



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 Clasificación Institucional: 12100608  
 CUENTADANCIA: T3-0608  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 1 de 115  
 Fecha: 27/01/2022  
 Hora: 08:36:49  
 R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

EJERCICIO: 2021

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

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

CUENTA MONETARIA: 3015001986 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 0.00

|                            |     |     |         |     |          |   |  |                     |                     |
|----------------------------|-----|-----|---------|-----|----------|---|--|---------------------|---------------------|
| 15/12/2021                 | NDC | NDC | 2527998 | 424 | 47607646 | 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 diciembre de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA                                   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00                | 2,098,742.70        |
| 15/12/2021                 | TRL | NDB |         | 424 | 47607648 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35865516 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de diciembre de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 2,098,742.70        | 0.00                |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA:</b> |     |     |         |     |          |   |  | <u>2,098,742.70</u> | <u>2,098,742.70</u> |
| <b>SALDO DE LA CUENTA:</b> |     |     |         |     |          |   |  |                     | <u>0.00</u>         |

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

\*\*\*\*\* SIN MOVIMIENTOS \*\*\*\*\*



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2021**

| FECHA APROB.   | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
|  |            |                    |                    |                |                          |  | <b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>                                    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
|  |            |                    |                    |                |                          |  | <b>SALDO DE LA CUENTA:</b>                                    |              | <b>0.00</b>   |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 1,634,874.04</b> |            |                    |                    |                |                          |  |   |              |               |
| 01/12/2021   | PFR        | CH                 | 53530              | 25             | 47466206                 | QUINCUGESIMA CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)   | NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA                              | 11,663.22    | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53556              | 12403          | 47469806                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PROCESADOR INTEL CORE 3-10100 3.6GHZ, MOTHERBOARDGIGABYTE H410M-H SOKET LGA1200 10 TH, MEMORIA DDR4 DIMM 8 GM GIGABYTE 2666MHZ PARA EL JUSGADO MUNICIPAL.  | NIT: 67225802IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA | 2,751.00     | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53553              | 12404          | 47469682                 | PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RODO CASE VS 210 DE LA MUNICIPALIDA SISTEMAS DE HIDRAULICOS ELECTRICO CAMBIO DE RELE Y VALVULAS .                                     | NIT: 32286015CORADO,JAUREGGY,YANE S,HILDA,AMARILIS            | 5,450.00     | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53554              | 12405          | 47469686                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN ALTERNADOR DE 12 VOLTIOS REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, CARBONES REPARACIONDE ENDUCUIDO.   | NIT: 32286015CORADO,JAUREGGY,YANE S,HILDA,AMARILIS            | 3,225.00     | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53555              | 12406          | 47469694                 | PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE 2 MOTOR E ARRANQUE DEL PIC-COP MAHINDRA BLANCO   | NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA.,ORLANDO,                         | 750.00       | 0.00          |
| 01/12/2021   | APB        | NDC                | 53538              | 13457          | 47468527                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53538 DEL EXPEDIENTE 13457. Pago de PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES EN LA PAGINA OFICIAL DEL ESPECTADOR GUAREMALA                        | NIT: 24437476CARDONA,RAMIREZ,,OSWALDO,                        | 0.00         | 2,000.00      |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53538              | 13457          | 47468497                 | PAGO DE DOCUMENTO PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES EN LA PAGINA OFICIAL DEL ESPECTADOR GUAREMALA   | NIT: 24437476CARDONA,RAMIREZ,,OSWALDO,                        | 2,000.00     | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53540              | 13457          | 47468535                 | PAGO DE DOCUMENTO PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES EN LA PAGINA OFICIAL DEL ESPECTADOR GUAREMALA   | NIT: 24437476CARDONA,RAMIREZ,,OSWALDO,                        | 2,000.00     | 0.00          |
| 01/12/2021   | APB        | NDC                | 53532              | 13459          | 47467350                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53532 DEL EXPEDIENTE 13459. Pago de PAGO POR UN VIAJE DE CLORO DE ESCUINTLA HACIA CASAS VIEJAS, VIAJE SILLAS DE RUEDA DE SNATO DOMINGO XENACO HACIA CHIQUIMULILLA | NIT: 29981301BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR,                         | 0.00         | 5,000.00      |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53532              | 13459          | 47467325                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE DE CLORO DE ESCUINTLA HACIA CASAS VIEJAS, VIAJE SILLAS DE RUEDA DE SNATO DOMINGO XENACO HACIA CHIQUIMULILLA  | NIT: 29981301BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR,                         | 5,000.00     | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53531              | 13460          | 47466199                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE BUS A LA CIUDAD CAPITAL IDA Y VUELTA DE CHIQUIMULILLA EL DIA 25/11/2021  | NIT: 9827439CRUZ,VELIZ,,ERICK,DONALDO                         | 800.00       | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 3 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53533              | 13461          | 47467412                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE DE CLORO DE ESCUINTLA HACIA CASAS VIEJAS, VIAJE SILLAS DE RUEDA DE SNATO DOMINGO XENACO HACIA CHIQUIMULILLA             | NIT:<br>29981301BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR,  | 5,600.00     | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53534              | 13462          | 47467562                 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR AGAPITO MORALES MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021  | NIT:<br>57907862MORALES,MARTINEZ,,AGAPITO,  | 1,000.00     | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53535              | 13463          | 47467848                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSPORTE DE 6 EQUIPOS DE LA ESCUELA DE BALONCESTO A GUATEMALA  | NIT:<br>8485968RUIZ,JIMENEZ,,NORMAN,ES TUARDO   | 1,700.00     | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53536              | 13464          | 47467899                 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO NO. 010-2021 NOVIEMBRE 2021                                   | NIT:<br>6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO  | 27,227.68    | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53537              | 13465          | 47468064                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESADOS AL MUNICIPIALIDAD DE CHIQUIMULILLA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO NO. 001-2021 | NIT:<br>22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO  | 28,000.00    | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53541              | 13466          | 47468539                 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASESOR EN GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021                                       | NIT:<br>58251154LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,MANUEL  | 6,000.00     | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53542              | 13467          | 47468543                 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE A LA SELECCIÓN DE FUTBOL FEMENINO DE CHIQUIMULILLA EL DIA DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE 2021                                       | NIT: 91531691FLOR DE MARIA CRISTALES CORADO DE AGUILAR, JORGE LUIS AGUILAR CRISTALES, COPROPIEDAD | 1,700.00     | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53543              | 13468          | 47468547                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRES DIAS LABORADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA   | NIT:<br>16596080DUARTE,ESCOBAR,,EDGAR,ANTONIO   | 300.00       | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53544              | 13469          | 47468553                 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA CHIQUIMULILLA SANTA ROS PARA USO DE GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021          | NIT:<br>4756525ALFARO,MORALES,,ROSALINA,  | 2,500.00     | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53545              | 13470          | 47468556                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE LA PMT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021          | NIT:<br>49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO  | 2,500.00     | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53539              | 13471          | 47468646                 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS   | NIT:<br>10114815HERNANDEZ,BLANCO,,JOSE,MARINO   | 1,500.00     | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53546              | 13472          | 47469373                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE FORESTAL Y RIESGO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021          | NIT:<br>3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TULIO   | 3,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 4 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53547              | 13473          | 47469510                 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021   | NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,ANTONIO              | 1,000.00     | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53548              | 13474          | 47469514                 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ANA ESTELA NAVAS CORRESPONDIENTEE AL MES DE NOVIEMBRE 2021   | NIT: 76529460NAVAS,,ANA,ESTELA                        | 600.00       | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53549              | 13475          | 47469516                 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA JESUS REYNOSA GALICIA DE SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021                                      | NIT: 66419859REYNOSA,GALICIA,,JESUS,                  | 500.00       | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53550              | 13476          | 47469618                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AROMATIZACIÓN SERVICIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA   | NIT: 576937KPROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA  | 2,091.70     | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53551              | 13477          | 47469640                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AROMATIZACIÓN SERVICIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA   | NIT: 576937KPROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA  | 2,091.70     | 0.00          |
| 01/12/2021   | PAG        | CH                 | 53552              | 13478          | 47469674                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO AROMATIZACIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | NIT: 576937KPROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA  | 2,091.70     | 0.00          |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797830            | 2900           | 47471310                 | Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 16:10:29 con número de documento 17769100  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA            | 0.00         | 12,204.75     |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53557              | 12407          | 47480266                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BALONES DE FUT BOLL Y MALLAS PARA EL FUTBOL NAVIDEÑO DE EL BEBEDERO Y SINACANTAN.  | NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,                       | 3,915.00     | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53558              | 12408          | 47480270                 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE PERSONAL DEL MINEISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES EN LAS ALDEAS DE PUBLO NUEVO LA REFORMA Y BARRIO SAN SEBASTIAN Y BELEN. | NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA      | 8,463.00     | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53559              | 12409          | 47480276                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UENCILIOS DE OFICINA PARA LA OFICINA DE IUSI.  | NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO            | 316.25       | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53560              | 12410          | 47480280                 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE DONARON SILLAS DE RUEDAS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.   | NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH               | 420.00       | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53561              | 12411          | 47480286                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA PAPEL PARA USO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DELMPARQUE Y DEL MERCADO.  | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 1,872.00     | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53562              | 12412          | 47480288                 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE PERSONAL QUE VINO ENTREGA DE VIVERES DEL VISAN Y MAGA.   | NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA      | 483.00       | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53563              | 12413          | 47480290                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEPOERTIVA EN ALDE LA FAJA.   | NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH               | 700.00       | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 5 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53564              | 12414          | 47480302                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS Y TINTA Y ALMOHADILLAS PARA LAS OFICINAS DE AFIN.   | NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS         | 300.00       | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53565              | 12415          | 47480310                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE LA PMT   | NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO            | 362.00       | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53566              | 12416          | 47480314                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA UTILES PARA LA OFICINA DE AGUA POTABLE  | NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO            | 517.00       | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53567              | 12417          | 47480322                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAL DE DIGEESP PARA PERSONAS DESCAPACITADAS.                                     | NIT: 95520287DONIS,MONTERROSO,,ROS A,ISELA            | 450.00       | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53568              | 12418          | 47480324                 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION AL PERSONAL DE MIDES POR APOYO A REPARTICION DE ALIMENTOS EN PROYECTO CON LA MUNICIPALIDAD.         | NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA      | 485.00       | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53569              | 12419          | 47480330                 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION A LOS REPRESENTANTES DEL MIDES Y DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO POR REPARTICION DE ALIMENTOS. | NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA      | 583.00       | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53570              | 12420          | 47480337                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ALDEA LAS LISAS.   | NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH               | 1,050.00     | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53571              | 12421          | 47480346                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATIVIDAD DEPORTIVA EN ALDEA LA FAJA  | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 951.50       | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53572              | 12422          | 47480354                 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION A LA ORGANIZACION BEELINNE QUE DONARON SILLAS DE RUEDAS A PERSONAS DECAPACITADAS.                   | NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA      | 1,285.00     | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53573              | 12423          | 47480362                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE RECEPCION   | NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO            | 351.25       | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53574              | 12424          | 47480366                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESECHABLES Y ALIMENOS PARA AREA DE RECEPCION.   | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA    | 411.00       | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53575              | 12425          | 47480370                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PARA LIMPIEZA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANO.                                  | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA    | 408.30       | 0.00          |
| 02/12/2021   | PAG        | CH                 | 53576              | 12426          | 47483715                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS CABLE Y ROLLOS DE CINTAS APAGADORES BOMBILLAS PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS.                    | NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,                    | 6,787.33     | 0.00          |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797831            | 16532          | 47477374                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17791973   | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797832            | 16533          | 47477384                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17791993   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797833            | 16534          | 47477388                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792015   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797834            | 16535          | 47477408                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792034   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797835            | 16536          | 47477425                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792048   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797836            | 16537          | 47477445                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792073   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797837            | 16538          | 47477536                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792156   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,067.00      |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797838            | 16539          | 47477658                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792255   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 627.00        |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797839            | 16540          | 47477791                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792317   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,900.00      |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797840            | 16541          | 47477822                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792345   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,043.00      |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797842            | 16543          | 47477951                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792461   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 516.50        |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797843            | 16544          | 47477959                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792481   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 395.00        |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797844            | 16545          | 47477993                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792501   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 955.10        |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797845            | 16546          | 47478117                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792574   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,595.00      |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797846            | 16547          | 47478147                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792596   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 2,000.00      |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797847            | 16548          | 47478169                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792614   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 209.00        |
| 02/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797848            | 16549          | 47478188                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792625   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 203.00        |
| 03/12/2021   | DIR        | DP                 | 5386897            | 2901           | 47483650                 | Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 16:08:26 con número de documento 17795169  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 7,994.55      |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53577              | 13480          | 47489600                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOR CASERIO EL CARMEN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 | NIT: 62162217PEREZ,ARIAS,JEIMY,JOHANA      | 1,500.00     | 0.00          |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: T3-0608**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021**

Página: Página 7 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53578              | 13481          | 47489613                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICOS EN EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LIC JOSE FRANCISCO DIAZ ALDEA UJUXTALES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021  | NIT:<br>99975742HERRERA,SEGURA,,MEYLI<br>N,YESENIA     | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53579              | 13482          | 47489633                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL INSITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO INED DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021   | NIT:<br>81762801GARCÍA,REVOLORIO,,LESL<br>Y,,ASUCENA   | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53580              | 13483          | 47489660                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MILAGRO CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021  | NIT:<br>97304859SAMAYOA,SALAZAR,,REBE<br>CA,EUNICE     | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53581              | 13484          | 47489681                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA MARIO MENDEZ MONTENEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021  | NIT:<br>52521591GARCIA,GALICIA,,MARIA,<br>COHESA       | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53582              | 13485          | 47489699                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA EORM JORGE VALENZUELA SANCHEZ CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021   | NIT:<br>95454268PÉREZ,GARCÍA,,CLAUDIA,<br>DINORA       | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53583              | 13486          | 47489707                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA DEL MES AGOSTO 2021   | NIT:<br>91112362RIVERA,PÉREZ,,LESLIE,ME<br>LISSA       | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53584              | 13487          | 47489715                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OLIVEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021   | NIT:<br>96490926HERNÁNDEZ,GÁLVEZ,,VID<br>ALMA,CECILIA  | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53585              | 13488          | 47489718                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PARCELAMIENTO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 40-189-2021. | NIT:<br>64713571MELGAR,CAZUN,,MARLEN<br>Y,ESPERANZA    | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53586              | 13489          | 47489722                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA EOP ALDEA LA MORENA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021   | NIT:<br>84592168AGUILAR,HERNANDEZ,,DI<br>ANA,MARIA     | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53587              | 13490          | 47489730                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESATRROLLO NUFED CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021   | NIT:<br>100091806MARROQUÍN,GARCÍA,,BRI<br>SEYDA,YANETH | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53588              | 13491          | 47489732                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA EOR ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021  | NIT:<br>82329893JUAREZ,FAJARDO,,JESLY,A<br>DRIANA      | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53589              | 13492          | 47489734                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA EODP ANEXA A EORM ALDEA LA FAJA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021  | NIT:<br>101747012MARTIR,HERRERA,,SURY,<br>ANÁI         | 1,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 8 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53590              | 13493          | 47489740                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13-189-2021. | NIT:<br>81743424MORALES,PIVARAL,,LAUR<br>A,MARIA         | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53591              | 13494          | 47489747                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM PUEBLO NUEVO LA REFORMA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DEL MES DE AGOSTO 2021   | NIT:<br>101190298REVOLORIO,RIVERA,,NOE<br>LI,DARLENI     | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53592              | 13495          | 47489771                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL AL NIÑO PAIN EN ALDEA LAS POZAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 36-189-2021.  | NIT:<br>80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ,<br>,YOSSELIN,YASMIN | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53593              | 13496          | 47489790                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MILAGRO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021   | NIT:<br>86208683RODEZNO,ALAY,,ESTELA,E<br>UNICES         | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53594              | 13497          | 47489801                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO INED, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 43-189-2021.  | NIT:<br>55720013SAMAYOA,CARVAJAL,,ELS<br>A,IRIS          | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53595              | 13498          | 47489812                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN CONTRATO NO. 22-189-2021.  | NIT:<br>97235423AGUILAR,GONZÁLEZ,,SUL<br>Y,FERNANDA      | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53596              | 13499          | 47489820                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORGE VALENZUELA RURAL MIXTA JORGE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021   | NIT: 80661688DE<br>PAZ,JUAREZ,,DARIS,MARGARITA           | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53597              | 13500          | 47489832                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOSD TECNICOS EN EL INSTITUTO INEB LA BOMBA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021  | NIT:<br>54311632PEREZ,VALENZUELA,,NEL<br>SON,AUGUSTO     | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53598              | 13501          | 47489842                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO INED, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021  | NIT:<br>54016053MARTINEZ,PEREZ,,ELBA,LI<br>LIA           | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53599              | 13502          | 47489867                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN TECNICO ADMINSTRATIVO 06-08-36 DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021   | NIT:<br>22436707PEREZ,GARCIA,,MARIO,RO<br>BERTO          | 1,500.00     | 0.00          |





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 9 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53600              | 13503          | 47489874                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BAISICA DE TELESECUNDARIA DE ALDEA LAS ESCOBAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021   | NIT:<br>73995940GARCIA,DONIS,,GLEN DY,<br>MAGALY             | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53601              | 13504          | 47489915                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO DE EUDCACIÓN BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA NUEVA LIBERTADA DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021   | NIT:<br>54714885NAVAS,AGUILAR,,EDWIN,<br>ARMANDO             | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53602              | 13505          | 47489921                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN CRISTOBAL, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 47-189-2021. | NIT:<br>88414302ENRIQUEZ,HERNANDEZ,,G<br>ABRIELA,LUCIA       | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53603              | 13506          | 47489928                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN TECNICO ADMINISTRATIVA 06-08-11 DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021  | NIT:<br>22875603GONZALEZ,SOLARES,,ORLI<br>N,VINICIO          | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53604              | 13507          | 47489937                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA 06-*08-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021  | NIT:<br>34047824REYES,CABRERA,,ZOILA,VI<br>CTORIA            | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53605              | 13508          | 47489945                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SAN SEBASTIAN, DEL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 20-189-2021   | NIT:<br>110065360ORANTES,GARCÍA,,YULE<br>YMI,MERARÍ          | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53606              | 13509          | 47489951                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINSTRATIVA 06-08-14 CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021   | NIT:<br>7598459GAITAN,SAMAYOA,,JORGE,<br>ALEJANDRO           | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53607              | 13510          | 47489957                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTUO MIXTO DE DIVERSIFICADO ALDEA CASAS VIEJAS PLAN FIN DESEMANA IMDCAV, CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021                                   | NIT:<br>86025031ESCOBAR,LEMUS,,MARELY<br>M,ALEJANDRYNA       | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53608              | 13511          | 47489966                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LOS MACIZOS CHIQUIMULILLA DEL MES DE AGOSTO 2021   | NIT:<br>109462491ESTRADA,TREJO,,BALERY<br>N,AMPARO NATIVIDAD | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53609              | 13512          | 47489981                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ADEA LOS MACIZOS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 6-189-2021.      | NIT:<br>49682822TOLEDO,MARTINEZ,,FRED<br>Y,ORLANDO           | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53610              | 13513          | 47489987                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EL INSITUTO NACIONALL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021  | NIT: 96248955GARCÍA,Y<br>GARCÍA,,KARIN,SUCELY                | 1,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 10 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53611              | 13514          | 47489991                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA LAS LISAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021  | NIT:<br>96935391 VARELA,CRUZ,,MELANY,S<br>HARLYN         | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53612              | 13515          | 47489999                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDE CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 3-189-2021.       | NIT:<br>98902180ZAMORA,GALICIA,,JORGE,<br>ALBERTO        | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53613              | 13516          | 47490023                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TCNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ESCOBAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE A GOSDTO 2021  | NIT:<br>90446062DONIS,SANTOS,,BLANCA,H<br>IGINIA         | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53614              | 13517          | 47490033                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA ALDEA LA CURVINA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021   | NIT:<br>68322607HERNANDEZ,RAMOS,,JACQ<br>UELINE,BETSAIDA | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53615              | 13518          | 47490050                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHAPETON, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA EL DIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021  | NIT:<br>78697891FRANCO,AVILA,,VILMA,LI<br>LIANA          | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53616              | 13519          | 47490054                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO ALDEA CASAS VIEJAS, PLAN FIN DE SEMANA IMDCAV, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-2021. | NIT:<br>28093402MONTEPEQUE,CARIAS,,RU<br>DY,ESTUARDO     | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53617              | 13520          | 47490060                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021  | NIT:<br>88958574ZAMORA,ESCOBAR,,HELEN<br>,IVON           | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53618              | 13521          | 47490066                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUAL OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A GUILLEMO CARBONELL STRECKER CORRESPONDIENT AL MES DE AGOSTO 2021  | NIT:<br>88958523ELIAS,GUTIERREZ,,WEND<br>Y,XIOMARA       | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53619              | 13522          | 47490084                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN NUFED ALDEA EL HAWAII,CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, DURANTE EL01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 71-188-2021.   | NIT:<br>30440238PARADA,MARTINEZ,,LUIS,<br>ALBERTO        | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53620              | 13523          | 47490100                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ROSA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021  | NIT:<br>38428733DONIS,ESCOBAR,,HEYDI,B<br>ETSABE         | 1,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 11 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53621              | 13524          | 47490114                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL PARVULO CASERIO LA CHACONA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021   | NIT:<br>100043658SANTOS,ZECEÑA,,ALBA,B<br>EATRIZ       | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53622              | 13525          | 47490135                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO ALDEA CASAS VIEJAS, PLAN FIN DE SEMANA IMDCAV, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 1895-189-2021. | NIT:<br>92355277GALICIA,ESTRADA,,DARW<br>IN,BOANERGES  | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53623              | 13526          | 47490146                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL PARVULOS ANEXA EORM CARLOS GARCIA VALLEJO DE LUNA LOS CERRITOS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021  | NIT:<br>22881395ESCOBAR,MENENDEZ,,AUR<br>A,CAROLINA    | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53624              | 13527          | 47490408                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-189-2021.                        | NIT:<br>103378308CENTENO,SANTOS,,BRITN<br>EY,EUNISE    | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53625              | 13528          | 47490920                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA SAN RAFAEL LAS FLORES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 17-1892021.        | NIT:<br>81781547GONZALEZ,CASTAÑEDA,,<br>MARIA,JOSE     | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53626              | 13529          | 47491129                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA COPB ANEXA A EOOM SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021  | NIT:<br>105042692MARTÍNEZ,HERNÁNDEZ,,<br>LUZ,CLARITA   | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53627              | 13530          | 47491231                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 24-189-2021.                              | NIT:<br>38184087VALENZUELA,SALAZAR,,M<br>ONICA,MARIA   | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53628              | 13531          | 47491323                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESUELA OFICIAL URBANA MIXTA, EDUARDO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021  | NIT:<br>104777656GARCÍA,LÓPEZ,,JOSSELIN<br>E,GABRIELA  | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53629              | 13532          | 47491373                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 15-189-2021.                     | NIT:<br>82552304RAMOS,MELENDEZ,,BREN<br>DA,NINETH      | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53630              | 13533          | 47491381                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO INEB TELESECUNDARIA ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021  | NIT:<br>53783433MONTERROSO,BATRES,,MI<br>RIAM,MERCEDES | 1,500.00     | 0.00          |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53631              | 13534          | 47491393                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ALDEA OJO DE AGUA CHQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021   | NIT: 60669071MIJANGOS,MELGAR,,ADIK, WALESCA YAJAIRA     | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | PAG        | CH                 | 53632              | 13535          | 47491611                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 31-1892021. | NIT: 71589899CORADO,JOCOP,,ANA,LUCI A                   | 1,500.00     | 0.00          |
| 03/12/2021   | DIR        | DP                 | 5386898            | 16550          | 47492087                 | Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17801482  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 100.00        |
| 03/12/2021   | DIR        | DP                 | 5386899            | 16551          | 47492123                 | Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17801501  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 100.00        |
| 03/12/2021   | DIR        | DP                 | 5386900            | 16552          | 47492160                 | Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17801526  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 100.00        |
| 03/12/2021   | DIR        | DP                 | 5386901            | 16553          | 47492347                 | Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17801679  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 568.50        |
| 03/12/2021   | DIR        | DP                 | 5386902            | 16554          | 47492376                 | Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17801720  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 862.00        |
| 06/12/2021   | PAT        | CH                 | 53633              | 557            | 47507482                 | CUOTA LABORAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021   | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 59,740.92    | 0.00          |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 60240287           | 2902           | 47499332                 | Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 16:27:15 con número de documento 17805740   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 23,313.65     |
| 06/12/2021   | PAG        | CH                 | 53634              | 12500          | 47507465                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ   | NIT: E64360308GATICA JUAREZ,HEYMAN FEDERICO             | 12,958.05    | 0.00          |
| 06/12/2021   | PAG        | CH                 | 53635              | 12501          | 47507470                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA DAYRIN MELISSA GALVEZ GALVEZ PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GALVEZ GALVEZ  | NIT: E64875592GÁLVEZ GÁLVEZ,DAYRIN MELISSA              | 7,213.68     | 0.00          |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797841            | 16542          | 47477838                 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792362  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 1,141.00      |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 60240288           | 16555          | 47505397                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813013  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 100.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 60240289           | 16556          | 47505416                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813036  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 100.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 60240290           | 16557          | 47505442                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813058  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 100.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 60240291           | 16558          | 47505448                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813077  | 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: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 13 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                               | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 60240292           | 16559          | 47505456                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813090 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 60240293           | 16560          | 47505469                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813102 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 60240294           | 16561          | 47505488                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813118 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 60240295           | 16562          | 47505497                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813135 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 60240296           | 16563          | 47505529                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813175 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 60240297           | 16564          | 47505559                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813188 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 60240298           | 16565          | 47505572                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813205 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 60240299           | 16566          | 47505593                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813219 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 60240300           | 16567          | 47505649                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813317 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 227.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797951            | 16568          | 47505659                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813343 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,590.00      |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797952            | 16569          | 47505675                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813360 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 500.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797953            | 16570          | 47505689                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813382 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 2,000.00      |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797954            | 16571          | 47505711                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813408 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,630.00      |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797955            | 16572          | 47505728                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813438 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 210.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797956            | 16573          | 47505742                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813462 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 500.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797957            | 16574          | 47505756                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813482 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 203.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797958            | 16575          | 47505768                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813516 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 260.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797959            | 16576          | 47505776                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813537 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 215.00        |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797960            | 16577          | 47505787                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813563 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 526.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 14 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797961            | 16578          | 47505801                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813597   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA               | 0.00         | 1,240.60      |
| 06/12/2021   | DIR        | DP                 | 5797962            | 16579          | 47505811                 | Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17813616   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA               | 0.00         | 1,069.00      |
| 07/12/2021   | PFR        | CH                 | 53639              | 25             | 47518911                 | QUINCUGESIMA QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)   | NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA                         | 9,018.50     | 0.00          |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278678           | 2903           | 47510299                 | Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 16:16:15 con número de documento 17817491  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA               | 0.00         | 73,707.48     |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53688              | 12428          | 47522070                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE BAÑOS EN EL PARQUESTO DE ALDEA EL AGUACATE.                | NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA      | 2,817.80     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53689              | 12429          | 47522076                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TAPAS EN LOS POZOS DE LAS COMUNIDADES LOS MARTINES Y EL OVISPO.              | NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA      | 812.70       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53690              | 12430          | 47522093                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLUMNAS PARA COLOCAR MEDIDAS DE ENERGIA EL EL POZO ARTEZANAL DEL OBISPO.    | NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA      | 657.20       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53691              | 12431          | 47522105                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA LA TORTA DEL PISO DEL POZO DE LAS BRISAS.   | NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA      | 750.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53684              | 12432          | 47522115                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL TANQUE DE NAZARETH  | NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA      | 3,828.25     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53692              | 12433          | 47522119                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FUNDICION DE BROCAL DE LA COMUNIDAD LAS BRISAS.                           | NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA      | 750.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53693              | 12434          | 47522125                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FUNDICION DE FOSA SEPTICA DE EL AGUACATE.                                 | NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA      | 5,028.22     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53694              | 12435          | 47522131                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS PARA POSTE PARA ALDEA NANCINTA.  | NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA      | 2,658.60     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53695              | 12436          | 47522139                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLIDUCTO PARA AGUA AL ALDEA EL ESPADIN GUAYABALES.  | NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA      | 1,782.00     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53696              | 12437          | 47522143                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARALAS GRADAS DEL SALON MUNICIPAL DE LA BOMBA.                                    | NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA      | 1,500.00     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53697              | 12438          | 47522156                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPACION DEL TANQUE DE NAZARETH  | NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA      | 582.60       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53698              | 12439          | 47522145                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS GRADAS DEL SALOM MUNICIPAL DE ALDEA LA BOMBA.                            | NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA      | 3,216.00     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53638              | 12445          | 47518513                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES ACTIVIDAD EN ALDEA EL HAWAII. | NIT: 17252911TRIBOULLIER,ESPINOZA, LEMUS,SILVANA,FABIOLA | 1,955.00     | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53646              | 12515          | 47520955                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR ROBERTO HERRERA PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA                                   | NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO                   | 350.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53647              | 12516          | 47520964                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA           | NIT: E47223522GAMEZ DEL AGUILA,LUIS DAVID       | 350.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53648              | 12526          | 47520966                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE               | NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO          | 350.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53649              | 12527          | 47520983                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA ELIDA NOHEMI HERRERA HERNANDEZ PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ   | NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI      | 350.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53650              | 12528          | 47520985                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA       | NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO      | 350.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53651              | 12529          | 47520991                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA | NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS   | 350.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53652              | 12530          | 47521004                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑORA MARTA NINETH GARCIA GARCIA PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA            | NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH        | 350.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53642              | 13536          | 47519099                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIO PARA EL SEÑOR LEONARDO MELGAR ARIAS QUIEN FALLECIO EL DIA 08/07/2021                          | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53643              | 13537          | 47519137                 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERAIRO PARA LA SEÑORA IRMA YOLANDO RODRIGUEZ MANCILLA QUIEN FALLECIO EL 03/07/2021                 | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53644              | 13538          | 47519223                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA LUZ MARIA ROSALES DE HURATADO QUIEN FALLECIO EL DIA 16/05/2021                  | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53645              | 13539          | 47519322                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ELDA MAGALY ROMERO RAMIREZ QUIEN FALLECIO EL 04/08/2021                         | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53653              | 13540          | 47519348                 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR FRANCISCO MANOLO MARTINEZ MAZARIEGOS QUIEN FALLECIO EL DIA 15/08/2021         | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53654              | 13541          | 47519688                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIO CON CAJITA FORO PARA EL NIÑO VICTOR JAVIER GUTIERREZ ROSALES QUIEN FALLECIO EL 28/08/2021     | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 400.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53655              | 13542          | 47519702                 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA SEÑORA TOMASA GRANADOS RAMIRO QUIEN FALLECIO EL 11/08/2021                             | NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00       | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 16 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53656              | 13543          | 47519708                 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ADAN MELGAR QUIEN FALLECIO 10/09/2021  | NIT:<br>6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53657              | 13544          | 47519716                 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR MARCOS DE JESUS ESCOBAR LOPEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 05/09/2021                             | NIT:<br>6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53658              | 13545          | 47519718                 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR UNA CAJITA CON FORO PARA EL NIÑA ANGELA ODI AREVALO QUIEN FALLECIO EL 15/09/2021                            | NIT:<br>6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 500.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53659              | 13546          | 47519724                 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ALIFONSO YUMAN CHOCON QUIEN FALLECIO 29/08/2021  | NIT:<br>6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO | 900.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53636              | 13547          | 47515841                 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA COMPRAS DE VIVERES PARA LAS PERSONAS MAS NECESITADAS EN LA COMUNIDAD GINEBRA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA                | NIT:<br>1816210KFLORES,GARCIA,,DANILO,             | 3,000.00     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53637              | 13548          | 47516284                 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE HONRARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y HONORARIOS PROFESIONALES POR AUTORIZACIÓN CONTRATO DE SERVICIO DE PASO               | NIT:<br>3137872ASTURIAS,UTRERA,,EDGAR, ESTUARDO    | 2,500.00     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53660              | 13549          | 47519730                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LLEVAR PACIENTES SU CITA AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA  | NIT:<br>29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS      | 1,316.00     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53661              | 13550          | 47519911                 | PAGO DE DOCUMENTO POR REFACCIONES ACTIVIDAD DE LA COMRED EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO TERMINAL  | NIT:<br>7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH    | 630.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53662              | 13551          | 47519922                 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPORTIVO FEMENINO DE CHIQUIMULILLA   | NIT:<br>3560309AGUILAR,GAITAN,,TRANSIT O,          | 1,500.00     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53663              | 13552          | 47520249                 | PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN RADIO LA PELIGROSA 101.5FM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021                                      | NIT: 52422232LEON,,OSCAR,JOSE                      | 1,762.50     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53664              | 13553          | 47520258                 | PAGO DE DOCUMENTO POR GRABACIÓN EDISION TRANSMISIÓN DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALES  | NIT:<br>29639115CASTILLO,MARTINEZ,,CES AR,AUGUSTO  | 3,000.00     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53641              | 13554          | 47519839                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PAPTURRO CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021     | NIT: 89765567LOPEZ,Y LOPEZ,,DANIEL,FERNANDO        | 1,500.00     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53640              | 13555          | 47519843                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PAPTURRO CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | NIT: 89765567LOPEZ,Y LOPEZ,,DANIEL,FERNANDO        | 1,500.00     | 0.00          |





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53665              | 13556          | 47520290                 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POR PUBLICIDAD EN PAGINA WEB Y REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA   | NIT:<br>84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN<br>DA,ESMERALDA | 2,000.00     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53666              | 13557          | 47520301                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 22 MIRECOLES 24 Y VIERNES 26 DE NOVIEMBRE 2021  | NIT:<br>78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN<br>.JEANETTE   | 3,780.00     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53667              | 13558          | 47520303                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS IDAS LUNES 29 DE NOVIEMBRE MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE Y VIERNES 3 DE DICIEMBRE 2021 AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA DESDE CHIQUIMULILLA | NIT:<br>78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN<br>.JEANETTE   | 3,780.00     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53668              | 13559          | 47520309                 | PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE ALTENADOR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ARRANQUE  | NIT:<br>37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLAN<br>DO,          | 450.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53669              | 13560          | 47520319                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMPLETO CULATA DE MOTOR MAHINDRA  | NIT:<br>7974485RAMOS,ROGEL,,HEBER,ANI<br>BAL          | 1,250.00     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53670              | 13561          | 47520330                 | PAGO DE DOCUMENTO FABRICACIÓN DE SALIDA DE ESCAPE   | NIT:<br>59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OT<br>TONIEL      | 450.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53671              | 13562          | 47520853                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN BEELINEE   | NIT:<br>34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI,<br>ASTRID      | 1,980.00     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53672              | 13563          | 47520867                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE MIDES  | NIT:<br>34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI,<br>ASTRID      | 450.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53673              | 13564          | 47520883                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE MIDES   | NIT:<br>34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI,<br>ASTRID      | 990.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53674              | 13565          | 47520887                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES   | NIT:<br>34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI,<br>ASTRID      | 5,845.00     | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53675              | 13566          | 47520891                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE MAGA   | NIT:<br>34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI,<br>ASTRID      | 750.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53676              | 13567          | 47520893                 | PAGO DE DOCUMENTO POR HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE MINISTERIO DE TRABAJO   | NIT:<br>34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI,<br>ASTRID      | 530.00       | 0.00          |
| 07/12/2021   | PAG        | CH                 | 53677              | 13568          | 47520903                 | PAGO DE DOCUMENTO POR HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE MIDES   | NIT:<br>34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI,<br>ASTRID      | 990.00       | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278679           | 16580          | 47520780                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825303 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278680           | 16581          | 47520793                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825312 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278681           | 16582          | 47520797                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825319 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278682           | 16583          | 47520805                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825325 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278683           | 16584          | 47520826                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825331 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278684           | 16585          | 47520832                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825337 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278685           | 16586          | 47520849                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825348 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 224.00        |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278686           | 16587          | 47520885                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825359 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 2,000.00      |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278687           | 16588          | 47520923                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825375 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 338.00        |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278688           | 16589          | 47520932                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825382 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 500.00        |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278689           | 16590          | 47520938                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825389 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 364.00        |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278690           | 16591          | 47520951                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825393 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 212.00        |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278691           | 16592          | 47521070                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825445 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,165.50      |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278692           | 16593          | 47521100                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825475 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,409.00      |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278693           | 16594          | 47521131                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825496 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,035.60      |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278694           | 16595          | 47521142                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825504 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 819.00        |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278695           | 16596          | 47521149                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825509 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 582.00        |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278696           | 16597          | 47521155                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825517 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 989.00        |
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278697           | 16598          | 47521162                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825524 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,181.00      |



### 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 07/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278698           | 16599          | 47521171                 | Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17825534  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                 | 0.00         | 412.00        |
| 08/12/2021   | PAT        | CH                 | 53682              | 558            | 47529149                 | ISR SOBRE DIETAS  | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 6,000.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAT        | CH                 | 53683              | 559            | 47529153                 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO  | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 3,600.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAT        | CH                 | 53685              | 560            | 47529167                 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 21  | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 3,351.17     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAT        | CH                 | 53686              | 561            | 47529193                 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 7,230.04     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAT        | CH                 | 53687              | 562            | 47529226                 | PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 21  | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA       | 2,028.28     | 0.00          |
| 08/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283106           | 2904           | 47523633                 | Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 16:05:50 con número de documento 17827348   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                 | 0.00         | 24,109.60     |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53699              | 12440          | 47530791                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN ROLLO DE MAYA METALICA PARA CIRCULAR EL RASTRO MUNICIPAL.  | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,                    | 775.00       | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53700              | 12441          | 47530806                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ROTULOS PARA BASURERO CLANDESTINOS.   | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,                    | 5,933.75     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53701              | 12443          | 47530810                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONDE PICK COP TOYOTA 22 R ROJO PLACAS P 474 DQN.                             | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,                    | 970.00       | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53702              | 12444          | 47530822                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS PARA FOR RANGER PLACAS # P 247 BML.PARA USO MUNICIPAL.                           | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,                    | 1,032.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53703              | 12446          | 47530858                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR LA BOBA Y SAN MIGUEL AROCHE.                  | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,                    | 3,536.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53704              | 12447          | 47530877                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRAD POR COMPRA DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO PARA ALDEA SAN BERNARDO. | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,                    | 750.00       | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53705              | 12448          | 47533810                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTROS PARA EL RODO CASE SV 210 DE USO MUNICIPAL.  | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,                    | 2,865.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53706              | 12449          | 47533823                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION ALUMBADO PUBLICO EN CASERIO SAN BERNARDO Y VISTA HERMOSA.                 | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,                    | 1,492.50     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 20 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53707              | 12450          | 47533867                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO E LAS COMUNIDADES DE CASAS VIEJAS, NUEVA MARGARITAS, Y CRUSE DE LOS CERRITOS. | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 1,567.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53708              | 12451          | 47533937                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR TUBOS DE EN TANQUE DE CAPTACION DE CAÑALES.   | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 1,159.75     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53709              | 12452          | 47533949                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE AGUA POTABLE PARA ALDEA LA FAJA.  | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 2,572.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53710              | 12453          | 47533955                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN DIFERNTES REPARACIONES.  | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 520.00       | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53711              | 12454          | 47533965                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA POR REPARAR EL TECHO DE EL POZO DE SAN JERONIMO.   | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 555.00       | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53712              | 12455          | 47530889                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BAYPAS EN EL POZO DEL EL OBISPO.  | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 951.00       | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53713              | 12456          | 47533974                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA CAMBIO DE TUBERIA PARA COLONIA SAN JERONIMO.   | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 7,972.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53714              | 12457          | 47534004                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN TUBERIA DE AGUA DE ALDEA EL OBISPO.   | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 959.50       | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53715              | 12458          | 47534023                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA BETERIA PARA EL PIC-COP ROJO PLACAS P 474 DQN.  | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 915.00       | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53716              | 12459          | 47534078                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE EN LOS POZOS EN CASERIA LOS MARTINES EL CAMPAMENTO.  | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 1,499.50     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53717              | 12460          | 47534090                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PONCHOS Y AGARRADEROS DE METAL PARA PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS.  | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 755.00       | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53718              | 12461          | 47534113                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CABLE DE TENCIO PARA SOSTENR EL TUBO DE AGUA DE QUE VA PARA COLONIA SAN JERONIMO.   | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 1,050.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53719              | 12462          | 47534128                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ILUMINACION EN LA VENTA DE FLORES DEL DIA DE LOS SANTOS.   | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 1,545.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53720              | 12463          | 47534146                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MAYA PARA CERCAR EL RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA.  | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO, | 794.50       | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 21 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53721              | 12464          | 47534280                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CABLE TOMACORRIENTES Y FOTOCELDAS PARA INSTALAR EN CASRIO VISTA HERMOSA.                         | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 2,278.25     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53722              | 12465          | 47534516                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CABLE PARA POZO DE LOS MARTINES Y REPARACION DE CABLE.   | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 948.25       | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53723              | 12466          | 47534536                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN LA CALZADA Y BARRIO BELEN LA SELVA EL ARENAL. | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 1,951.50     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53724              | 12467          | 47534557                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LAS ALDEAS LA FAJA LOS CERRITOS                               | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 2,825.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53725              | 12468          | 47534569                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PIC-COP TOYOTA BLANCO PLACAS 527 FGY                | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 1,250.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53726              | 12469          | 47534583                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GRASA,CAJA DE ARANDELA PARA MANTENIMIENTO DE RODO CASE SV 210, PATROL CASE 845D                  | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 1,182.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53727              | 12470          | 47534680                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EMN MANTENIMIENTO EN EL PATROL CASE 845D, RODO 580M                            | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 6,990.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53728              | 12471          | 47534698                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARA PARA INSTALACION Y REPARACION DE ALDEA PLACETAS EN ALUMBRADO PIUBLICO.                   | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 2,653.50     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53729              | 12472          | 47534707                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOVESA 2017 P M Y 003  | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 1,203.50     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53730              | 12473          | 47534721                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO DE PARA PUERTAS DEL DOMO DE LA TERMINAL   | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 728.50       | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53731              | 12474          | 47534741                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOS CONACASTES                                     | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 1,516.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53732              | 12475          | 47534765                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LA FAJA.  | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 2,199.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53733              | 12476          | 47534777                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTUR PARA LA CANCHA DE EL BARRIO DE BELEM  | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 2,180.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53734              | 12477          | 47534801                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA MOVESA 2017 PMT 002   | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, | 1,373.50     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 22 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53735              | 12478          | 47534819                 | PAGO DE DOCUMENTO POR REPUESTOS PARA MOTOCICLETA DE MOVESA 2017 PMT 005   | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,           | 833.50       | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53736              | 12479          | 47534844                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PIC-COP MAHINDRA BLANCO PLACAS 956 FMG  | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,           | 1,040.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53737              | 12480          | 47534952                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE HIDRAULICOS Y ACEITES SHANPO PARA MANTENIMEINTO DEL FOR RANGEWR PLACAS, 247 BMLMUNICIPAL.  | NIT:<br>2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,           | 583.00       | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53678              | 13569          | 47528335                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN CARLOS ALBERTO CVUEVAS NAJERA QUIEN FALLECIO EL 29 DE NOVIEMBRE 2021   | NIT:<br>6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FELIPE,ERNESTO    | 1,000.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53679              | 13570          | 47528341                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO EN USAC CUNSORA DE CHIQUIMULILLA GRADUACIONES, POR SERVICIO DE AUDIO EN CONVIVIO NAVIDEÑO ALDEA LA MORENITA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA  | NIT:<br>83338713CARRILLO,HILOPAPA,,SARVELIO,         | 1,300.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53680              | 13571          | 47528345                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS CON LA MARIMBA EN EL PARQUE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA LOS DIA 14,21 Y 28 DE NVOEMBRE SIENDO UN TOTAL DE 12 HORAS Y EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021 EN LA CASA DE LA CULTURA DE CHIQUIMULILLA | NIT:<br>80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN | 5,640.00     | 0.00          |
| 08/12/2021   | PAG        | CH                 | 53681              | 13572          | 47529091                 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MELIDA AQUINO QUIEN FALLECIO EL 18/06/2021   | NIT:<br>6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FELIPE,ERNESTO    | 900.00       | 0.00          |
| 08/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283097           | 16600          | 47528380                 | Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17832205  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA           | 0.00         | 506.00        |
| 08/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283098           | 16601          | 47528386                 | Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17832224  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA           | 0.00         | 218.00        |
| 08/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283099           | 16602          | 47528392                 | Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17832243  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA           | 0.00         | 201.00        |
| 08/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283100           | 16603          | 47528403                 | Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17832252  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA           | 0.00         | 242.00        |
| 08/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283101           | 16604          | 47528411                 | Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17832262  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA           | 0.00         | 500.00        |
| 08/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283102           | 16605          | 47528448                 | Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17832329  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA           | 0.00         | 1,517.50      |
| 08/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283103           | 16606          | 47528459                 | Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17832346  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA           | 0.00         | 371.00        |
| 08/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283104           | 16607          | 47528671                 | Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17832359  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA           | 0.00         | 412.50        |



### 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 08/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283105           | 16608          | 47528713                 | Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17832369  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 1,272.50      |
| 09/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278904,17064611  | 2905           | 47535150                 | Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 16:13:45 con número de documento 17836876   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 18,977.15     |
| 09/12/2021   | PAG        | CH                 | 53738              | 13573          | 47538938                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO UNICO AL PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y CAMINOS DEL SECTOR RURAL ALDEA EL ASTILLERO NORTE CHIQUIMULILLA SEGUN NOG 154900754  | NIT: 63533782YOL.PEREZ.,GLADIS,MARI SSELA       | 89,900.00    | 0.00          |
| 09/12/2021   | PAG        | CH                 | 53739              | 13574          | 47539561                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO UNICO AL PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL ALDEA EL UJUXTAL, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA SEGUN NOG 159210263  | NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ.,CRISTY, JUDITH     | 89,925.00    | 0.00          |
| 09/12/2021   | PAG        | CH                 | 53740              | 13575          | 47541033                 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ROSA AMALIA HERNANDEZ PARA COMPRAR ALIMENTOS A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDEA Y LAS FAMILIAS VUNERABLES DE ALDEA PUBLO NUEVO LA REFORMA DE CHIQUIMULILLA | NIT: 65046773HERNANDEZ,VALENZUEL A.,ROSA,AMALIA | 3,000.00     | 0.00          |
| 09/12/2021   | PAG        | CH                 | 53741              | 13576          | 47541239                 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO CON BERTURA EN EL EVENTO SOCIAL REALIZADO POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CON MOBILIATRIO Y ALIMENTACIÓN   | NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH    | 24,500.00    | 0.00          |
| 09/12/2021   | PAG        | CH                 | 53742              | 13577          | 47541435                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CON COBERTURA EN EL EVENTO SOCIAL REALIZADO POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH    | 23,500.00    | 0.00          |
| 09/12/2021   | PAG        | CH                 | 53743              | 13578          | 47543928                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE BEBIDA MOBILIARIO E INSTALACIÓN EN ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA   | NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH    | 14,310.20    | 0.00          |
| 09/12/2021   | PAG        | CH                 | 53744              | 13579          | 47543930                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MOBILIARIA E INSTLACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA EN ALDEA EL ASTILLEO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA  | NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH    | 23,000.00    | 0.00          |
| 09/12/2021   | PAG        | CH                 | 53745              | 13580          | 47543936                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN EN EVENTO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH    | 22,000.00    | 0.00          |
| 09/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278905           | 16609          | 47541664                 | Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17841032  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 100.00        |
| 09/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278906           | 16610          | 47541677                 | Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17841046  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 100.00        |
| 09/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278907           | 16611          | 47541694                 | Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17841058  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 100.00        |
| 09/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278908           | 16612          | 47541703                 | Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17841076  | 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: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 24 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 09/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278909           | 16613          | 47541722                 | Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17841084  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                         | 0.00         | 100.00        |
| 09/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278910           | 16614          | 47541747                 | Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17841102  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                         | 0.00         | 100.00        |
| 09/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278911           | 16615          | 47541788                 | Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17841131  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                         | 0.00         | 1,190.00      |
| 09/12/2021   | DIR        | DP                 | 34278912           | 16616          | 47541811                 | Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17841138  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                         | 0.00         | 1,449.50      |
| 10/12/2021   | PFR        | CH                 | 53746              | 25             | 47559713                 | QUINCUAGESIMA SEXTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)  | NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA                                   | 8,338.55     | 0.00          |
| 10/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283445,2693458   | 2906           | 47548892                 | Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 16:01:58 con número de documento 17845009   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                         | 0.00         | 11,918.30     |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53747              | 12481          | 47559719                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICNA DE DEPORTES  | NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO                         | 299.25       | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53748              | 12483          | 47559726                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMSUMO DE ALIMENTOS PARA INSTITUCIONES DE Y COCODES DE LAS POZAS ASTILLERO NORTE.  | NIT: 39172252GODINEZ,SANCHEZ,,MARI A.,ANTONIETA                    | 480.00       | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53749              | 12484          | 47559776                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN EL BARRIO EL MILAGRO  | NIT: 37783467PINEDA,ROSALES,GOMEZ, ALBA,TRIANA                     | 1,050.00     | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53750              | 12485          | 47559792                 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO E LIMENTOS PARA REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE HUERTOS EN EN EL BEBDERO.   | NIT: 39172252GODINEZ,SANCHEZ,,MARI A.,ANTONIETA                    | 640.00       | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53751              | 12486          | 47559805                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PEROSONAL DEL MAGA Y VISAN Y COCODES PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE ALIMENTOS POR EL APA EN EL MUNICIPIO. | NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA                   | 4,442.00     | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53752              | 12487          | 47559816                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RECIBOS PARA COBROS DE AGUA POTABLE   | NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MAN UEL,DE JESUS                     | 480.00       | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53753              | 12488          | 47559826                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANGUERA Y ROCIADORA PARA EL HUERTO DE ALDEA EL BEBEDERO.   | NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA             | 315.00       | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53754              | 12489          | 47559842                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTUR PARA PINTAR LA CARROCERIA DEL PIC-COP ROJO P 474 DQN.   | NIT: 326267DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA | 605.00       | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53755              | 12490          | 47559852                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS E INSECTICIDAS PARA EL HUERTO DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA.   | NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA             | 1,710.00     | 0.00          |





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                       | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53756              | 12491          | 47559856                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE LAS DIFERENTES RAMAS DEL BALONCESTO DE CHIQUIMULILLA.                              | NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,CRIS TIAN,ALFONSO    | 3,900.00     | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53757              | 12492          | 47559860                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA NANCINTA.   | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 2,002.00     | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53758              | 12493          | 47559862                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCIIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PMT.  | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 599.40       | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53759              | 12494          | 47559870                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA.  | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 568.00       | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53760              | 12495          | 47559886                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO SANTIAGO.  | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 2,505.00     | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53761              | 12496          | 47559900                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 80 BOLSAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL PARCELAMIENTO EL BEBEDERO CHIQUIMULILLA.         | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 8,008.15     | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53762              | 12497          | 47559916                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA MADRES SOLTERAS DEL BARRIO MILAGRO SAN SEBASTIAN SANTIAGO Y CHAMPOTE Y BELEN DE CHIQUIMULILLA. | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 501.00       | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53763              | 12498          | 47559920                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EL BARRIO MILAGRO  | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 1,001.50     | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53764              | 12499          | 47559928                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILI DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.   | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 571.10       | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53765              | 12500          | 47559930                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE RECUERSOS HUMANOS.  | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA | 509.45       | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53766              | 12544          | 47559732                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENENDEZ PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ    | NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA     | 350.00       | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53767              | 12545          | 47559736                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ                     | NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO            | 350.00       | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53768              | 12546          | 47559747                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑORA EIDIN CRISTALES CORADO PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO                          | NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN                | 350.00       | 0.00          |
| 10/12/2021   | PAG        | CH                 | 53769              | 12547          | 47559757                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA EBELIN REBECA ESCOBAR MARTINEZ PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ        | NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA        | 350.00       | 0.00          |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 10/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283430           | 16617          | 47554996                 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17848929                       | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 1,580.00      |
| 10/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283431           | 16618          | 47555029                 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17848944                       | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 218.00        |
| 10/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283432           | 16619          | 47555059                 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17848957                       | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 203.00        |
| 10/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283433           | 16620          | 47555081                 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17848971                       | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 425.00        |
| 10/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283434           | 16621          | 47555100                 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17848980                       | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 236.00        |
| 10/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283435           | 16622          | 47555119                 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17848993                       | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 287.50        |
| 10/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283436           | 16623          | 47555125                 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849004                       | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 254.00        |
| 10/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283437           | 16624          | 47555142                 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849021                       | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 218.00        |
| 10/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283438           | 16625          | 47555152                 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849028                       | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 200.00        |
| 10/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283439           | 16626          | 47555168                 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849038                       | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 500.00        |
| 10/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283440           | 16627          | 47555229                 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849059                       | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 213.00        |
| 10/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283441           | 16628          | 47555280                 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849109                       | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 1,450.50      |
| 10/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283442           | 16629          | 47555303                 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849525                       | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 885.00        |
| 10/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283443           | 16630          | 47555351                 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849558                       | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 569.00        |
| 10/12/2021   | DIR        | DP                 | 34283444           | 16631          | 47555410                 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17849600                       | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 360.54        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390631            | 2907           | 47561218                 | Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 16:06:50 con número de documento 17855582                      | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 9,955.75      |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53771              | 12501          | 47569194                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICINA PARA LA FARMACIA MUNICIPAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. | NIT: 53444248 VALENZUELA,SECAIDA,,JORGE,ISAACS  | 3,507.00     | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53772              | 12502          | 47569212                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENTRE MUNICIPIOS.    | NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRISTIAN,ALFONSO | 2,175.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 27 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53773              | 12503          | 47569221                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL HUERTO COMUNALDE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA   | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 720.00       | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53774              | 12504          | 47569225                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LOMBARD PARA REPACION DEL POZO DE NAZARETH.  | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 750.00       | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53775              | 12505          | 47569235                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL COCODE DE ALDA NANCINTA PARA EL PARQUE   | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 2,665.00     | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53777              | 12507          | 47569239                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL INSTALAR AGUA POTABLE EN CASERIO EL PORVENIR  | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 2,386.00     | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53778              | 12508          | 47569245                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICINA PARA LA FARMACIA MUNICIPAL  | NIT: 16755634RAMIREZ,CHAJON,,VINICIO,ANTONIO            | 886.50       | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53779              | 12509          | 47569254                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICINA PARA LA FARMACIA MUNICIPAL  | NIT: 16755634RAMIREZ,CHAJON,,VINICIO,ANTONIO            | 817.00       | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53780              | 12510          | 47569258                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TECHO DEL POZO COMUNAL DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA.   | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 882.50       | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53776              | 12511          | 47569269                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN LA FUNDICION DE LAS GRADAS Y PARED DEL SALON MUNICIPAL DE ALDEA LA BOMBA   | NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA | 13,125.46    | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53781              | 12512          | 47569277                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MAGA Y VISAN POR APOYO A REPARTIR ALIMENTO POR ACCION  | NIT: 39172252GODINEZ,SANCHEZ,,MARI A,ANTONIETA          | 750.00       | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53770              | 12513          | 47569100                 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE CULTURAY DEPORTES EN ALDEA LAS LISAS   | NIT: 85174866GUERRERO,FRANCO,,JOSE, EMILIANO            | 4,215.00     | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53789              | 12514          | 47574381                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GABACHAS PARA ACTIVIDAD GASTRONOMICA EN ALDEA LAS LISAS.   | NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER         | 875.00       | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53790              | 12515          | 47574405                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 BLUSAS COLUMBA PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.  | NIT: 1314041CASTILLO,GOMEZ,,VICTOR, MANUEL              | 300.00       | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53782              | 13581          | 47569139                 | PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENCIA EN PZO LOS CERRITOS POR FALLAS DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE EN SISTEMA DE ENERGIA SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG MCH-BM-012-2021 CON SUS RESPORTES ADJUNTO DE RECIBIDO POR PERSONAL A CARGADO | NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL              | 6,500.00     | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53783              | 13582          | 47569141                 | PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENCIA EN POZO CAÑALES POR DIFICULTADES DEN SISTEMA DE ENERGI Y SISTEMAS DE ENERGA Y SUMINISTRO DE PROTECTOR SEGUN PRESUPUESTO AUTOIRZADO ASELEG-MCH-BT 028-2021    | NIT:<br>1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO<br>,ANIBAL               | 8,000.00     | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53784              | 13583          | 47569145                 | PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENCIA EN POZO LA CORONA II POR DIFICULTADES EN SISTEMA DE ENERGA SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO SEGUN PREUSPUESTO AUTORIZADO ASELEG MCH-BM-011-2021                  | NIT:<br>1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO<br>,ANIBAL               | 6,000.00     | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53785              | 13584          | 47569151                 | PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE POR EMERGENCIA EN POO ASTILLERO POR DIFICULTADES EN SISTMEA DE ENERGA Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADO SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG-,CH-BT 029-2021                      | NIT:<br>1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO<br>,ANIBAL               | 4,500.00     | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53786              | 13585          | 47569172                 | PAGO DE DOCUMENTO HOSPEDAJE PARA PARE EL PERSONAL DE MAGA   | NIT:<br>34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI,<br>ASTRID              | 4,005.00     | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53787              | 13586          | 47569186                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD POR RADIO ROSA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021  | NIT: 3591816ORGANIZACION<br>RADIAL ALIUS, SOCIEDAD<br>ANONIMA | 1,500.00     | 0.00          |
| 13/12/2021   | PAG        | CH                 | 53788              | 13587          | 47570516                 | PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON SUS CONEXIONES DE ACOMETIDA PRINCIPAL Y PROTECCIÓN PARA SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PARA POZO LA SUPERVISIÓN SEGUN PRESUPOUESTO AUTORIZADO ASELEG-MCH-BM | NIT:<br>1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO<br>,ANIBAL               | 12,100.00    | 0.00          |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390632            | 16632          | 47569587                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860552  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE<br>CHIQUIMULILLA                 | 0.00         | 100.00        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390633            | 16633          | 47569656                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860571  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE<br>CHIQUIMULILLA                 | 0.00         | 100.00        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390634            | 16634          | 47569668                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860579  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE<br>CHIQUIMULILLA                 | 0.00         | 100.00        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390635            | 16635          | 47569674                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860585  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE<br>CHIQUIMULILLA                 | 0.00         | 100.00        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390636            | 16636          | 47569684                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860600  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE<br>CHIQUIMULILLA                 | 0.00         | 100.00        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390637            | 16637          | 47569692                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860611  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE<br>CHIQUIMULILLA                 | 0.00         | 100.00        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390638            | 16638          | 47569716                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860628  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE<br>CHIQUIMULILLA                 | 0.00         | 100.00        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390639            | 16639          | 47569811                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860651  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE<br>CHIQUIMULILLA                 | 0.00         | 100.00        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390641            | 16640          | 47569894                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860672  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE<br>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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390640            | 16641          | 47569976                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860709   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA     | 0.00         | 100.00        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390642            | 16642          | 47570140                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860762   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA     | 0.00         | 200.00        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390643            | 16643          | 47570178                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860774   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA     | 0.00         | 200.00        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390644            | 16644          | 47570212                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860788   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA     | 0.00         | 200.00        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390645            | 16645          | 47570249                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860807   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA     | 0.00         | 200.00        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390646            | 16646          | 47570298                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860830   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA     | 0.00         | 200.00        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390647            | 16647          | 47570435                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860903   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA     | 0.00         | 707.60        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390648            | 16648          | 47570469                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860926   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA     | 0.00         | 556.00        |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390649            | 16649          | 47570509                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860970   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA     | 0.00         | 1,052.60      |
| 13/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390650            | 16650          | 47570530                 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17860984   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA     | 0.00         | 1,889.50      |
| 14/12/2021   | NDC        | NDC                | 5390111            | 594            | 47587100                 | Contabilidad Automatica PAI : RECAUDADO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021                       | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA     | 0.00         | 563,705.73    |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390802            | 2908           | 47577529                 | Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 16:17:25 con número de documento 17863907  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA     | 0.00         | 12,437.52     |
| 14/12/2021   | PAG        | CH                 | 53792              | 12548          | 47581966                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑORA WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO       | NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY      | 350.00       | 0.00          |
| 14/12/2021   | PAG        | CH                 | 53793              | 12549          | 47582045                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ | NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA     | 350.00       | 0.00          |
| 14/12/2021   | PAG        | CH                 | 53791              | 13588          | 47581773                 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR ERICK LEONEL VELASQUEZ GONZALEZ PARA COMPRAR VIVERES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.    | NIT: 8396094VELASQUEZ,GONZALEZ,,ERICK,LEONEL   | 2,500.00     | 0.00          |
| 14/12/2021   | PAG        | CH                 | 53794              | 13589          | 47583319                 | PAGO DE DOCUMENTO 150 DISEÑO Y ARTESANIAS POR CELEBRACIÓN FIESTA DE FIN DE AÑO 2021  | NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA | 7,567.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 30 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 14/12/2021   | APB        | NDC                | 53795              | 13590          | 47584774                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53795 DEL EXPEDIENTE 13590. Pago de OLOCACIÓN DE 5 POSTES PARA ALUMBRADO Y 350 METROS DE CABLE TRIPLE NUMERO 2, EN ALDEA PIEDRA GRANDE ROJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA      | NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,IGNACIO,FERNANDO  | 0.00         | 15,750.00     |
| 14/12/2021   | PAG        | CH                 | 53795              | 13590          | 47584599                 | PAGO DE DOCUMENTO OLOCACIÓN DE 5 POSTES PARA ALUMBRADO Y 350 METROS DE CABLE TRIPLE NUMERO 2, EN ALDEA PIEDRA GRANDE ROJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA   | NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,IGNACIO,FERNANDO  | 15,750.00    | 0.00          |
| 14/12/2021   | PAG        | CH                 | 53796              | 13591          | 47585124                 | PAGO DE DOCUMENTO AMPLIACIÓN DE DOS POSTES EN ALDEA PIEDRA ROJAS MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA   | NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,IGNACIO,FERNANDO  | 7,350.00     | 0.00          |
| 14/12/2021   | PAG        | CH                 | 53797              | 13592          | 47585133                 | PAGO DE DOCUMENTO COLOCACIÓN DE 5 POSTES PARA ALUMBRADO Y 350 METROS DE CABLE TRIPLE NUMERO 2, EN ALDEA PIEDASROJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA  | NIT: 8163553VILLATORO,RUANO,IGNACIO,FERNANDO  | 15,750.00    | 0.00          |
| 14/12/2021   | APB        | NDC                | 53798              | 13593          | 47585222                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53798 DEL EXPEDIENTE 13593. Pago de POR RENTA DE ALQUILER COMEDOR SOLIDARIO MES DE DICIEMBRE 2021  | NIT: 7220049LEON,GAITAN,VICTOR,VINICIO        | 0.00         | 4,500.00      |
| 14/12/2021   | PAG        | CH                 | 53798              | 13593          | 47585147                 | PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE ALQUILER COMEDOR SOLIDARIO MES DE DICIEMBRE 2021   | NIT: 7220049LEON,GAITAN,VICTOR,VINICIO        | 4,500.00     | 0.00          |
| 14/12/2021   | PAG        | CH                 | 53799              | 13594          | 47585482                 | PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE ALQUILER COMEDOR SOLIDARIO MES DE DICIEMBRE 2021   | NIT: 7220049LEON,GAITAN,VICTOR,VINICIO        | 4,299.11     | 0.00          |
| 14/12/2021   | PAG        | CH                 | 53800              | 13595          | 47586263                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021                           | NIT: 92382150DONIS,CARBAJAL,GERALDIN,VANESSA  | 1,500.00     | 0.00          |
| 14/12/2021   | PAG        | CH                 | 53801              | 13596          | 47586417                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO MXITO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASS VIEJAS PLAN FIN DE SEMANA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 | NIT: 106229966VÁSQUEZ,CHAVARRÍA,LESTER,MARTÍN | 1,500.00     | 0.00          |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390803            | 16651          | 47591245                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870147  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA    | 0.00         | 100.00        |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390804            | 16652          | 47591271                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870150  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA    | 0.00         | 100.00        |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390805            | 16653          | 47591313                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870153  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA    | 0.00         | 100.00        |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390806            | 16654          | 47591401                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870162  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA    | 0.00         | 1,605.00      |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390807            | 16655          | 47591425                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870164  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA    | 0.00         | 2,000.00      |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390808            | 16656          | 47591431                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870168   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 206.00        |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390809            | 16657          | 47591461                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870175   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 500.00        |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390810            | 16658          | 47591494                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870180   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 350.00        |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390812            | 16659          | 47591506                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870183   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 215.00        |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390814            | 16660          | 47591518                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870185   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 215.00        |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390813            | 16661          | 47591539                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870191   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 500.00        |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390811            | 16662          | 47591555                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870193   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 215.00        |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390815            | 16663          | 47591563                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870196   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 206.00        |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390816            | 16664          | 47591591                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870206   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 251.00        |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390817            | 16665          | 47591626                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870220   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 263.00        |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390818            | 16666          | 47591638                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870229   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 500.00        |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390819            | 16667          | 47591654                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870234   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 1,501.50      |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390820            | 16668          | 47591662                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870243   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 493.00        |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390821            | 16669          | 47591666                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870250   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 415.00        |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390822            | 16670          | 47591672                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870253   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 1,960.00      |
| 14/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390823            | 16671          | 47591701                 | Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17870262   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 973.70        |
| 15/12/2021   | PCO        | NDB                | 0                  | 9              | 47608070                 | CONVENIO NUMERO 2235/2017 FIRMADO ENTRE EL IGSS Y LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCOTADO AL APORTE QUE SE RECIBIO EL 14/11/2021 SEGUN NOTA DEBITO NO. 2528011             | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  | 11,857.09    | 0.00          |
| 15/12/2021   | PCO        | NDB                | 0                  | 11             | 47608089                 | CONVENIO DE PAGO DAJ-03-2020 PLAN DE PRESTACIONES ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCOTADO DEL APORTE RECIBIDO EL 14/11/2021 NOTA DE DEBITO DE BANCO BANRURAL 2528796 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 23,606.08    | 0.00          |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: T3-0608**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021**

**Página: Página 32 de 115**  
**Fecha: 27/01/2022**  
**Hora: 08:36:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2021**

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PFR        | CH                 | 54088              | 25             | 47619918                 | QUINCUGESIMA SEPTIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)   | NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA                | 6,312.25     | 0.00          |
| 15/12/2021   | TRL        | NDC                |                    | 424            | 47607656                 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35865516 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de diciembre de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 2,098,742.70  |
| 15/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391571            | 2909           | 47597811                 | Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 16:10:34 con número de documento 17871735   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 23,121.33     |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53802              | 12489          | 47609023                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ   | NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO          | 25,000.00    | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53806              | 12491          | 47609254                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALERIE AMANDA GÁLVEZ GÁLVEZ   | NIT: E77290221GÁLVEZ GÁLVEZ,VALERIE AMANDA      | 69.66        | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53805              | 12491          | 47609256                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ   | NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA      | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53804              | 12491          | 47609258                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA   | NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO      | 8,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53803              | 12491          | 47609260                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELANIE MARIA PÉREZ MORATAYA   | NIT: E74125663PÉREZ MORATAYA,MELANIE MARIA      | 1,354.50     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53807              | 12492          | 47609273                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ   | NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA    | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53818              | 12493          | 47609285                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN   | NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIN,MARCO ANTONIO       | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53817              | 12493          | 47609287                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA  | NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO      | 2,881.34     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53816              | 12493          | 47609289                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS   | NIT: E68622767VALLECIOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53815              | 12493          | 47609291                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA  | NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA                | 2,825.10     | 0.00          |





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: T3-0608**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021**

**Página: Página 33 de 115**  
**Fecha: 27/01/2022**  
**Hora: 08:36:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2021**

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53814              | 12493          | 47609294                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ    | NIT: E64360618LOPEZ Y LOPEZ,EDELMIRA MARISOL    | 8,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53813              | 12493          | 47609296                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA   | NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI   | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53812              | 12493          | 47609298                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO     | NIT: E64472543PACHECO NAVARIJO,ADY GABRIELA     | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53811              | 12493          | 47609301                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO | NIT: E68144178ALVARADO CASTILLO,EDINSON CARMELO | 5,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53810              | 12493          | 47609303                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN         | NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO         | 4,637.52     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53809              | 12493          | 47609305                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA    | NIT: E73960310ROMERO AVILA,KIMBERLY ROSIDELI    | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53808              | 12493          | 47609307                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY      | NIT: E64359914MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO      | 15,000.00    | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53842              | 12494          | 47609311                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON VINICIO ESCOBAR CABRERA                               | NIT: E75989662ESCOBAR CABRERA,BRANDON VINICIO   | 872.69       | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53841              | 12494          | 47609313                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ                              | NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO  | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53840              | 12494          | 47609315                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO                                      | NIT: E69922113PACHECO NAVARIJO,ADRIANA          | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53839              | 12494          | 47609317                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA                              | NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO  | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53838              | 12494          | 47609319                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES                                | NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ    | 3,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 34 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53837              | 12494          | 47609323                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALAN CROKER      | NIT: E68734344CATALAN CROKER,ESVIN EDUARDO      | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53836              | 12494          | 47609325                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA        | NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO        | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53835              | 12494          | 47609327                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ          | NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO           | 2,942.36     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53834              | 12494          | 47609329                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS       | NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO       | 2,942.36     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53833              | 12494          | 47609331                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LOPEZ  | NIT: E65966925DE LA CRUZ LOPEZ,WILLY ALEXANDER  | 3,527.09     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53832              | 12494          | 47609333                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES         | NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE         | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53831              | 12494          | 47609335                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ | NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53830              | 12494          | 47609339                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ     | NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI      | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53829              | 12494          | 47609341                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA  | NIT: E12569998ORTIZ ZEPEDA,MARITZA DEL ROSARIO  | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53828              | 12494          | 47609343                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RIOS SALAZAR        | NIT: E69923098RIOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO        | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53827              | 12494          | 47609345                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO LOPEZ ROMERO          | NIT: E1545165LOPEZ ROMERO,JOSE ADOLFO           | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53826              | 12494          | 47609348                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA             | NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON             | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53825              | 12494          | 47609352                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJIA        | NIT: E64879823ESTRADA MEJIA,ESLIN MAGALI        | 3,500.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53824              | 12494          | 47609354                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAX ALEXANDER PEREZ HERNANDEZ     | NIT: E64879992PEREZ HERNANDEZ,MAX ALEXANDER     | 2,825.10     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 35 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53823              | 12494          | 47609356                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS                        | NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH  | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53822              | 12494          | 47609358                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ                          | NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO    | 3,500.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53821              | 12494          | 47609360                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ                          | NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO    | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53820              | 12494          | 47609362                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA                               | NIT: E74777791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO         | 1,428.91     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53819              | 12494          | 47609364                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMAR ALEXANDER GARCÍA PEREZ                           | NIT: E74777652GARCÍA PEREZ,WILMAR ALEXANDER     | 1,467.27     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53845              | 12495          | 47609403                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA                      | NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53844              | 12495          | 47609405                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO                                    | NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH               | 13,000.00    | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53843              | 12495          | 47609407                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES                        | NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO   | 4,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53846              | 12496          | 47609411                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ                          | NIT: E64880759SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO      | 5,916.67     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53848              | 12497          | 47609428                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO KEVIN GILDARDO ESTRADA MÉNDEZ    | NIT: E71237017ESTRADA MÉNDEZ,KEVIN GILDARDO     | 3,660.64     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53847              | 12497          | 47609430                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO            | NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL             | 2,937.58     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53853              | 12499          | 47609440                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO | NIT: E64875694BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO   | 4,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53852              | 12499          | 47609444                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA    | NIT: E64380977MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL      | 4,000.00     | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53851              | 12499          | 47609446                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO | NIT: E64875795CARRILLO SINDRO,WILLIAM ENRIQUE  | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53850              | 12499          | 47609448                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCIA      | NIT: E64878632ORTIZ GARCIA,LUIS EVERARDO       | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53849              | 12499          | 47609450                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO AXEL DANIEL MONROY              | NIT: E72318718MONROY,AXEL DANIEL               | 2,128.50     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53855              | 12502          | 47609506                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ                               | NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA    | 3,500.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53854              | 12502          | 47609508                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ                                       | NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR           | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53857              | 12503          | 47609518                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN                                 | NIT: E71220269MARTÍNEZ ROLDÁN,GLORIA MARÍA     | 2,585.16     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53856              | 12503          | 47609520                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ                               | NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL   | 5,277.09     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53890              | 12504          | 47611209                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA   | NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH       | 3,094.36     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53889              | 12504          | 47611211                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ                                       | NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53899              | 12505          | 47611221                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ                          | NIT: E65964787VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ  | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53898              | 12505          | 47611223                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ                                    | NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS            | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53897              | 12505          | 47611225                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ                          | NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA   | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53896              | 12505          | 47611227                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARJO                                    | NIT: E21796924NAVARJO,EDWIN ALBERTO            | 2,825.10     | 0.00          |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53895              | 12505          | 47611229                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ   | NIT: E48133415MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN   | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53894              | 12505          | 47611231                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO   | NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN            | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53893              | 12505          | 47611233                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ   | NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO   | 3,443.76     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53892              | 12505          | 47611237                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ  | NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA                   | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53891              | 12505          | 47611239                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ  | NIT: E77290142PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH        | 224.46       | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53861              | 12506          | 47609542                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ  | NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ     | 2,585.16     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53860              | 12506          | 47609544                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA                                      | NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53859              | 12506          | 47609546                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR   | NIT: E64880637MÉNDEZ SALAZAR,JOSÉ EDUARDO      | 3,500.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53858              | 12506          | 47609555                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO  | NIT: E68734489ESTRADA ALONZO,DANIA SOFÍA       | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53900              | 12507          | 47611253                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESTRADA ROSALES  | NIT: E74777748ESTRADA ROSALES,LUIS ANGEL       | 1,068.12     | 0.00          |
| 15/12/2021   | APB        | NDC                | 53901              | 12508          | 47614543                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53901 DEL EXPEDIENTE 12508. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ROSA MARIELA BATRES ALFARO | NIT: E75422811BATRES ALFARO,ROSA MARIELA       | 0.00         | 828.18        |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53905              | 12508          | 47611269                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES  | NIT: E77290272SOLARES MORALES,DIANA GABRIELA   | 154.80       | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53904              | 12508          | 47611272                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO  | NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO       | 3,500.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53903              | 12508          | 47611274                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO  | NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO       | 2,825.10     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 38 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                       | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53902              | 12508          | 47611276                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO                  | NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN     | 10,000.00    | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53901              | 12508          | 47611278                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ROSA MARIELA BATRES ALFARO                        | NIT: E75422811BATRES ALFARO,ROSA MARIELA           | 828.18       | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53866              | 12509          | 47609567                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA                     | NIT: E71728288BARCO ESTRADA,KENDAL ANTONIO         | 2,345.22     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53865              | 12509          | 47609571                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS                 | NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO     | 2,950.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53864              | 12509          | 47609573                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ                       | NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL           | 2,950.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53863              | 12509          | 47609575                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES                          | NIT: E74125377MORALES CRISTALES,JOSUE              | 1,754.97     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53862              | 12509          | 47609577                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ                        | NIT: E74777692MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL            | 1,184.22     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53867              | 12510          | 47609600                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS | NIT: E64880244SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO       | 3,500.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53870              | 12511          | 47609613                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.(DMM) PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ          | NIT: E64881272CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ,DINA     | 7,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53869              | 12511          | 47609615                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.(DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO                   | NIT: E64880368PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS              | 3,162.55     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53868              | 12511          | 47609617                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.(DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR           | NIT: E67353162TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA      | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53906              | 12512          | 47611303                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR               | NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO       | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53918              | 12513          | 47611325                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MARÍA GABRIELA DE LOS ANGELES ORTEGA     | NIT: E75989434DE LOS ANGELES ORTEGA,MARÍA GABRIELA | 704.34       | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53917              | 12513          | 47611327                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDOQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ          | NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDOQUEO      | 1,184.22     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 39 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53916              | 12513          | 47611329                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS                 | NIT: E72319126LEMÚS, WALTER JEOVANY                 | 2,128.50     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53915              | 12513          | 47611331                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO   | NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO, GLORIA LESVIA   | 2,128.50     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53914              | 12513          | 47611333                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ           | NIT: E69914247MELGAR PÉREZ, MILVIA TOMASA           | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53913              | 12513          | 47611335                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VÍCTOR PÉREZ ALFARO             | NIT: E64879613PÉREZ ALFARO, JOSÉ VÍCTOR             | 3,443.76     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53912              | 12513          | 47611337                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ         | NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ, SULY MAGNOLIA         | 5,916.67     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53911              | 12513          | 47611339                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES | NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES, INGRID VERALÍ | 3,443.76     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53910              | 12513          | 47611341                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES             | NIT: E64879507GARCÍA MORALES, JOSÉ IVÁN             | 3,443.76     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53909              | 12513          | 47611343                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ            | NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ, OCTAVIANO            | 5,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53908              | 12513          | 47611345                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA     | NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA, ROSA AMALIA     | 2,128.50     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53907              | 12513          | 47611347                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JORGE LÉMUS MAYEN                    | NIT: E72918873LÉMUS MAYEN, JORGE                    | 1,888.56     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53888              | 12514          | 47609688                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ   | NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ, FIDENCIO               | 1,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53887              | 12514          | 47609690                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ  | NIT: E1658834MORALES SANCHEZ, EMILIO                | 1,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53886              | 12514          | 47609692                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ                                       | NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ, ALIFONSO          | 1,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53885              | 12514          | 47609701                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ   | NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ, ROMULO               | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53884              | 12514          | 47609703                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ            | NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO            | 1,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53883              | 12514          | 47609705                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA                 | NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS                 | 1,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53882              | 12514          | 47609713                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ          | NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO          | 1,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53881              | 12514          | 47609715                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ                   | NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN                   | 1,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53880              | 12514          | 47609717                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA                 | NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO                 | 1,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53879              | 12514          | 47609727                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA          | NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE          | 1,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53878              | 12514          | 47609729                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON         | NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO         | 1,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53877              | 12514          | 47609731                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA                 | NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO                 | 1,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53876              | 12514          | 47609739                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ                | NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO               | 1,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53875              | 12514          | 47609741                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ             | NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO             | 1,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53874              | 12514          | 47609743                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA                | NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO                | 1,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53873              | 12514          | 47609750                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL               | NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL               | 1,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53872              | 12514          | 47609752                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA             | NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE             | 1,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53871              | 12514          | 47609754                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS | NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53920              | 12517          | 47611354                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ         | NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA            | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53919              | 12517          | 47611356                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE | NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA    | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53922              | 12518          | 47611497                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA                   | NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO         | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53921              | 12518          | 47611501                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ                    | NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ          | 2,502.99     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53935              | 12519          | 47611568                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ             | NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53934              | 12519          | 47611570                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ                           | NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL               | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53933              | 12519          | 47611572                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ                    | NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO         | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53932              | 12519          | 47611574                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA                                | NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO                    | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53931              | 12519          | 47611576                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA                 | NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS      | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53930              | 12519          | 47611580                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ                              | NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS                  | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53929              | 12519          | 47611582                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE                    | NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO        | 4,818.76     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53928              | 12519          | 47611584                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO                    | NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO        | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53927              | 12519          | 47611586                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA                        | NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID            | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53926              | 12519          | 47611588                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ                       | NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO           | 2,825.10     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 42 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53925              | 12519          | 47611590                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA      | NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ         | 4,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53924              | 12519          | 47611592                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE     | NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL         | 3,200.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53923              | 12519          | 47611594                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR | NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO     | 2,942.36     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53946              | 12520          | 47611608                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ                            | NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS                | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53945              | 12520          | 47611610                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MUANGOS HERNÁNDEZ              | NIT: E57640889MIJANGOS HERNÁNDEZ,WILSON ESTUARDO | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53944              | 12520          | 47611612                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ                      | NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL          | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53943              | 12520          | 47611614                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ                           | NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO                | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53942              | 12520          | 47611616                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ                    | NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO        | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53941              | 12520          | 47611618                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ                    | NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ        | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53940              | 12520          | 47611620                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ                            | NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL                | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53939              | 12520          | 47611622                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA                          | NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO              | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53938              | 12520          | 47611624                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA               | NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO   | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53937              | 12520          | 47611627                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN                    | NIT: E22837491HERNANDEZ ROMAN,WILDER ADIN        | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53936              | 12520          | 47611630                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ                  | NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI      | 2,825.10     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 43 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                      | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53951              | 12521          | 47611639                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS          | NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO          | 4,500.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53950              | 12521          | 47611641                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO | NIT: E64877749MORALES SALGUERO,BOANERGES ESTUARDO | 3,162.55     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53949              | 12521          | 47611643                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ   | NIT: E69910195ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO   | 4,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53948              | 12521          | 47611645                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO           | NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL           | 5,916.67     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53947              | 12521          | 47611647                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS            | NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL            | 3,443.76     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53954              | 12522          | 47611654                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS                          | NIT: E65546366CARDONA NAVAS,JOSÉ HERNÁN           | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53953              | 12522          | 47611658                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA                      | NIT: E40062370NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY       | 3,943.21     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53952              | 12522          | 47611660                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ                             | NIT: E74125540MORALES HERNÁNDEZ,EVER              | 2,299.92     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53955              | 12523          | 47611662                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OTROS (RIO GRANDE) PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES                        | NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO        | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53957              | 12524          | 47611676                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ                       | NIT: E64877683HERNÁNDEZ,ANIBAL ENRIQUE            | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53956              | 12524          | 47611681                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA                       | NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO            | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53965              | 12531          | 47611696                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO                    | NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS    | 4,916.67     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53964              | 12531          | 47611698                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ                        | NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO       | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53963              | 12531          | 47611700                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO                    | NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA   | 2,825.10     | 0.00          |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53962              | 12531          | 47611702                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO              | NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL     | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53961              | 12531          | 47611704                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEÓ                 | NIT: E1523045CERMEÑO BOTEÓ,OSCAR AUGUSTO         | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53960              | 12531          | 47611706                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ                | NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO       | 3,331.28     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53959              | 12531          | 47611708                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN                | NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL       | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53958              | 12531          | 47611710                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA                     | NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO            | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53968              | 12532          | 47611788                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA                | NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS      | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53967              | 12532          | 47611790                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA                        | NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS              | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53966              | 12532          | 47611792                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SENDER OBDULIO DE LEÓN FLORES                | NIT: E75989396DE LEÓN FLORES,SENDER OBDULIO      | 611.46       | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53969              | 12533          | 47611804                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ                       | NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR                | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53970              | 12534          | 47611824                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ                     | NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ             | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53977              | 12535          | 47611839                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ | NIT: E26299962DE LA CRUZ JIMÉNEZ,ROBERTO ANTONIO | 2,937.58     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53976              | 12535          | 47611841                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ | NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS  | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53975              | 12535          | 47611845                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS              | NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL               | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53974              | 12535          | 47611847                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO    | NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA    | 2,825.10     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 45 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                 | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53973              | 12535          | 47611849                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ | NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD   | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53972              | 12535          | 47611851                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE    | NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO       | 3,443.76     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53971              | 12535          | 47611853                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA       | NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO         | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53981              | 12536          | 47611872                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS       | NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO         | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53980              | 12536          | 47611874                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ  | NIT: E49273603REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO   | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53979              | 12536          | 47611876                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ  | NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL   | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53978              | 12536          | 47611878                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ            | NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO             | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53983              | 12537          | 47611893                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ              | NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO    | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53982              | 12537          | 47611895                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA                          | NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO                | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53984              | 12538          | 47611944                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR              | NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON        | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54038              | 12539          | 47611995                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GIDALBERTO CARRERA VÁSQUEZ            | NIT: E76694472CARRERA VÁSQUEZ,GIDALBERTO     | 710.65       | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54037              | 12539          | 47611997                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER EDUARDO CORADO CASTAÑEDA        | NIT: E72919000CORADO CASTAÑEDA,ELDER EDUARDO | 1,888.56     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54036              | 12539          | 47612001                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCENIO QUEL PERALTA           | NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARCENIO    | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54035              | 12539          | 47612003                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA         | NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA   | 2,825.10     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 46 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54034              | 12539          | 47612005                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ    | NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO   | 2,128.50     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54033              | 12539          | 47612007                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO      | NIT: E68734857PEREZ HURTADO,MARCO HORACIO     | 4,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54032              | 12539          | 47612009                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO ENRIQUE ESTRADA OPORTO    | NIT: E72319696ESTRADA OPORTO,ALVARO ENRIQUE   | 2,128.50     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54031              | 12539          | 47612011                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO         | NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO        | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54030              | 12539          | 47612013                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ      | NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO     | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54029              | 12539          | 47612015                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ             | NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA            | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54028              | 12539          | 47612017                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ                 | NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN                 | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54027              | 12539          | 47612019                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ                   | NIT: E6488005PEREZ,SANTIAGO                   | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54026              | 12539          | 47612021                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA | NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO | 3,443.76     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54025              | 12539          | 47612023                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ     | NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL    | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54024              | 12539          | 47612025                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS    | NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO    | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54023              | 12539          | 47612027                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA        | NIT: E65546606PINEDA AVILA,KENDALL OMAR       | 3,387.52     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54022              | 12539          | 47612034                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA         | NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA         | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54021              | 12539          | 47612036                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ        | NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO       | 2,825.10     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 47 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54020              | 12539          | 47612038                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ                  | NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN                   | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54019              | 12539          | 47612040                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR   | NIT: E4722352SDOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO   | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54018              | 12539          | 47612042                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEAL VALENZUELA          | NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEAL          | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54017              | 12539          | 47612044                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO      | NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO      | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54016              | 12539          | 47612048                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ     | NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL     | 5,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54015              | 12539          | 47612050                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ   | NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL   | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54014              | 12539          | 47612052                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO             | NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS             | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54013              | 12539          | 47612054                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA         | NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO         | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54012              | 12539          | 47612065                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ       | NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO       | 5,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54011              | 12539          | 47612067                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ   | NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO   | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54010              | 12539          | 47612076                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA      | NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO       | 3,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54009              | 12539          | 47612078                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ      | NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO      | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54008              | 12539          | 47612080                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ | NIT: E69988158GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54007              | 12539          | 47612089                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ      | NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO      | 5,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 48 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54006              | 12539          | 47612091                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA          | NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO          | 4,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54005              | 12539          | 47612098                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS     | NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS      | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54004              | 12539          | 47612100                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA                    | NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY                    | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54003              | 12539          | 47612107                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES                 | NIT: E45010629CASTILLO SOLARES,MARIO                 | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54002              | 12539          | 47612109                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO | NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54001              | 12539          | 47612117                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ           | NIT: E47241677SALAZAR LOPEZ,FREDY OTTONIEL           | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54000              | 12539          | 47612119                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ          | NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA           | 3,032.36     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53999              | 12539          | 47612126                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ        | NIT: E65548954DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL        | 5,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53998              | 12539          | 47612128                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ            | NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA            | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53997              | 12539          | 47612130                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO          | NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO          | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53996              | 12539          | 47612132                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GÓMEZ ORDOÑEZ              | NIT: E71728355GÓMEZ ORDOÑEZ,JUAN CARLOS              | 2,345.22     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53995              | 12539          | 47612134                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ               | NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO               | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53994              | 12539          | 47612136                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ          | NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ          | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53993              | 12539          | 47612138                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADRIANA BEATRIZ GUTIERREZ ZECEÑA       | NIT: E71727931GUTIERREZ ZECEÑA,ADRIANA BEATRIZ       | 2,345.22     | 0.00          |





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 49 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                       | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53992              | 12539          | 47612140                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ                                 | NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO          | 2,128.50     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53991              | 12539          | 47612142                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES                        | NIT: E74125783VALENZUELA COLINDRES,EBERTO DE JESUS | 2,507.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53990              | 12539          | 47612144                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ                                | NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO         | 5,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53989              | 12539          | 47612146                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GILDARDO CARDONA CARDONA                                    | NIT: E74125716CARDONA CARDONA,GILDARDO             | 2,397.50     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53988              | 12539          | 47612148                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES                               | NIT: E75422905CORADO MORALES,SINDY PATRICIA        | 936.54       | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53987              | 12539          | 47612150                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABSALÓN MISAEL QUÉL RAMÍREZ                                 | NIT: E75422681QUÉL RAMÍREZ,ABSALÓN MISAEL          | 936.54       | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53986              | 12539          | 47612152                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JENNIFER MILEIDY GODOY RAMÍREZ                              | NIT: E75422750GODOY RAMÍREZ,JENNIFER MILEIDY       | 936.54       | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 53985              | 12539          | 47612154                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ                               | NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO        | 936.54       | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54039              | 12540          | 47612525                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO AGUINALDO 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS | NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54065              | 12541          | 47612535                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUÍN CHOGUAJ               | NIT: E75422555MARROQUÍN CHOGUAJ,WILMER ADELSON     | 936.54       | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54064              | 12541          | 47612537                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA                | NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ      | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54063              | 12541          | 47612541                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA                   | NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA         | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54062              | 12541          | 47612543                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ                       | NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL             | 2,128.50     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54061              | 12541          | 47612545                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR ROBERTO PINEDA DONIS                     | NIT: E72318857PINEDA DONIS,OSCAR ROBERTO           | 2,128.50     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 50 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                 | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54060              | 12541          | 47612547                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS       | NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN       | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54059              | 12541          | 47612551                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO    | NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY    | 4,700.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54058              | 12541          | 47612553                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES     | NIT: E38562295GONZALES TORRES,BERNY ESAU     | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54057              | 12541          | 47612555                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ  | NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI  | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54056              | 12541          | 47612557                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES           | NIT: E20683613NAVARJO BATRES,JUANA           | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54055              | 12541          | 47612559                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN          | NIT: E45555963GARCIA GAITAN,RODOLFO          | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54054              | 12541          | 47612561                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO | NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54053              | 12541          | 47612563                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA    | NIT: E47223522GAMEZ DEL AGUILA,LUIS DAVID    | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54052              | 12541          | 47612567                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS   | NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE   | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54051              | 12541          | 47612569                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ   | NIT: E47792569ESCOBAR JIMENEZ,EDGAR RENATO   | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54050              | 12541          | 47612571                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA     | NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ     | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54049              | 12541          | 47612573                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA     | NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO      | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54048              | 12541          | 47612577                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES | NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54047              | 12541          | 47612579                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL      | NIT: E68734569VEGA GUDIEL,REISON ALEXIS      | 2,825.10     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 51 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54046              | 12541          | 47612581                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON                            | NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR                      | 3,200.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54045              | 12541          | 47612583                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR                    | NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO             | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54044              | 12541          | 47612585                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ                   | NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO            | 3,412.55     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54043              | 12541          | 47612587                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ                       | NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ                | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54042              | 12541          | 47612589                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS                        | NIT: E75422449CONTRERAS,BRENSY YARITZA                 | 936.54       | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54041              | 12541          | 47612591                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAYRON OSVALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ              | NIT: E71236770RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,JAYRON OSVALDO       | 2,585.16     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54040              | 12541          | 47612593                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ               | NIT: E77275653SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA        | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54068              | 12542          | 47612598                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO          | NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO                     | 2,345.22     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54067              | 12542          | 47612600                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO    | NIT: E74337333NAVAS MEDRANO,EDGAR ANÍBAL               | 1,184.22     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54066              | 12542          | 47612604                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA | NIT: E64875953SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO            | 8,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54086              | 12543          | 47612618                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA                         | NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA                     | 2,345.22     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54085              | 12543          | 47612620                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ               | NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA           | 2,345.22     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54084              | 12543          | 47612624                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ                | NIT: E1654315LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA             | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54083              | 12543          | 47612626                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES     | NIT: E66676527PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES,REINA ELIZABETH | 2,825.10     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 52 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54082              | 12543          | 47612628                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS          | NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS, RAMIRO          | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54081              | 12543          | 47612630                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ          | NIT: E1654296RAMIREZ, VILMA FLORIDALMA           | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54080              | 12543          | 47612641                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE          | NIT: E39125257CASTILLO VALLE, MAGDALENA          | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54079              | 12543          | 47612643                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCÍA AVILA        | NIT: E64878259GARCÍA AVILA, EDY ARISTIDES        | 5,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54078              | 12543          | 47612645                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ           | NIT: E1654340HERNANDEZ, BLANCA ESTELA            | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54077              | 12543          | 47612649                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS          | NIT: E41005811VELIZ BLAS, NORMA OLIMPIA          | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54076              | 12543          | 47612651                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBHEYDA ALVAREZ LÓPEZ            | NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ, ZOBHEYDA             | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54075              | 12543          | 47612655                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCÍA ESTRADA            | NIT: E16415209GARCÍA ESTRADA, JOAQUÍN            | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54074              | 12543          | 47612657                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC      | NIT: E24940966HERNANDEZ TOC, OLGA JEANNETTE      | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54073              | 12543          | 47612659                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA | NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA, ANIBAL DE JESÚS | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54072              | 12543          | 47612661                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGÉLICA LÓPEZ ORTIZ         | NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ, NORA ANGÉLICA          | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54071              | 12543          | 47612663                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARÍA BRAN                   | NIT: E1900649BRAN, IRMA MARÍA                    | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54070              | 12543          | 47612665                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS        | NIT: E65962854BARRIENTOS, WILLSON GUSTAVO        | 2,825.10     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54069              | 12543          | 47612667                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARÍA MAGDALENA CHUGA SOLARES     | NIT: E1654314CHUGA SOLARES, MARÍA MAGDALENA      | 2,825.10     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 53 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54087              | 12550          | 47617417                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO 2021 A LA SEÑORA ROSA MARIELA BATRES ALFARO PARA EL EMPLEADO ROSA MARIELA BATRES ALFARO   | NIT: E75422811BATRES ALFARO,ROSA MARIELA  | 828.18       | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | NDB                | 35896466           | 13597          | 47607777                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA EN EL APORTE RECIBIDO EL DIA 14/12/2021 NO. DOCUMENTO 2528030   | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | PAG        | CH                 | 54089              | 13599          | 47623718                 | PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE MAQUINARIA POR 12 HORAS A Q.300 CADA HORA  | NIT: 64924963DONIS,DE LA CRUZ,,PABLO,CESAR                                      | 3,600.00     | 0.00          |
| 15/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391572            | 16672          | 47610014                 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de documento 17874700  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                                      | 0.00         | 100.00        |
| 15/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391573            | 16673          | 47610036                 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de documento 17874725  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                                      | 0.00         | 100.00        |
| 15/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391574            | 16674          | 47610050                 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de documento 17874734  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                                      | 0.00         | 100.00        |
| 15/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391575            | 16675          | 47610065                 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de documento 17874742  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                                      | 0.00         | 100.00        |
| 15/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391576            | 16676          | 47610093                 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de documento 17874755  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                                      | 0.00         | 100.00        |
| 15/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391577            | 16677          | 47610125                 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de documento 17874774  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                                      | 0.00         | 398.50        |
| 15/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391578            | 16678          | 47610142                 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de documento 17874783  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                                      | 0.00         | 655.50        |
| 15/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391579            | 16679          | 47610294                 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de documento 17874797  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                                      | 0.00         | 1,144.60      |
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54097              | 113            | 47639052                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 40.93% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,039,200.00 EQUIVALENTE A Q.425,344.56 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 85,068.91. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.340,275.65, 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  | 340,275.65   | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 54 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54098              | 114            | 47639073                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 33.47% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,504,083.48 EQUIVALENTE A Q.503,416.74 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 100,683.35. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.402,733.39, 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        | 402,733.39   | 0.00          |
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54095              | 115            | 47637818                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 19.90% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 748,500.00 EQUIVALENTE A Q.148,951.50 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 29,790.30. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.119,161.20, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 11-2021 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.                     | NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,,BETT HY,ERELIA           | 119,161.20   | 0.00          |
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54096              | 116            | 47638089                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 30.98% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 678,500.00 EQUIVALENTE A Q. 210,199.30 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 42,039.86. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.168,159.44, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 13-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.                       | NIT: 34704620ZUNIGA,GOMEZ,,EVELYN, YESENIA             | 168,159.44   | 0.00          |
| 16/12/2021   | PAT        | CH                 | 54094              | 563            | 47636514                 | COUTA LABORAL DEL IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 21   | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 41,849.00    | 0.00          |
| 16/12/2021   | NDC        | NDC                | 5391668            | 595            | 47637038                 | Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DE LA OBRA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CARMEN, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 209,115.00    |
| 16/12/2021   | NDC        | NDC                | 5391666            | 596            | 47637278                 | Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS POZAS CHIQUIMULILLA SNATA ROSA   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 148,255.00    |
| 16/12/2021   | NDC        | NDC                | 5391667            | 597            | 47637550                 | Contabilidad Automatica PAI : MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL UJXTAL HACIA COLONIA SAN JERONIMO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 201,133.48    |
| 16/12/2021   | NDC        | NDC                | 5391665            | 598            | 47637734                 | Contabilidad Automatica PAI : MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AL SALON COMUNAL ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 171,872.50    |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5392980            | 2910           | 47626777                 | Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:04:44 con número de documento 17879119   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 13,433.77     |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54108              | 12536          | 47655401                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1876 GALONES Y 140 PASTILLAS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.   | NIT: 46176519MORALES,BARILLAS.,CARLOS,ADOLFO           | 17,768.69    | 0.00          |
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54106              | 12551          | 47644390                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ   | NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA           | 350.00       | 0.00          |
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54093              | 13598          | 47636469                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021   | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 92,450.00    | 0.00          |
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54092              | 13600          | 47636249                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO PZO MECANICO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2021   | NIT: 60010908PEREZ,ARRECIS.,JULIO,FRA NCISCO           | 2,000.00     | 0.00          |
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54090              | 13601          | 47635507                 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021  | NIT: 31835759RODAS, RAMIREZ,,ANGEL, ABRAHAM            | 10,000.00    | 0.00          |
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54091              | 13602          | 47635808                 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS DE ESCRITURACIÓN DE BIEN INMUEBLE DILIGENCIA DE DE INSCRIPCION ( ESCRITURA NO. 4 DE FECHA 15/02/2021)   | NIT: 5051258SALAZAR,RIVAS,MARIO,AL FONSO               | 6,000.00     | 0.00          |
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54099              | 13603          | 47639417                 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE EL DIA 3 DE DICIEMBRA A CHIMALTENANGO A LAS INSTALACIONES DE LA ORGANIZACIÓN BEEN INEE POR DONACIÓN DE 4 SILLA DE RUEDAS, GESTIONES QUE RE REALIZARON POR LA MUNICIPALIDAD, PARA PERSONASS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE ESCASOS RECURSOS DE COMUNIDADES DE CHIQUIMULILLA | NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE          | 950.00       | 0.00          |
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54100              | 13604          | 47639540                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 6 MIERCOLES 8 Y VIERNES 10 DE DICIEMBRE 2021  | NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE          | 3,780.00     | 0.00          |
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54101              | 13605          | 47642108                 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE A CUILAPA CON UN GRUPO DE MUJERES A CAPACITACIONES DE DERECHOS DE LA MUJERR   | NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE          | 450.00       | 0.00          |
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54102              | 13606          | 47642336                 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 13 MIERCOLES 15 Y VIERNES 17 DE DICIEMBRE 2021  | NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE          | 3,780.00     | 0.00          |
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54103              | 13607          | 47644148                 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 CON UN COSTO DE 1800.00 AL MES UBICADO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA  | NIT: 1632000KPINEDA,VASQUEZ,,ALFRE DO,ANTONIO          | 1,800.00     | 0.00          |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                      | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54104              | 13608          | 47644195                 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE A HERMANDO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA PARA LLEVAR PACIENTES EN SU CITA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021                    | NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JORGE,LUIS         | 1,375.00     | 0.00          |
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54105              | 13609          | 47644221                 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SELECCION FEMENINA DE CHIQUIMULILLA EL DIA SABADO 11 DEL PRESENTE AÑO                               | NIT: 16627229AGUILAR,HERNANDEZ,VALENZUELA,NOELIA, | 700.00       | 0.00          |
| 16/12/2021   | PAG        | CH                 | 54107              | 13610          | 47644384                 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE A LA SELECCIÓN FEMENIA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA EL DIA SABADO 4 DE DICIEMBRE 2021 A CUILPA SNATA ROSA IDA Y VUELTA. | NIT: 8021643ORTIZ,LOPEZ,,HUGO,LEON EL             | 1,700.00     | 0.00          |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5392985            | 16680          | 47641383                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882646   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA        | 0.00         | 100.00        |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5392986            | 16681          | 47641439                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882656   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA        | 0.00         | 100.00        |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5392987            | 16682          | 47641469                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882665   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA        | 0.00         | 100.00        |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5392988            | 16683          | 47641490                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882672   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA        | 0.00         | 100.00        |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5392989            | 16684          | 47641525                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882677   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA        | 0.00         | 100.00        |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5392990            | 16685          | 47641646                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882723   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA        | 0.00         | 1,545.00      |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5392991            | 16686          | 47641739                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882749   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA        | 0.00         | 203.00        |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5392992            | 16687          | 47641832                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882759   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA        | 0.00         | 500.00        |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5392993            | 16688          | 47641901                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882771   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA        | 0.00         | 200.00        |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5392994            | 16689          | 47641967                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882785   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA        | 0.00         | 217.00        |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5392995            | 16690          | 47642000                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882799   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA        | 0.00         | 260.00        |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5392996            | 16691          | 47642030                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882812   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA        | 0.00         | 404.00        |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5392997            | 16692          | 47642100                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882822   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA        | 0.00         | 203.00        |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5392998            | 16693          | 47642174                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882840   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA        | 0.00         | 212.50        |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5392999            | 16694          | 47642295                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882871   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA        | 0.00         | 1,243.50      |





### 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5393000            | 16695          | 47642354                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882895  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA            | 0.00         | 471.50        |
| 16/12/2021   | DIR        | DP                 | 5393501            | 16696          | 47642385                 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882905  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA            | 0.00         | 1,077.00      |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391808            | 2911           | 47655231                 | Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 16:08:56 con número de documento 17886548   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA            | 0.00         | 18,143.85     |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54131              | 12519          | 47670703                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN PANEL PARA USO DE UNA BOMBA DE RIEGO DE UN HUERTO EN ALDEA ASTILLERO NORTE                           | NIT: 71112278GARCIA,MEDRANO,LOPEZ, FLORA,ANABELLY     | 1,100.00     | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54132              | 12520          | 47670732                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GEL Y ALCOHOL PARA USO DEM LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.   | NIT: 83171649FRAGANCIAS DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA   | 2,044.95     | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54109              | 12521          | 47662344                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN ENTREGA DE VIVERES EN EL DOMO TERMINAL.                            | NIT: 39172252GODINEZ,SANCHEZ,,MARI A.,ANTONIETA       | 975.00       | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54110              | 12522          | 47662400                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE APOYO RN ENTREGA DE VIVERES EN EL MERCADO TERMINAL.                     | NIT: 39172252GODINEZ,SANCHEZ,,MARI A.,ANTONIETA       | 520.00       | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54111              | 12523          | 47662418                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 60 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE APOYO RN ENTREGA DE VIVERES EN EL MERCADO TERMINAL.                  | NIT: 39172252GODINEZ,SANCHEZ,,MARI A.,ANTONIETA       | 600.00       | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54112              | 12524          | 47662440                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 65 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE APOYO EN ENTREGA DE VIVERES EN EL MERCADO TERMINAL CON MAGA Y VISAN. | NIT: 39172252GODINEZ,SANCHEZ,,MARI A.,ANTONIETA       | 650.00       | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54113              | 12525          | 47662450                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE APOYO RN ENTREGA DE VIVERES EN EL MERCADO TERMINAL CON VISAN Y MAGA.      | NIT: 39172252GODINEZ,SANCHEZ,,MARI A.,ANTONIETA       | 480.00       | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54114              | 12526          | 47662467                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 65 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN ENTREGA DE VIVERES EN EL MERCADO TERMINAL CON VISAN Y MAGA.   | NIT: 39172252GODINEZ,SANCHEZ,,MARI A.,ANTONIETA       | 975.00       | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54115              | 12527          | 47662511                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN EL BARRIO SANTIAGO.   | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 381.50       | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54116              | 12528          | 47662523                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA UNA TRADE RECRATIVA EN ALDEA EL BEBEDERO   | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH | 540.50       | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54117              | 12529          | 47662548                 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION EN UNA REUNION CON COCODES DEL MUNICIPIO   | NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA      | 868.00       | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 58 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54118              | 12530          | 47662590                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN PARCELAMIENTO EL BEBEDERO   | NIT:<br>22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN<br>ETH         | 700.00       | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54119              | 12531          | 47662596                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MESA Y SILLAS PARA EL COCODE DE ALDEA EL BEBEDERO.   | NIT:<br>35525746ALVAREZ,ROSALES,,MAYN<br>OR,BASILIO   | 330.00       | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54120              | 12532          | 47662598                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 CAJAS PLASTICAS Y 2 ATOMISADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE DAFIN.  | NIT:<br>35525746ALVAREZ,ROSALES,,MAYN<br>OR,BASILIO   | 480.00       | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54121              | 12533          | 47662600                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA MANGUERA PARA EL RODO 210 CASE DE LA MUNICIPALIDAD   | NIT:<br>47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE<br>,            | 700.00       | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54122              | 12534          | 47662606                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DEPORTES.   | NIT:<br>17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO<br>,MARIO      | 941.25       | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54123              | 12535          | 47662608                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 30 GABACHAS PARA ACTIVIDAD GASTRONIMICA EN ALDEA CHAPETON.   | NIT:<br>75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC<br>K,ALEXANDER | 1,050.00     | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54124              | 12537          | 47663017                 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION EN ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL DOMO TERMINAL CON VISAN Y MAGA  | NIT:<br>39172252GODINEZ,SANCHEZ,,MARI<br>A,ANTONIETA  | 480.00       | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54125              | 12538          | 47664446                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PLACAS 527FGY  | NIT:<br>22876634ALFARO,GONZALEZ,,OTTO<br>,RUBEN       | 2,520.00     | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54126              | 12539          | 47664466                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 34 BALONES Y 2 JUEGOS DE MAYA PARA LAS ALDEAS DE LA NUEVA LIBERTAD MIRAMAR TY CASAS, VIEJAS.   | NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,                       | 2,810.00     | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54127              | 13611          | 47665775                 | PAGO DE DOCUMENTO SEGUIMIENTO DE COMETIDA QUE ALIMENTA AREA DE SISTEMA Y MONITOREO DE NIVEL 3 Y AJUSTES EN BORNES DE TABLERO POR CALENTAMIENTO SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG MCH EFM 001-2021                      | NIT:<br>1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO<br>,ANIBAL      | 2,000.00     | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54128              | 13612          | 47665804                 | PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE EMERGENCIA EN SISTEMA DE SEMAFORO A VENIDA JERUSALEN CON UPS E INSTALACIÓN SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG MCH SEMF 004 2021   | NIT:<br>1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO<br>,ANIBAL      | 1,500.00     | 0.00          |
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54129              | 13613          | 47665822                 | PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO Y MONTAJE CON SUS CONEXIONES Y CONFIGURACIONES DE TIEMPOS DE VIAS DE MODULO DE SEMAFORO STANDAR NUEVO INSTALDO EN LA VIA LOS BOMBEROS SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG MCH-SEMF-003-2021 | NIT:<br>1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO<br>,ANIBAL      | 12,500.00    | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 17/12/2021   | PAG        | CH                 | 54130              | 13614          | 47666519                 | PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIONES Y ADAPTACIÓN AL SISTEMA ANTERIOR CON SUS CONFIGURACIONES DE TIEMPOS DE MODULO SEMAFORO LED TIPO STANDAR CON INDICACIONES DE COLOR ROJO AMARILLO Y VERDE PARA BULEVAR ENTRADA PRINCIPAL SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO ASELEG MCH-SEMF-002-2021 | NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,EVELIO ,ANIBAL  | 15,000.00    | 0.00          |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391809            | 16697          | 47668459                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17888854   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391810            | 16698          | 47668484                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17888865   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391811            | 16699          | 47668519                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17888870   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391812            | 16700          | 47668556                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17888880   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391813            | 16701          | 47668616                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17888898   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391814            | 16702          | 47668704                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17888913   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391815            | 16703          | 47668888                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17888922   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391816            | 16704          | 47669044                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17888927   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391817            | 16705          | 47669853                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17888958   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 203.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391818            | 16706          | 47670030                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17888969   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 230.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391819            | 16707          | 47670317                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17888993   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,605.00      |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391820            | 16708          | 47670413                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17888998   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 224.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391821            | 16709          | 47670427                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889006   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 337.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391822            | 16710          | 47670488                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889091   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391823            | 16711          | 47670574                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889115   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 500.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391824            | 16712          | 47670681                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889133   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 500.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 60 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                               | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391825            | 16713          | 47670738                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889152     | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 334.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391826            | 16714          | 47670776                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889167     | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.50        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391827            | 16715          | 47670876                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889176     | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 212.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391828            | 16716          | 47671040                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889537     | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 215.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391829            | 16717          | 47671084                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889545     | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 206.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391830            | 16718          | 47671118                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889562     | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 221.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391834            | 16719          | 47671257                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889586     | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,024.50      |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391833            | 16720          | 47671380                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889614     | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 443.00        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391832            | 16721          | 47671447                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889630     | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 292.50        |
| 17/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391831            | 16722          | 47671504                 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17889642     | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 962.00        |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391369            | 2912           | 47684104                 | Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 16:05:07 con número de documento 17892071    | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 14,780.25     |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54417              | 12540          | 47699140                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ADSESORIOA PARA REPARACION DEL PIC-COP RIJO P 474DQN | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,   | 362.50       | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54418              | 12541          | 47699156                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PASTILLAS PARA EL VEHICULO TOYOTA 22R 527 FGY.       | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,   | 400.00       | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54419              | 12542          | 47699187                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIO PARA USO FONTANERIA                        | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,   | 321.00       | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54420              | 12543          | 47699208                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION. PARA LA PMT           | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,   | 475.00       | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54421              | 12544          | 47699228                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE FONTANERIA                  | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,   | 321.00       | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54422              | 12545          | 47699275                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN TUBO DE PVC PARA EL OBISPO                        | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,   | 375.00       | 0.00          |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                               | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54423              | 12546          | 47699300                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MARIAL PARA FONTANERIA PARA REPARACION EN ALDEA EL ASTILLERO  | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,    | 413.00       | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54424              | 12547          | 47699331                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA COCODE DE CASERIO GUDIELA  | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,    | 460.00       | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54425              | 12548          | 47699349                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA FOMTANERI PARAE, POZO DEL OBISPO Y LA FAJA.  | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,    | 378.50       | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54426              | 12549          | 47699368                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA ALDEA CASA VIEJAS PARA ALUMNBRADO PUBLICO.  | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,    | 375.00       | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54427              | 12550          | 47699426                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL CAMPO DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA  | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,    | 303.00       | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54428              | 12551          | 47699440                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOSD E CGUA PARA COLINIA SAN JERONIMO.  | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,    | 410.00       | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54133              | 12552          | 47693482                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ                           | NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO     | 24,005.37    | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54429              | 12552          | 47699470                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION EN COLONIA SAN JERONIMO   | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,    | 425.00       | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54134              | 12553          | 47693486                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54430              | 12553          | 47699519                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COPRA DE ADSESORIOS PRA USO EN EL CARRO ROJO 22R PLACAS 474 DQN   | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,    | 365.00       | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54138              | 12554          | 47693496                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALERIE AMANDA GÁLVEZ GÁLVEZ                  | NIT: E77290221GÁLVEZ GÁLVEZ,VALERIE AMANDA | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54137              | 12554          | 47693500                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ                  | NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54136              | 12554          | 47693505                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA                  | NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO | 7,138.42     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54135              | 12554          | 47693509                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELANIE MARIA PÉREZ MORATAYA                  | NIT: E74125663PÉREZ MORATAYA,MELANIE MARIA | 2,740.89     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 62 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54431              | 12554          | 47706101                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN ALBAÑILERIA  | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,         | 392.00       | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54139              | 12555          | 47693517                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ PARA   | NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA    | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54432              | 12555          | 47706112                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE FONTANERIA.   | NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,         | 399.00       | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54150              | 12556          | 47693526                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIÑ       | NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIÑ,MARCO ANTONIO       | 2,703.60     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54149              | 12556          | 47693533                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA      | NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO      | 3,289.75     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54148              | 12556          | 47693538                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54147              | 12556          | 47693543                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA                | NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA                | 2,703.60     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54146              | 12556          | 47693549                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54145              | 12556          | 47693554                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54144              | 12556          | 47693559                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54143              | 12556          | 47693565                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.(DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO | NIT: E68144178ALVARADO CASTILLO,EDINSON CARMELO | 4,559.57     | 0.00          |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: T3-0608**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021**

**Página: Página 63 de 115**

**Fecha: 27/01/2022**

**Hora: 08:36:49**

**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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54142              | 12556          | 47693571                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN      | NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO        | 4,559.57     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54141              | 12556          | 47693579                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54140              | 12556          | 47693587                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54174              | 12557          | 47693641                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON VINICIO ESCOBAR CABRERA                            | NIT: E75989662ESCOBAR CABRERA,BRANDON VINICIO  | 3,289.75     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54173              | 12557          | 47693646                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ                           | NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO | 2,703.60     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54172              | 12557          | 47693651                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO                                    | NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA          | 2,703.60     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54171              | 12557          | 47693656                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA                           | NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO | 2,703.60     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54170              | 12557          | 47693661                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES                             | NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ   | 3,289.75     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54169              | 12557          | 47693666                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER                               | NIT: E6873444CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO      | 2,703.60     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54168              | 12557          | 47693671                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA                                 | NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO       | 2,703.60     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54167              | 12557          | 47693679                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ                                   | NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO          | 2,805.43     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 64 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54166              | 12557          | 47693684                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS       | NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO       | 2,805.43     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54165              | 12557          | 47693689                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ  | NIT: E65966925DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER  | 2,703.60     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54164              | 12557          | 47693694                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES         | NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE         | 2,703.60     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54163              | 12557          | 47693699                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MUJANGOS HERNANDEZ | NIT: E40714677MUJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO | 2,703.60     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54162              | 12557          | 47693704                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ     | NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI      | 2,703.60     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54161              | 12557          | 47693709                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54160              | 12557          | 47693714                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR        | NIT: E69923098RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO        | 2,703.60     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54159              | 12557          | 47693719                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO          | NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO           | 2,703.60     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54158              | 12557          | 47693724                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA             | NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON             | 2,703.60     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54157              | 12557          | 47693729                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA        | NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI        | 3,289.75     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54156              | 12557          | 47693734                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ     | NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER     | 2,703.60     | 0.00          |





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 65 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54155              | 12557          | 47693739                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS                     | NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH  | 2,703.60     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54154              | 12557          | 47693744                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ                       | NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO    | 3,289.75     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54153              | 12557          | 47693749                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ                       | NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO    | 2,703.60     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54152              | 12557          | 47693756                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA                            | NIT: E74777791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO         | 3,289.75     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54151              | 12557          | 47693761                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMAR ALEXANDER GARCÍA PEREZ                        | NIT: E74777652GARCÍA PEREZ,WILMAR ALEXANDER     | 3,289.75     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54177              | 12558          | 47693839                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA                   | NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54176              | 12558          | 47693844                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO                                 | NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH               | 11,326.49    | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54175              | 12558          | 47693848                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES                     | NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO   | 3,776.80     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54178              | 12559          | 47693859                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54180              | 12560          | 47693878                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54179              | 12560          | 47693882                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO         | NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL             | 3,335.95     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 66 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54185              | 12561          | 47693892                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54184              | 12561          | 47693896                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54183              | 12561          | 47693900                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54182              | 12561          | 47693904                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54181              | 12561          | 47693908                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54187              | 12562          | 47693919                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ                              | NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA    | 3,335.95     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54186              | 12562          | 47693923                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ                                      | NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR           | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54189              | 12563          | 47693930                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN                                | NIT: E71220269MARTÍNEZ ROLDÁN,GLORIA MARÍA     | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54188              | 12563          | 47693935                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ                              | NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL   | 5,044.38     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54231              | 12564          | 47697683                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA  | NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH       | 2,978.29     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54230              | 12564          | 47697687                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ                                      | NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54229              | 12565          | 47697745                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 67 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54228              | 12565          | 47697749                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ                 | NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS                              | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54227              | 12565          | 47697753                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ       | NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ    | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54226              | 12565          | 47697757                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARJO                 | NIT: E21796924NAVARJO,EDWIN ALBERTO                              | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54225              | 12565          | 47697761                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO                | NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN                              | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54224              | 12565          | 47697765                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ        | NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ      | 3,335.95     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54223              | 12565          | 47697769                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ                       | NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA                                     | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54222              | 12565          | 47697773                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ                   | NIT: E77290142PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH PEREZ                    | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54193              | 12566          | 47693943                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ     | NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ     | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54192              | 12566          | 47693947                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA | NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54191              | 12566          | 47693951                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR      | NIT: E64880637MÉNDEZ SALAZAR,JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR         | 3,335.95     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54190              | 12566          | 47693955                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO       | NIT: E68734489ESTRADA ALONZO,DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO          | 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: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 68 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54221              | 12567          | 47697794                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESTRADA ROSALES                    | NIT: E74777748ESTRADA ROSALES,LUIS ANGEL       | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54236              | 12568          | 47697839                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES                    | NIT: E77290272SOLARES MORALES,DIANA GABRIELA   | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54235              | 12568          | 47697843                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO                        | NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO       | 3,335.95     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54234              | 12568          | 47697847                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO                        | NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO       | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54233              | 12568          | 47697852                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO                  | NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN | 8,813.65     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54232              | 12568          | 47697858                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ROSA MARIELA BATRES ALFARO                        | NIT: E75422811BATRES ALFARO,ROSA MARIELA       | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54198              | 12569          | 47693963                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA                     | NIT: E71728288BARCO ESTRADA,KENDAL ANTONIO     | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54197              | 12569          | 47693967                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS                 | NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO | 2,851.01     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54196              | 12569          | 47693972                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ                       | NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL       | 2,851.01     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54195              | 12569          | 47693976                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES                          | NIT: E74125377MORALES CRISTALES,JOSUE          | 3,335.95     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54194              | 12569          | 47693980                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ                        | NIT: E74777692MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL        | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54199              | 12570          | 47693989                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS | NIT: E64880244SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO   | 3,335.95     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 69 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54202              | 12571          | 47693998                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54201              | 12571          | 47694002                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54200              | 12571          | 47694006                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54237              | 12572          | 47697872                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR           | NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO       | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54249              | 12573          | 47697885                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDOQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ      | NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDOQUEO      | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54248              | 12573          | 47697889                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54247              | 12573          | 47697893                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS                 | NIT: E72319126LEMÚS,WALTER JEOVANY                 | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54246              | 12573          | 47697897                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO   | NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO,GLORIA LESVIA   | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54245              | 12573          | 47697901                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ           | NIT: E69914247MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA           | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54244              | 12573          | 47697905                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO             | NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR             | 3,335.95     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54243              | 12573          | 47697910                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ         | NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA         | 5,463.19     | 0.00          |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                       | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54242              | 12573          | 47697916                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54241              | 12573          | 47697920                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES             | NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN             | 3,335.95     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54240              | 12573          | 47697925                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ            | NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO            | 4,625.57     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54239              | 12573          | 47697929                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA     | NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA,ROSA AMALIA     | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54238              | 12573          | 47697933                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JORGE LÉMUS MAYEN                    | NIT: E72918873LÉMUS MAYEN,JORGE                    | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54220              | 12574          | 47694012                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ   | NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO               | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54219              | 12574          | 47694014                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ  | NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO                | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54218              | 12574          | 47694016                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ                                       | NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO          | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54217              | 12574          | 47694018                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ   | NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO               | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54216              | 12574          | 47694020                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ   | NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO             | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54215              | 12574          | 47694022                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA  | NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS                  | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54214              | 12574          | 47694024                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ                                       | NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO           | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54213              | 12574          | 47694026                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ  | NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN                    | 1,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 71 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54212              | 12574          | 47694028                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA  | NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO                 | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54211              | 12574          | 47694030                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA                                       | NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE          | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54210              | 12574          | 47694034                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON                                      | NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO         | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54209              | 12574          | 47694036                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA  | NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO                 | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54208              | 12574          | 47694038                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ   | NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO               | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54207              | 12574          | 47694040                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ  | NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO             | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54206              | 12574          | 47694042                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA   | NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO                | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54205              | 12574          | 47694044                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL  | NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL               | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54204              | 12574          | 47694046                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA  | NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE             | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54203              | 12574          | 47694048                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS                              | NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR | 1,000.00     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54251              | 12575          | 47697982                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ         | NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA           | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54250              | 12575          | 47697988                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE | NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA   | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54253              | 12576          | 47698065                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA                   | NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO        | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54252              | 12576          | 47698069                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ        | NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ          | 3,335.95     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54266              | 12577          | 47698083                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ | NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54265              | 12577          | 47698087                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ               | NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL               | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54264              | 12577          | 47698092                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ        | NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO         | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54263              | 12577          | 47698096                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA                    | NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO                    | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54262              | 12577          | 47698100                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA     | NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS      | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54261              | 12577          | 47698106                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ                  | NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS                  | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54260              | 12577          | 47698111                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE        | NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO        | 4,625.57     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54259              | 12577          | 47698115                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO        | NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO        | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54258              | 12577          | 47698123                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA            | NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID            | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54257              | 12577          | 47698132                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ           | NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO           | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54256              | 12577          | 47698140                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ÁLVAREZ GARCÍA           | NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ           | 3,776.80     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54255              | 12577          | 47698144                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE          | NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL           | 3,071.44     | 0.00          |





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54254              | 12577          | 47698150                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR    | NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO     | 2,844.27     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54277              | 12578          | 47698168                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ                               | NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS                | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54276              | 12578          | 47698175                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ                | NIT: E57640889MIJANGOS HERNÁNDEZ,WILSON ESTUARDO | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54275              | 12578          | 47698180                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ                         | NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL          | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54274              | 12578          | 47698185                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ                              | NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO                | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54273              | 12578          | 47698190                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ                       | NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO        | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54272              | 12578          | 47698195                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ                       | NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ        | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54271              | 12578          | 47698200                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ                               | NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL                | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54270              | 12578          | 47698211                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA                             | NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO              | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54269              | 12578          | 47698216                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA                  | NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO   | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54268              | 12578          | 47698221                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN                       | NIT: E22837491HERNANDEZ ROMAN,WILDER ADIN        | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54267              | 12578          | 47698226                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ                     | NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI      | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54282              | 12579          | 47698239                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS | NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO         | 4,197.95     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 74 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54281              | 12579          | 47698243                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO | NIT: E64877749MORALES SALGUERO,BOANERGES ESTUARDO | 3,335.95     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54280              | 12579          | 47698247                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ   | NIT: E69910195ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO   | 3,776.80     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54279              | 12579          | 47698254                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO           | NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL           | 5,463.19     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54278              | 12579          | 47698260                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS            | NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL            | 3,335.95     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54285              | 12580          | 47698274                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS                          | NIT: E65546366CARDONA NAVAS,JOSÉ HERNÁN           | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54284              | 12580          | 47698278                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA                      | NIT: E40062370NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY       | 3,726.73     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54283              | 12580          | 47698285                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ                             | NIT: E74125540MORALES HERNÁNDEZ,EVER              | 4,625.57     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54286              | 12581          | 47698300                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OTROS (RIO GRANDE) PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES                        | NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO        | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54288              | 12582          | 47698321                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ                       | NIT: E64877683HERNÁNDEZ,ANIBAL ENRIQUE            | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54287              | 12582          | 47698325                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA                       | NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO            | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54296              | 12583          | 47698341                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO                    | NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS    | 4,625.57     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54295              | 12583          | 47698345                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ                        | NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO       | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54294              | 12583          | 47698349                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO                    | NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA   | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54293              | 12583          | 47698353                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO              | NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL     | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54292              | 12583          | 47698357                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEQ                 | NIT: E1523045CERMEÑO BOTEQ,OSCAR AUGUSTO         | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54291              | 12583          | 47698364                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ                | NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO       | 3,335.95     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54290              | 12583          | 47698368                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN                | NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL       | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54289              | 12583          | 47698372                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA                     | NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO            | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54299              | 12584          | 47698384                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA                | NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS      | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54298              | 12584          | 47698388                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA                        | NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS              | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54297              | 12584          | 47698392                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SENDER OBDULIO DE LEÓN FLORES                | NIT: E75989396DE LEÓN FLORES,SENDER OBDULIO      | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54300              | 12585          | 47698415                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ                       | NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR                | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54301              | 12586          | 47698431                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ                     | NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ             | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54308              | 12587          | 47698444                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54307              | 12587          | 47698448                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ | NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS  | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54306              | 12587          | 47698453                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS              | NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL               | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54305              | 12587          | 47698457                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO | NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54304              | 12587          | 47698461                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ    | NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD    | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54303              | 12587          | 47698467                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE       | NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO        | 3,335.95     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54302              | 12587          | 47698471                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA          | NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO          | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54312              | 12588          | 47698483                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS          | NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO          | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54311              | 12588          | 47698487                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ     | NIT: E49273603REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO    | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54310              | 12588          | 47698492                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ     | NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL    | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54309              | 12588          | 47698497                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ               | NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO              | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54314              | 12589          | 47698521                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ                 | NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO     | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54313              | 12589          | 47698526                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA                             | NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO                 | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54315              | 12590          | 47698549                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR                 | NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON         | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54368              | 12591          | 47698561                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GIDALBERTO CARRERA VÁSQUEZ               | NIT: E76694472CARRERA VÁSQUEZ,GIDALBERTO      | 4,000.31     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54367              | 12591          | 47698566                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER EDUARDO CORADO CASTAÑEDA           | NIT: E72919000CORADO CASTAÑEDA,ELDER EDUARDO  | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54366              | 12591          | 47698570                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCENIO QUEL PERALTA              | NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARCENIO     | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54365              | 12591          | 47698575                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54364              | 12591          | 47698582                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ    | NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO   | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54363              | 12591          | 47698586                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO      | NIT: E68734857PEREZ HURTADO,MARCO HORACIO     | 3,776.80     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54362              | 12591          | 47698595                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO ENRIQUE ESTRADA OPORTO    | NIT: E72319696ESTRADA OPORTO,ALVARO ENRIQUE   | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54361              | 12591          | 47698599                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO         | NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO        | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54360              | 12591          | 47698603                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ      | NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO     | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54359              | 12591          | 47698608                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ             | NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA            | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54358              | 12591          | 47698614                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ                 | NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN                 | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54357              | 12591          | 47698618                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ                   | NIT: E64880055PEREZ,SANTIAGO                  | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54356              | 12591          | 47698622                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA | NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO | 3,335.95     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54355              | 12591          | 47698626                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ     | NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL    | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54354              | 12591          | 47698630                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS    | NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO    | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54353              | 12591          | 47698636                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA        | NIT: E65546606PINEDA AVILA,KENDALL OMAR       | 2,455.32     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54352              | 12591          | 47698642                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA         | NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA         | 2,740.89     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 78 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54351              | 12591          | 47698649                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ          | NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO          | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54350              | 12591          | 47698654                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ                  | NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN                   | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54349              | 12591          | 47698664                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR   | NIT: E4722352SDOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO   | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54348              | 12591          | 47698668                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAE VALENZUELA            | NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAE            | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54347              | 12591          | 47698672                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO      | NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO      | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54346              | 12591          | 47698677                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ     | NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL     | 4,625.57     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54345              | 12591          | 47698682                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ   | NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL   | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54344              | 12591          | 47698686                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO             | NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS             | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54343              | 12591          | 47698690                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA         | NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO         | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54342              | 12591          | 47698696                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ       | NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO       | 3,024.66     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54341              | 12591          | 47698700                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ   | NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO   | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54340              | 12591          | 47698710                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA      | NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO       | 1,845.42     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54339              | 12591          | 47698714                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ      | NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO      | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54338              | 12591          | 47698719                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRUJALVA MARTÍNEZ | NIT: E69988158GRUJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO | 2,740.89     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 79 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54337              | 12591          | 47698725                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ          | NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO          | 4,625.57     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54336              | 12591          | 47698732                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA          | NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO          | 3,776.80     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54335              | 12591          | 47698738                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS     | NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS      | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54334              | 12591          | 47698742                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA                    | NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY                    | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54333              | 12591          | 47698746                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES                 | NIT: E45010629CASTILLO SOLARES,MARIO                 | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54332              | 12591          | 47698751                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO | NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54331              | 12591          | 47698755                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ           | NIT: E47241677SALAZAR LOPEZ,FREDY OTTONIEL           | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54330              | 12591          | 47698760                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ          | NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA           | 2,483.63     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54329              | 12591          | 47698766                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54328              | 12591          | 47698771                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ            | NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA            | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54327              | 12591          | 47698775                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO          | NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO          | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54326              | 12591          | 47698779                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GÓMEZ ORDOÑEZ              | NIT: E71728355GÓMEZ ORDOÑEZ,JUAN CARLOS              | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54325              | 12591          | 47698787                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ               | NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO               | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54324              | 12591          | 47698791                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ          | NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ          | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54323              | 12591          | 47698796                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADRIANA BEATRIZ GUTIERREZ ZECEÑA                               | NIT: E71727931GUTIERREZ ZECEÑA,ADRIANA BEATRIZ     | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54322              | 12591          | 47698800                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ                                    | NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO          | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54321              | 12591          | 47698807                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EBERTO DE JESUS VALENZUELA COLINDRES                           | NIT: E74125783VALENZUELA COLINDRES,EBERTO DE JESUS | 4,625.57     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54320              | 12591          | 47698813                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GILDARDO CARDONA CARDONA                                       | NIT: E74125716CARDONA CARDONA,GILDARDO             | 3,742.54     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54319              | 12591          | 47698817                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES                                  | NIT: E75422905CORADO MORALES,SINDY PATRICIA        | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54318              | 12591          | 47698821                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABSALÓN MISAEL QUÉL RAMÍREZ                                    | NIT: E75422681QUÉL RAMÍREZ,ABSALÓN MISAEL          | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54317              | 12591          | 47698825                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JENNIFER MILEIDY GODOY RAMÍREZ                                 | NIT: E75422750GODOY RAMÍREZ,JENNIFER MILEIDY       | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54316              | 12591          | 47698829                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ                                  | NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO        | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54369              | 12592          | 47698845                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54395              | 12593          | 47698857                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUÍN CHOGUAI                  | NIT: E75422555MARROQUÍN CHOGUAI,WILMER ADELSON     | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54394              | 12593          | 47698862                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA                   | NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ      | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54393              | 12593          | 47698866                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA                      | NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA         | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54392              | 12593          | 47698870                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ                          | NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL             | 2,740.89     | 0.00          |





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                 | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54391              | 12593          | 47698874                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR ROBERTO PINEDA DONIS     | NIT: E72318857PINEDA DONIS,OSCAR ROBERTO     | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54390              | 12593          | 47698880                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS       | NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN       | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54389              | 12593          | 47698885                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO    | NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY    | 4,374.29     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54388              | 12593          | 47698890                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES     | NIT: E38562295GONZALES TORRES,BERNY ESAU     | 1,648.77     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54387              | 12593          | 47698900                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54386              | 12593          | 47698904                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES           | NIT: E20683613NAVARJO BATRES,JUANA           | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54385              | 12593          | 47698908                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN          | NIT: E45555963GARCIA GAITAN,RODOLFO          | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54384              | 12593          | 47698912                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO | NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54383              | 12593          | 47698916                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54382              | 12593          | 47698920                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS   | NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE   | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54381              | 12593          | 47698924                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ   | NIT: E47792569ESCOBAR JIMENEZ,EDGAR RENATO   | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54380              | 12593          | 47698928                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA     | NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ     | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54379              | 12593          | 47698932                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA     | NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO      | 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: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 82 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54378              | 12593          | 47698936                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES                  | NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA     | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54377              | 12593          | 47698940                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL                       | NIT: E68734569VEGA GUDIEL,REISON ALEXIS          | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54376              | 12593          | 47698944                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON                            | NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR                | 3,071.44     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54375              | 12593          | 47698948                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR                    | NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO       | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54374              | 12593          | 47698952                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ                   | NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO      | 3,776.80     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54373              | 12593          | 47698958                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ                       | NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ          | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54372              | 12593          | 47698962                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS                        | NIT: E75422449CONTRERAS,BRENSY YARITZA           | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54371              | 12593          | 47698966                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAYRON OSVALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ              | NIT: E71236770RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,JAYRON OSVALDO | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54370              | 12593          | 47698973                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ               | NIT: E77275653SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA  | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54398              | 12594          | 47698990                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO          | NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO               | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54397              | 12594          | 47698994                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54396              | 12594          | 47698999                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA | NIT: E64875953SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO      | 7,138.42     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 83 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54416              | 12595          | 47699020                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA                     | NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA                     | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54415              | 12595          | 47699025                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ           | NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA           | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54414              | 12595          | 47699030                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54413              | 12595          | 47699035                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54412              | 12595          | 47699040                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS                 | NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO                 | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54411              | 12595          | 47699045                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ                 | NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA                  | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54410              | 12595          | 47699052                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE                 | NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA                 | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54409              | 12595          | 47699058                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCIA AVILA               | NIT: E64878259GARCIA AVILA,EDY ARISTIDES               | 4,625.57     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54408              | 12595          | 47699063                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ                  | NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA                   | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54407              | 12595          | 47699070                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS                 | NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA                 | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54406              | 12595          | 47699075                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBAYDA ALVAREZ LÓPEZ                    | NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBAYDA                     | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54405              | 12595          | 47699080                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA            | NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN            | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54404              | 12595          | 47699085                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC      | NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE      | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54403              | 12595          | 47699090                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54402              | 12595          | 47699095                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ         | NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA          | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54401              | 12595          | 47699099                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN                   | NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA                    | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54400              | 12595          | 47699104                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS        | NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO        | 2,740.89     | 0.00          |
| 20/12/2021   | PAG        | CH                 | 54399              | 12595          | 47699108                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES     | NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA      | 707.34       | 0.00          |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391371            | 16723          | 47700728                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897098   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 100.00        |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391372            | 16724          | 47700756                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897106   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 100.00        |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391373            | 16725          | 47700784                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897113   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 100.00        |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391374            | 16726          | 47700818                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897122   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 100.00        |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391375            | 16727          | 47700844                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897134   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 100.00        |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391376            | 16728          | 47700878                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897153   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 100.00        |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391377            | 16729          | 47700911                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897161   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA      | 0.00         | 100.00        |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391378            | 16730          | 47700943                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897179   | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391379            | 16731          | 47700960                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897184  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA       | 0.00         | 100.00        |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391380            | 16732          | 47701006                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897202  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA       | 0.00         | 100.00        |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391381            | 16733          | 47701058                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897222  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA       | 0.00         | 100.00        |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391382            | 16734          | 47701103                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897235  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA       | 0.00         | 100.00        |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391383            | 16735          | 47701131                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897246  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA       | 0.00         | 100.00        |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391384            | 16736          | 47701209                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897266  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA       | 0.00         | 1,160.00      |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391385            | 16737          | 47701354                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897309  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA       | 0.00         | 559.00        |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391386            | 16738          | 47701451                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897351  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA       | 0.00         | 1,330.50      |
| 20/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391387            | 16739          | 47701489                 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17897370  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA       | 0.00         | 1,298.80      |
| 21/12/2021   | PCO        | CH                 | 54435              | 119            | 47721978                 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO EQUIVALENTE A Q.160,870.20, SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 804,351.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 17-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL UJXTAL HACIA COLONI VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-5, POLIZA NO. 842341, DE ASEGURADORA FIDELIS, S.A. | NIT: 8211930VALLE,ROSAL,,ALEJANDRO,              | 160,870.20   | 0.00          |
| 21/12/2021   | PCO        | CH                 | 54436              | 120            | 47722175                 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO EQUIVALENTE A Q.123,000.00, SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 615,000.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 16-2021 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMPAMENTO HACIA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-5 7017175, DE AFIANZADORA G&T, S.A.         | NIT: 2386043KCONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA | 123,000.00   | 0.00          |
| 21/12/2021   | NDC        | NDC                | 5390013            | 599            | 47721946                 | Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% DEL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL UJXTAL HACIA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA /  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA       | 0.00         | 161,279.80    |
| 21/12/2021   | NDC        | NDC                | 5390012            | 600            | 47722101                 | Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMPAMENTO HACIA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA       | 0.00         | 123,156.80    |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390014            | 2913           | 47711856                 | Cierre de caja con fecha del 20/12/2021 16:05:30 con número de documento 17900041   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA            | 0.00         | 25,090.87     |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54456              | 12556          | 47727663                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ALDEA LAS LISAS   | NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH               | 1,050.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54457              | 12557          | 47727692                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CINTA EPSON PARA FAX 890 DE USO MUNICIPAL.  | NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA  | 720.00       | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54458              | 12558          | 47730781                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA COCODE DE CASERIO EL PORVENIR.  | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH | 404.00       | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54459              | 12559          | 47730796                 | PAGO DE DOCUMENTO PORMCOMPRA DE POLLO AL COCODE PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN BARRIO EL CAMPAMENTO   | NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH               | 1,050.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54460              | 12560          | 47730802                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DEL COCODE DEL CAMPAMENTO   | NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH | 1,058.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54461              | 12561          | 47730809                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCODE DE ALDEA LOS CERTOS   | NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA    | 1,004.10     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54462              | 12562          | 47730820                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE UNCA CUANDRANGULAR DE MOTOTAXIS   | NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO      | 2,685.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54463              | 12563          | 47730824                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANTAS ADHESIVAS Y VINILICAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA UNICIPALIDAD.   | NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER       | 4,642.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54464              | 12564          | 47730852                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PARA BEBER PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.   | NIT: 3306224DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA   | 2,100.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | APB        | NDC                | 54295              | 12583          | 47731590                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54295 DEL EXPEDIENTE 12583. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ | NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO           | 0.00         | 2,740.89      |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54455              | 12596          | 47727627                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DUGLA GEOVANÍ PÉREZ HURTADO  | NIT: E71786842PÉREZ HURTADO,DUGLA GEOVANÍ             | 3,500.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54454              | 12596          | 47727629                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MELVIN ALCIDES RIVERA MARTÍNEZ   | NIT: E76989814RIVERA MARTÍNEZ,MELVIN ALCIDES          | 3,000.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54453              | 12596          | 47727631                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARIA HERNANDEZ GONZÁLEZ  | NIT: E74322332HERNANDEZ GONZÁLEZ,JOSÉ MARIA           | 3,000.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54452              | 12596          | 47727633                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ LEONEL AVILA GARCIA   | NIT: E76989815AVILA GARCIA,JOSÉ LEONEL                | 3,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 87 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54451              | 12596          | 47727635                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA   | NIT: E71786952GARCÍA GARCÍA,JORGE FERNANDO       | 3,500.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54450              | 12596          | 47727637                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EVER JOSUÉ HERNÁNDEZ BENITO  | NIT: E74322970HERNÁNDEZ BENITO,EVER JOSUÉ        | 3,000.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54449              | 12596          | 47727639                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VICTOR GIOVANNI DE LA CRUZ JIMENEZ   | NIT: E78071467DE LA CRUZ JIMENEZ,VICTOR GIOVANNI | 5,000.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | APB        | NDC                | 54433              | 13615          | 47722574                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54433 DEL EXPEDIENTE 13615. Pago de PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO  | NIT: 85571733CASTILLO,SANTIAGO,,ZUC ELY,JANETH   | 0.00         | 720.00        |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54433              | 13615          | 47720513                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO   | NIT: 85571733CASTILLO,SANTIAGO,,ZUC ELY,JANETH   | 720.00       | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54437              | 13615          | 47722600                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO   | NIT: 85571733CASTILLO,SANTIAGO,,ZUC ELY,JANETH   | 720.00       | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54434              | 13616          | 47720517                 | PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE MESAS COMPLETAS   | NIT: 74814435RECINOS,,SARA,                      | 300.00       | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54438              | 13617          | 47722633                 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO NO. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021   | NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO              | 27,227.68    | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54439              | 13618          | 47723764                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIO GL Y SCION GL PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021                     | NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGAR,LEONEL       | 4,776.78     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54440              | 13619          | 47723771                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 CONTRATO NO. 01-2021                           | NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO                | 28,000.00    | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54441              | 13620          | 47724235                 | PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021                 | NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO        | 2,500.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54442              | 13621          | 47724420                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR ASITENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE FORESTAL DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 | NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TULLIO            | 3,000.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54443              | 13622          | 47724928                 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO COMO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO NO. 04-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 88 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54444              | 13623          | 47725423                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA   | NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA  | 2,700.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54445              | 13624          | 47725189                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 012-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021                                | NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO              | 19,107.14    | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54446              | 13625          | 47725924                 | PAGO DE DOCUMENTO PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES EN LA PAGINA OFICIAL DEL ESPECTADOR GUATEMALA                                    | NIT: 24437476CARDONA,RAMIREZ,,OSW ALDO,                 | 2,000.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54447              | 13626          | 47726126                 | PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACIONES EN LA PAGINA VISOR GT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021  | NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOS E,RODOLFO            | 2,000.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54448              | 13627          | 47726420                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICOS COMO ASESOR EN TEMAS DE AMBIENTES Y RIESGO SEGUN CONTRATO NO. 07-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021      | NIT: 3802035GAITAN,SAMAYOA,,JOSE,M ANUEL                | 3,000.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54465              | 13628          | 47732737                 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS, REGLON 188 CONTRATO NO. 01-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 | NIT: 13585908SANDOVAL,CANO,,OSCAR, RENE                 | 12,000.00    | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54466              | 13629          | 47732857                 | PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD DE RADIO ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021   | NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA | 1,500.00     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54467              | 13630          | 47733451                 | PAGO DE DOCUMENTO SISTEMA DE AROMATIZACION PARA EL SERVICIO DE LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA   | NIT: 576937KPROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA    | 2,091.70     | 0.00          |
| 21/12/2021   | PAG        | CH                 | 54468              | 13631          | 47733907                 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR BOLSAS DE VIVERES PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS  | NIT: 62732293RAMOS,IBARRA,,DARWIN,J OSUE                | 700.00       | 0.00          |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391483            | 16740          | 47726943                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904109  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 100.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391484            | 16741          | 47727008                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904116  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 100.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391485            | 16742          | 47727045                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904123  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 100.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391486            | 16743          | 47727067                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904130  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 100.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391487            | 16744          | 47727225                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904164  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 100.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391488            | 16745          | 47727244                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904170  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA              | 0.00         | 100.00        |





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                               | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391489            | 16746          | 47727292                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904182 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391490            | 16747          | 47727323                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904190 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391491            | 16748          | 47727381                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904213 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391492            | 16749          | 47727390                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904223 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391493            | 16750          | 47727526                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904234 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391494            | 16751          | 47727597                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904248 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391495            | 16752          | 47727788                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904280 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391496            | 16753          | 47727902                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904318 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391497            | 16754          | 47727945                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904330 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 500.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391498            | 16755          | 47727969                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904339 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 500.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391499            | 16756          | 47728125                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904363 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,520.00      |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5391500            | 16757          | 47728305                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904389 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 338.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390001            | 16758          | 47728337                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904399 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 323.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390002            | 16759          | 47728404                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904407 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 245.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390003            | 16760          | 47728462                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904418 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 218.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390004            | 16761          | 47728517                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904423 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 212.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390005            | 16762          | 47728538                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904433 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390006            | 16763          | 47728656                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904458 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,104.00      |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390007            | 16764          | 47728718                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904473 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 318.00        |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390008            | 16765          | 47728770                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904480  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA       | 0.00         | 596.50        |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390009            | 16766          | 47728837                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904494  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA       | 0.00         | 1,156.70      |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390010            | 16767          | 47728887                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904500  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA       | 0.00         | 1,164.60      |
| 21/12/2021   | DIR        | DP                 | 5390011            | 16768          | 47728905                 | Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904505  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA       | 0.00         | 485.50        |
| 22/12/2021   | PFR        | CH                 | 54525              | 25             | 47755073                 | QUINCUAGESIMA OCTAVA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)   | NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA                 | 14,792.55    | 0.00          |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483229           | 2914           | 47736718                 | Cierre de caja con fecha del 21/12/2021 16:05:10 con número de documento 17906365   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA       | 0.00         | 8,561.55      |
| 22/12/2021   | APB        | NDC                | 54469              | 12565          | 47744515                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54469 DEL EXPEDIENTE 12565. Pago de POR COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOSO RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS.   | NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO | 0.00         | 3,200.00      |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54469              | 12565          | 47744313                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOSO RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS.  | NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO | 3,200.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54471              | 12565          | 47744525                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOSO RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS.  | NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO | 3,200.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54470              | 12566          | 47744329                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA.   | NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA   | 1,624.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54472              | 13632          | 47743883                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 | NIT: 98902180ZAMORA,GALICIA,,JORGE,ALBERTO       | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54473              | 13633          | 47743935                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO ALDEA CASAS VIEJAS PLAN FIN DE SEMANA IMDCAV CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021      | NIT: 86025031ESCOBAR,LEMUS,,MARELY M,ALEJANDRYNA | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54474              | 13634          | 47744037                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                                | NIT: 28093402MONTEPEQUE,CARIAS,,RUDY,ESTUARDO    | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54475              | 13635          | 47744171                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                        | NIT: 96248955GARCÍA,Y GARCÍA,,KARIN,SUCELY       | 3,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 91 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54476              | 13636          | 47744189                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN NUFED ALDEA EL HAWAI CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021   | NIT:<br>30440238PARADA,MARTINEZ,,LUIS,<br>ALBERTO        | 1,500.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54477              | 13637          | 47744250                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA E.OE.R.M JORGE VALENZUELA SANCHEZ CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                       | NIT:<br>95454268PÉREZ,GARCÍA,,CLAUDIA,<br>DINORA         | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54478              | 13638          | 47745139                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                | NIT:<br>71589899CORADO,JOCOP,,ANA,LUCI<br>A              | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54479              | 13639          | 47747577                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL UBRANA MIXTA SAN SEBASTAIN, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                     | NIT:<br>38184087VALENZUELA,SALAZAR,,M<br>ONICA,MARIA     | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54480              | 13640          | 47747600                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL INSITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO INED CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                                 | NIT:<br>81762801GARCÍA,REVOLORIO,,LESL<br>Y,,ASUCENA     | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54481              | 13641          | 47747651                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN PROGRAMA INTEGRAL AL NIÑO AIN EN ALDEA POZAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021             | NIT:<br>80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ,<br>,YOSSELIN,YASMIN | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54482              | 13642          | 47747684                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LA CHACONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021   | NIT:<br>100043658SANTOS,ZECEÑA,,ALBA,B<br>EATRIZ         | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54483              | 13643          | 47748128                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                   | NIT:<br>78697891FRANCO,AVILA,,VILMA,LI<br>LIANA          | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54484              | 13644          | 47748134                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ROSA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                                | NIT:<br>38428733DONIS,ESCOBAR,,HEYDI,B<br>ETSABE         | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54485              | 13645          | 47748142                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULO NEXA A GUILLERMO CARBONELL STRECKER. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                             | NIT:<br>88958523ELIAS,GUTIERREZ,,WEND<br>Y,,XIOMARA      | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54486              | 13646          | 47748160                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 | NIT:<br>88958574ZAMORA,ESCOBAR,,HELEN<br>,IVON           | 3,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 92 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54487              | 13647          | 47748166                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA DE PARVULOS ANEXAA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                      | NIT:<br>68322607HERNANDEZ,RAMOS,,JACQUELINE,BETSAIDA | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54488              | 13648          | 47748170                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS PLAN FIN DE SEMANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                | NIT:<br>106229966VÁSQUEZ,CHAVARRÍA,,LESTER,MARTÍN    | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54489              | 13649          | 47748182                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                     | NIT:<br>92382150DONIS,CARBAJAL,,GERALDIN,VANESSA     | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54490              | 13650          | 47748190                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EODP ANEXA A ESCUELA SAN CRISTOBAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021   | NIT:<br>88414302ENRIQUEZ,HERNANDEZ,,GABRIELA,LUCIA   | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54491              | 13651          | 47748208                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ESCOBAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                              | NIT:<br>90446062DONIS,SANTOS,,BLANCA,HIGINIA         | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54492              | 13652          | 47748248                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ANEXA A EORM ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                   | NIT:<br>96935391VARELA,CRUZ,,MELANY,S HARLYN         | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54493              | 13653          | 47748252                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN OFICIAL EODP ANECA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LIC. FRANCISCO GRACIA DIAZ EN ALDEA UJUXTALES DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 | NIT:<br>99975742HERRERA,SEGURA,,MEYLI N,YESENIA      | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54494              | 13654          | 47752434                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA DE TELESECUNDARIA DE ALDEA LAS ESCOBAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                                 | NIT:<br>73995940GARCIA,DONIS,,GLENDY, MAGALY         | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54495              | 13655          | 47752460                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA EORM ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA DUERANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021  | NIT:<br>82329893JUAREZ,FAJARDO,,JESLY,A DRIANA       | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54496              | 13656          | 47752484                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA EODP ANEXA A EORM ALDEA LA FAJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021  | NIT:<br>101747012MARTIR,HERRERA,,SURY, ANAI          | 3,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 93 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                       | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54497              | 13657          | 47752488                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA TELESECUNDARIA EN ALDEA SINACANTANA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 | NIT:<br>81743424MORALES,PIVARAL,,LAUR A,MARIA      | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54498              | 13658          | 47752511                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTRADOS EN LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA 06-08-13 CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                   | NIT:<br>34047824REYES,CABRERA,,ZOILA,VI CTORIA     | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54499              | 13659          | 47752543                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PARCELAMIENTO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA  | NIT:<br>64713571MELGAR,CAZUN,,MARLEN Y,ESPERANZA   | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54500              | 13660          | 47752592                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORGE VALENZUELA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021   | NIT:<br>64713571MELGAR,CAZUN,,MARLEN Y,ESPERANZA   | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54501              | 13661          | 47752641                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, EDUARDO PINEDA PIVARAL CHQUIIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021            | NIT:<br>104777656GARCÍA,LÓPEZ,,JOSSELIN E,GABRIELA | 1,500.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54502              | 13662          | 47752654                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA COPB ANEXA AEOUM SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021   | NIT:<br>105042692MARTÍNEZ,HERNÁNDEZ,, LUZ,CLARITA  | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54503              | 13663          | 47752674                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM PUEBLO NUEVO LA REORMA, CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                        | NIT:<br>101190298REVOLORIO,RIVERA,,NOE LI,DARLENI  | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54504              | 13664          | 47752693                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MILAGRO CHQUIIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AAL MES DE OCTUBRE 2021   | NIT:<br>97304859SAMAYOA,SALAZAR,,REBE CA,EUNICE    | 1,500.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54505              | 13665          | 47752709                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES CHIQUIMULILLA SNATA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                         | NIT:<br>103378308CENTENO,SANTOS,,BRITN EY,EUNISE   | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54506              | 13666          | 47752724                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICOS EN EL INSTITUTO INEB LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021  | NIT:<br>54311632PEREZ,VALENZUELA,,NEL SON,AUGUSTO  | 3,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 94 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54507              | 13667          | 47752734                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EDUARDO PINEDA PVIARAL CHQIUMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021       | NIT:<br>91112362RIVERA,PÉREZ,,LESLIE,ME<br>LISSA             | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54508              | 13668          | 47752752                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL PARVULOS CASERIO LOS MACIZOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBR Y OCTUBRE 2021              | NIT:<br>109462491ESTRADA,TREJO,,BALERY<br>N,AMPARO NATIVIDAD | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54509              | 13669          | 47752761                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA 06-08-14 CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021            | NIT:<br>7598459GAITAN,SAMAYOA,,JORGE,<br>ALEJANDRO           | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54510              | 13670          | 47752772                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ALDEA OJO DE AGUA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021        | NIT:<br>60669071MIJANGOS,MELGAR,,ADIK,<br>WALESCA YAJAIRA    | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54511              | 13671          | 47752795                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN EN TECNICO ADMIONISTRATIVA 06 08 11 CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021          | NIT:<br>22875603GONZALEZ,SOLARES,,ORLI<br>N,VINICIO          | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54512              | 13672          | 47752812                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS MAXIZOS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                          | NIT:<br>49682822TOLEDO,MARTINEZ,,FRED<br>Y,ORLANDO           | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54513              | 13673          | 47752830                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO ALDEA CASAS VIEJAS PLAN FIN DE SEMANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021               | NIT:<br>92355277GALICIA,ESTRADA,,DARW<br>IN,BOANERGES        | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54514              | 13674          | 47752837                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN INED, DE CHIQUIMULILLA SNATA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                  | NIT:<br>54016053MARTINEZ,PEREZ,,ELBA,LI<br>LIA               | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54515              | 13675          | 47752859                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN TECNICO ADMINSTRATIVO 06-08-36 DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 | NIT:<br>22436707PEREZ,GARCIA,,MARIO,RO<br>BERTO              | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54516              | 13676          | 47752873                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DSARROLLO NUFED CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPNDIENTE A AL MES DE OCTUBRE 2021                            | NIT:<br>100091806MARROQUÍN,GARCÍA,,BRI<br>SEYDA, YANETH      | 1,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 95 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54517              | 13677          | 47752890                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO INEB TELESECUNDARIA ALDEA EL OBRA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                       | NIT:<br>53783433MONTERROSO,BATRES,,MI<br>RIAM,MERCEDES | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54518              | 13678          | 47752916                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTITUTO INED CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021  | NIT:<br>55720013SAMAYOA,CARVAJAL,,ELS<br>A,IRIS        | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54519              | 13679          | 47752948                 | PAGO DE DOCUMENTO 2021POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021            | NIT:<br>52521591GARCIA,GALICIA,,MARIA,<br>COHESA       | 1,500.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54520              | 13680          | 47753016                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EODP ANEXA CASERIO SAN CRISTOBAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                          | NIT:<br>88414302ENRIQUEZ,HERNANDEZ,,G<br>ABRIELA,LUCIA | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54521              | 13681          | 47753061                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                                   | NIT:<br>86208683RODEZNO,ALAY,,ESTELA,E<br>UNICES       | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54522              | 13682          | 47753122                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ANEXA A EORM CASERIO EL CARMEN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 | NIT:<br>62162217PEREZ,ARIAS,,JEIMY,JOHA<br>NA          | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54523              | 13683          | 47753161                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULO BARRIO SAN SEBASTIAN DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                | NIT:<br>110065360ORANTES,GARCÍA,,YULE<br>YMI,MERARÍ    | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | PAG        | CH                 | 54524              | 13684          | 47753187                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA DE TELESECUNDARIA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021        | NIT:<br>54714885NAVAS,AGUILAR,,EDWIN,<br>ARMANDO       | 3,000.00     | 0.00          |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483231           | 16769          | 47750200                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908655  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 100.00        |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483232           | 16770          | 47750221                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908658  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 100.00        |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483233           | 16771          | 47750250                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908669  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 100.00        |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483234           | 16772          | 47750263                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908676  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 100.00        |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483235           | 16773          | 47750276                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908683  | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483236           | 16774          | 47750290                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908689  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | 0.00         | 100.00        |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483237           | 16775          | 47750307                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908692  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | 0.00         | 100.00        |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483238           | 16776          | 47750412                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908725  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | 0.00         | 2,000.00      |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483239           | 16777          | 47750470                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908742  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | 0.00         | 353.00        |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483240           | 16778          | 47750540                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908762  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | 0.00         | 200.00        |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483241           | 16779          | 47750558                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908769  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | 0.00         | 203.00        |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483242           | 16780          | 47750588                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908774  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | 0.00         | 206.00        |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483243           | 16781          | 47750616                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908782  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | 0.00         | 500.00        |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483244           | 16782          | 47750650                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908791  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | 0.00         | 200.00        |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483245           | 16783          | 47750679                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908804  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | 0.00         | 209.00        |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483246           | 16784          | 47750730                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908809  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | 0.00         | 212.00        |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483247           | 16785          | 47750768                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908824  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | 0.00         | 310.00        |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483248           | 16786          | 47750826                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908839  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | 0.00         | 498.00        |
| 22/12/2021   | DIR        | DP                 | 98483249           | 16787          | 47750867                 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17908867  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | 0.00         | 1,631.50      |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387809,10113244   | 2915           | 47764218                 | Cierre de caja con fecha del 22/12/2021 16:03:06 con número de documento 17911204 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | 0.00         | 13,191.25     |
| 23/12/2021   | PAG        | CH                 | 54526              | 13689          | 47774351                 | PAGO DE DOCUMENTO TRES DIAS DE TRABAJO DE PIPAS SECTOR HAWAI                      | NIT: 16931556GUDIEL,ROBLEDO,,LUIS,ES TUARDO | 3,700.00     | 0.00          |
| 23/12/2021   | PAG        | CH                 | 54527              | 13690          | 47774341                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE LANCHO PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD   | NIT: 4451384ALFARO,GRAJEDA,,TORIBIO         | 1,750.00     | 0.00          |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387810            | 16788          | 47775168                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912381  | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387811            | 16789          | 47775195                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912386  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387812            | 16790          | 47775227                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912391  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387813            | 16791          | 47775240                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912393  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387814            | 16792          | 47775270                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912400  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387815            | 16793          | 47775291                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912404  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387816            | 16794          | 47775315                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912407  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387817            | 16795          | 47775332                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912412  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387818            | 16796          | 47775382                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912419  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387819            | 16797          | 47775392                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912422  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387820            | 16798          | 47775420                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912428  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387821            | 16799          | 47775430                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912434  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387822            | 16800          | 47775436                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912438  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387823            | 16801          | 47775444                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912442  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387824            | 16802          | 47775523                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912459  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,486.00      |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387825            | 16803          | 47775565                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912467  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,129.50      |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387826            | 16804          | 47775573                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912470  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 390.50        |
| 23/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387827            | 16805          | 47775594                 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912475  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 378.50        |
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385557            | 2916           | 47777262                 | Cierre de caja con fecha del 23/12/2021 11:03:02 con número de documento 17912763 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 4,030.17      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 98 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 27/12/2021   | PAG        | CH                 | 54540              | 12571          | 47798375                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA LAPTO MILLENIEUN ML3 AZIR CORE 9750H 16GB, 500GBSSD/RTX 2070/15.6 PÁRA VIDEOMY FOTOGRAFIA DE OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.   | NIT: 67225802IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA | 11,687.00    | 0.00          |
| 27/12/2021   | APB        | NDC                | 54541              | 12572          | 47798539                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54541 DEL EXPEDIENTE 12572. Pago de POR COMPRA DE COMPUTADORA ALO DELL INSPIRON 24 5400 24 3 -1115G4 RAM 1TB HDD NEGRA W10 HOME + BARRA DE SONIDO PARA USO DE DAFIN                               | NIT: 67225802IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA | 0.00         | 7,586.00      |
| 27/12/2021   | PAG        | CH                 | 54541              | 12572          | 47798510                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMPUTADORA ALO DELL INSPIRON 24 5400 24 3 -1115G4 RAM 1TB HDD NEGRA W10 HOME + BARRA DE SONIDO PARA USO DE DAFIN  | NIT: 67225802IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA | 7,586.00     | 0.00          |
| 27/12/2021   | PAG        | CH                 | 54542              | 12572          | 47798541                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMPUTADORA ALO DELL INSPIRON 24 5400 24 3 -1115G4 RAM 1TB HDD NEGRA W10 HOME + BARRA DE SONIDO PARA USO DE DAFIN  | NIT: 67225802IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA | 7,586.00     | 0.00          |
| 27/12/2021   | PAG        | CH                 | 54529              | 12598          | 47794705                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 AL SEÑOR ELDER ALFREDO ARAGON GONZALEZ PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGON GONZÁLEZ  | NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO                   | 1,856.73     | 0.00          |
| 27/12/2021   | APB        | NDC                | 54490              | 13650          | 47793928                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54490 DEL EXPEDIENTE 13650. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS EN EODP ANEXA A ESCUELA SAN CRISTOBAL CHQUIIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIETE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                 | NIT: 88414302ENRIQUEZ,HERNANDEZ,,G ABRIELA,LUCIA              | 0.00         | 3,000.00      |
| 27/12/2021   | APB        | NDC                | 54499              | 13659          | 47793910                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54499 DEL EXPEDIENTE 13659. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PARCELAMIENTO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA   | NIT: 64713571MELGAR,CAZUN,,MARLEN Y,ESPERANZA                 | 0.00         | 3,000.00      |
| 27/12/2021   | APB        | NDC                | 54500              | 13660          | 47797722                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54500 DEL EXPEDIENTE 13660. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORGE VALENZUELA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                    | NIT: 64713571MELGAR,CAZUN,,MARLEN Y,ESPERANZA                 | 0.00         | 3,000.00      |
| 27/12/2021   | PAG        | CH                 | 54539              | 13660          | 47797774                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORGE VALENZUELA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021   | NIT: 64713571MELGAR,CAZUN,,MARLEN Y,ESPERANZA                 | 3,000.00     | 0.00          |
| 27/12/2021   | PAG        | CH                 | 54530              | 13685          | 47794745                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2021 SEGUN CONTRATO NO. ADMINISTRATIVO NO. 022-189-2021 | NIT: 97235423AGUILAR,GONZÁLEZ,,SUL Y,FERNANDA                 | 3,000.00     | 0.00          |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 27/12/2021   | PAG        | CH                 | 54531              | 13686          | 47794995                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA EOP ALDEA LA MORENA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2021  | NIT:<br>84592168AGUILAR,HERNANDEZ,,DI<br>ANA,MARIA     | 3,000.00     | 0.00          |
| 27/12/2021   | PAG        | CH                 | 54528              | 13691          | 47794683                 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIO POR EN GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-2021   | NIT:<br>58251154LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,M<br>ANUEL         | 6,000.00     | 0.00          |
| 27/12/2021   | PAG        | CH                 | 54532              | 13692          | 47795607                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNCOS EN LA ESCUELA OFICIALRURUALMIXTA JORGE VALENZUELA SANCHEZ CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                        | NIT: 80661688DE<br>PAZ,JUAREZ,,DARIS,MARGARITA         | 3,000.00     | 0.00          |
| 27/12/2021   | PAG        | CH                 | 54533              | 13693          | 47795779                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA DE TELESECUNDARIA SAN RAFAEL LAS FLORES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021     | NIT:<br>81781547GONZALEZ,CASTAÑEDA,,<br>MARIA,JOSE     | 3,000.00     | 0.00          |
| 27/12/2021   | PAG        | CH                 | 54534              | 13694          | 47795796                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021                   | NIT:<br>82552304RAMOS,MELENDEZ,,BREN<br>DA,NINETH      | 3,000.00     | 0.00          |
| 27/12/2021   | PAG        | CH                 | 54535              | 13695          | 47796630                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 | NIT:<br>22881395ESCOBAR,MENENDEZ,,AUR<br>A,CAROLINA    | 3,000.00     | 0.00          |
| 27/12/2021   | PAG        | CH                 | 54536              | 13696          | 47796688                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021   | NIT:<br>32765711MARTINEZ,RODRIGUEZ,,G<br>ERSON,JASIEL  | 1,000.00     | 0.00          |
| 27/12/2021   | PAG        | CH                 | 54537              | 13697          | 47796921                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SEÑOR AGAPITO MORALES MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021   | NIT:<br>57907862MORALES,MARTINEZ,,AGA<br>PITO,         | 1,000.00     | 0.00          |
| 27/12/2021   | PAG        | CH                 | 54538              | 13698          | 47797333                 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA IRIS AMARILIS MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA PRESIDENTA DEL CONSEJO COMUNITARIO SANTO DOMINGO NANCITA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA POR COMPRA DE JUGUETES    | NIT:<br>52090345MARTINEZ,VALENZUELA,,<br>IRIS,AMARILIS | 4,288.50     | 0.00          |
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385560            | 16806          | 47796276                 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de documento 17916463   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE<br>CHIQUIMULILLA          | 0.00         | 100.00        |
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385561            | 16807          | 47796282                 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de documento 17916466   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE<br>CHIQUIMULILLA          | 0.00         | 100.00        |
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385562            | 16808          | 47796309                 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de documento 17916476   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE<br>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: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 100 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385563            | 16809          | 47796322                 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de documento 17916484                 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385564            | 16810          | 47796366                 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de documento 17916496                 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385565            | 16811          | 47796399                 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de documento 17916505                 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385566            | 16812          | 47796423                 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de documento 17916512                 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385567            | 16813          | 47796444                 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de documento 17916519                 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385558            | 16814          | 47796454                 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de documento 17916523                 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385568            | 16815          | 47796469                 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de documento 17916531                 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385569            | 16816          | 47796477                 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de documento 17916538                 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385570            | 16817          | 47796493                 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de documento 17916542                 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385571            | 16818          | 47796523                 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de documento 17916555                 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385572            | 16819          | 47796620                 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de documento 17916563                 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385573            | 16820          | 47796634                 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de documento 17916569                 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 27/12/2021   | DIR        | DP                 | 5385574            | 16821          | 47796649                 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de documento 17916579                 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387914            | 2917           | 47802646                 | Cierre de caja con fecha del 27/12/2021 16:05:37 con número de documento 17917995                | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 11,595.85     |
| 28/12/2021   | PAG        | CH                 | 54543              | 12573          | 47815158                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA COCODE DE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES . | NIT: 12266965HERRERA,LOPEZ,,VILMA,E STELA  | 1,690.00     | 0.00          |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387915            | 16822          | 47816261                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921775                 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387916            | 16823          | 47816300                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921790                 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387917            | 16824          | 47816355                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921809                 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387918            | 16825          | 47816374                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921814                 | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387919            | 16826          | 47816389                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921822 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387920            | 16827          | 47816457                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921848 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,565.00      |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387921            | 16828          | 47816602                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921867 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 203.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387922            | 16829          | 47816636                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921877 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 227.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387923            | 16830          | 47816681                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921893 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,500.00      |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387924            | 16831          | 47816750                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921905 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 254.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387925            | 16832          | 47816839                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921917 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 500.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387926            | 16833          | 47816974                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921931 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 275.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387927            | 16834          | 47817088                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921946 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 203.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387928            | 16835          | 47817150                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921958 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387929            | 16836          | 47817203                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921976 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 212.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387930            | 16837          | 47817249                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921988 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 227.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387931            | 16838          | 47817325                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17921997 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 206.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387932            | 16839          | 47817567                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17922036 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 455.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387933            | 16840          | 47817597                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17922046 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 791.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387934            | 16841          | 47817687                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17922062 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,100.50      |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387935            | 16842          | 47817757                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17922076 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,079.00      |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387936            | 16843          | 47817798                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17922088 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 660.50        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387937            | 16844          | 47817824                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17922096 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,225.50      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 102 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                               | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387938            | 16845          | 47817872                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17922103  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 803.70        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387939            | 16846          | 47817912                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17922112  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 302.00        |
| 28/12/2021   | DIR        | DP                 | 5387940            | 16847          | 47817966                 | Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17922125  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 331.00        |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 130            | 47801280                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 38558, EXPEDIENTE 9388 DE ORDEN DE COMPRA, DE FECHA 22/11/2019, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA 55-2021 DEL 24/11/2021, PUNTO QUINTO.   | NIT:                                       | 0.00         | 1,450.00      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 131            | 47801399                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 38329, EXPEDIENTE 9367 DE ORDEN DE COMPRA, DE FECHA 22/11/2019, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MAQUINARIA, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA 55-2021 DEL 24/11/2021, PUNTO QUINTO.   | NIT:                                       | 0.00         | 7,500.00      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 132            | 47801665                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 38089, EXPEDIENTE 10166 DE ORDEN DE PLANILLA, DE FECHA 22/11/2019, A NOMBRE DE JUAN ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ, POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 2019, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA 55-2021 DEL 24/11/2021, PUNTO QUINTO.   | NIT:                                       | 0.00         | 137.12        |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 133            | 47801836                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 37920, EXPEDIENTE 10172 DE ORDEN DE PLANILLA, DE FECHA 24/11/2019, A NOMBRE DE GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA, POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE OCTUBRE 2019, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL, ACTA 55-2021 DEL 24/11/2021, PUNTO QUINTO. | NIT:                                       | 0.00         | 154.72        |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 134            | 47807877                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 38661, EXPEDIENTE 10315 DE PLANILLA, DE FECHA 18/12/2019, A NOMBRE DE GLORIA ELIZABETH CHAMPET MADRILES Y POR CONCEPTO DE JORNALES DE DICIEMBRE 2019, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACUERDO 55-2021 DE FECHA 24_11_2021 PUNTO QUINTO.            | NIT:                                       | 0.00         | 2,500.00      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 135            | 47807881                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 38662, EXPEDIENTE 10315 DE PLANILLA, DE FECHA 18/12/2019, A NOMBRE DE EDGAR OSVELY CRESPO, POR CONCEPTO DE JORNALES DE DICIEMBRE 2019, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO                               | NIT:                                       | 0.00         | 2,500.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 103 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 136            | 47807882                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 38663, EXPEDIENTE 10315 DE PLANILLA, DE FECHA 18/12/2019, A NOMBRE DE ABIMAEEL HERRERA SOLARES, POR CONCEPTO DE JORNALES DE DICIEMBRE 2019, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021, PUNTO QUINTO            | NIT:         | 0.00         | 2,500.00      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 137            | 47807883                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 38907, EXPEDIENTE 10283 DE PLANILLA, DE FECHA 20/12/2019, A NOMBRE DE DRYCI MAGALY BAUTISTA PORTILLO, POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2019, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021, PUNTO QUINTO.                 | NIT:         | 0.00         | 1,371.18      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 138            | 47807884                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 39067, EXPEDIENTE 10330 DE PLANILLA, DE FECHA 23/12/2019, A NOMBRE DE KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO, POR CONCEPTO DE JORNALES DE NOVIEMBRE DE 2019, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021, PUNTO QUINTO    | NIT:         | 0.00         | 2,992.36      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 139            | 47807892                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 39068, EXPEDIENTE 10330 DE PLANILLA, DE FECHA 23/12/2019, A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA, POR CONCEPTO DE JORNALES DE NOVIEMBRE DE 2019, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021, PUNTO QUINTO | NIT:         | 0.00         | 1,496.18      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 140            | 47807906                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 39071, EXPEDIENTE 160 DE REINTEGRO DE CHEQUES EJERCICIO ANTERIOR, DE FECHA 23/12/2019, POR CONCEPTO DE MEDIO AGUINALDO DE 2019, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021, PUNTO QUINTO                        | NIT:         | 0.00         | 1,371.18      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 141            | 47807907                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 39071, EXPEDIENTE 160 DE REINTEGRO DE CHEQUES EJERCICIO ANTERIOR, DE FECHA 23/12/2019, POR CONCEPTO DE MEDIO AGUINALDO DE 2019, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021, PUNTO QUINTO                         | NIT:         | 0.00         | 1,771.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 104 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 142            | 47807919                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 39596, EXPEDIENTE 10467 DE PLANILLA, DE FECHA 30/01/2020, A NOMBRE DE MINDY ODETH PÁEZ CRUZ, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDO DE PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021, PUNTO QUINTO | NIT:         | 0.00         | 961.71        |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 143            | 47807928                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 39959, EXPEDIENTE 10488 DE PLANILLA, DE FECHA 25/02/2020, A NOMBRE DE JOSÉ DANIEL ENRÍQUEZ, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDO DE FEBRERO DE 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA DE CONCEJO 55-2021, DE FECHA 24-11-2021, PUNTO QUINTO.        | NIT:         | 0.00         | 270.67        |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 144            | 47807955                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 40380, EXPEDIENTE 10573, DE FECHA 09/03/2020, A NOMBRE DE EDGAR EDUARDO LÓPEZ Y LÓPEZ, POR CONCEPTO DE BONO VACACIONAL, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021, PUNTO QUINTO.  | NIT:         | 0.00         | 350.00        |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 145            | 47807965                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 40535, EXPEDIENTE 10610 DE PLANILLA, DE FECHA 20/03/2020, A NOMBRE DE ISABEL MOLINA GUTIERREZ, POR CONCEPTO DE JUBILADOS DEL MES DE MARZO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021, PUNTO QUINTO                        | NIT:         | 0.00         | 1,000.00      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 146            | 47807968                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 40965, EXPEDIENTE 10684 DE PLANILLA, DE FECHA 27/03/2020, A NOMBRE DE AURA LORENA GONZÁLEZ PÉREZ, POR CONCEPTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021, PUNTO QUINTO                  | NIT:         | 0.00         | 2,859.90      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 147            | 47833837                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 41166, EXPEDIENTE 10705 DE PLANILLA, DE FECHA 07/04/2020, A NOMBRE DE SUSAN BEATRIZ GONZALEZ MORALES DE LEÓN, POR CONCEPTO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO       | NIT:         | 0.00         | 2,859.91      |





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 105 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 148            | 47833848                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 41862, EXPEDIENTE 9964 DE ORDEN DE COMPRA, DE FECHA 05/05/2020, A NOMBRE DE ROSA MÉLIDA MADRILES VASQUEZ DE MONTERROSO, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN BRIGADA DE CONRED POR INCENDIO FORESTAL VOLCAN TECUAMBURRO, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO | NIT:         | 0.00         | 450.00        |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 149            | 47833849                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 42423, EXPEDIENTE 10924 DE PLANILLA, DE FECHA 04/06/2020, A NOMBRE DE MISAÉL GARCÍA HERNÁNDEZ, POR CONCEPTO DE BONO VACACIONAL, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO  | NIT:         | 0.00         | 350.00        |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 150            | 47833857                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 42449, EXPEDIENTE 10937 DE PLANILLA, DE FECHA 08/06/2020, A NOMBRE DE ELMER ALFRANDO HERNÁNDEZ CANO, POR CONCEPTO DE BONO VACACIONAL, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO   | NIT:         | 0.00         | 350.00        |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 151            | 47833878                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 42814, EXPEDIENTE 11581 DE GASTO RECURRENTE VARIABLE, DE FECHA 25/06/2020, A NOMBRE DE LILIANA AVILA MORAN, POR CONCEPTO DE PAGO A PRESIDENTE DE COCODES, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO                  | NIT:         | 0.00         | 3,000.00      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 152            | 47833883                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 43555, EXPEDIENTE 11111 DE PLANILLA, DE FECHA 23/07/2020, A NOMBRE DE MISAEL GARCÍA HERNÁNDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO   | NIT:         | 0.00         | 2,740.89      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 153            | 47833958                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 43565, EXPEDIENTE NO. 11111 DE PLANILLA, DE FECHA 23/07/2020, A NOMBRE DE OSCAR GEOVANNY AVILA GALICIA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A JULIO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO  | NIT:         | 0.00         | 2,740.89      |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 154            | 47834004                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 43956, EXPEDIENTE 11191 DE PLANILLA, DE FECHA 25/08/2020, A NOMBRE DE NARCISO ROMERO, POR CONCEPTO DE PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO                             | NIT:         | 0.00         | 1,000.00      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 155            | 47834055                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 44127, EXPEDIENTE 11214 DE PLANILLA, DE FECHA 25/08/2020, A NOMBRE DE OSCAR GEOVANNY AVILA Y POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO                         | NIT:         | 0.00         | 2,740.89      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 156            | 47834200                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 44331, EXPEDIENTE 11257 DE PLANILLA, DE FECHA 10/09/2020, A NOMBRE DE ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE BONO VACACIONAL 2020, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO | NIT:         | 0.00         | 350.00        |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 157            | 47834251                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 44382, EXPEDIENTE 11259 DE PLANILLA, DE FECHA 21/09/2020, A NOMBRE DE EDGAR LEONEL RAMÍREZ LÓPEZ, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO                       | NIT:         | 0.00         | 11,926.40     |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 158            | 47834294                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 44487, EXPEDIENTE 11273 DE PLANILLA, DE FECHA 24/09/2020, A NOMBRE DE MARVIN HAROLDO JARQUIN MORATAYA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO  | NIT:         | 0.00         | 474.17        |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 159            | 47834301                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 44528, EXPEDIENTE 11282 DE PLANILLA, DE FECHA 24/09/2020, A NOMBRE DE NARCISO ROMERO Y POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO                  | NIT:         | 0.00         | 1,000.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 107 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 160            | 47834383                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 44563, EXPEDIENTE 11289 DE PLANILLA, DE FECHA 24/09/2020, A NOMBRE DE JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS Y POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO    | NIT:         | 0.00         | 2,740.89      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 161            | 47834389                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 44564, EXPEDIENTE 11289 DE PLANILLA, DE FECHA 24/09/2020, A NOMBRE DE EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO | NIT:         | 0.00         | 3,726.73      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 162            | 47834390                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 44635, EXPEDIENTE 11299 DE PLANILLA, DE FECHA 24/09/2020, A NOMBRE DE BENEDICTO PÉREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO              | NIT:         | 0.00         | 2,740.89      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 163            | 47834421                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 44696, EXPEDIENTE 11308 DE PLANILLA, DE FECHA 24/09/2020, A NOMBRE DE OSCAR GOEVANNY AVILA GALÍCIA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO  | NIT:         | 0.00         | 2,740.89      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 164            | 47834422                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 44992, EXPEDIENTE 11388 DE PLANILLA, DE FECHA 22/10/2020, A NOMBRE DE NARCISO ROMERO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO A JUBILADOS DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO       | NIT:         | 0.00         | 1,000.00      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 165            | 47834425                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 45090, EXPEDIENTE 11407 DE PLANILLA, DE FECHA 23/10/2020, A NOMBRE DE JULIO CESAR ENRIQUEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO             | NIT:         | 0.00         | 2,740.89      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 108 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 166            | 47834426                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 45195, EXPEDIENTE 11417 DE PLANILLA, DE FECHA 26/10/2020, A NOMBRE DE OSCAR GEOVANNY AVILA GALICIA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO         | NIT:         | 0.00         | 2,740.89      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 167            | 47834427                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 45593, EXPEDIENTE 11488 DE PLANILLA, DE FECHA 24/11/2020, A NOMBRE DE NARCISO ROMERO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO                     | NIT:         | 0.00         | 1,000.00      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 168            | 47834437                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 45742, PLANILLA 11508 DE PLANILLA, DE FECHA 25/11/2020, A NOMBRE DE OSCAR GEOVANNY AVILA GALICIA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL.   | NIT:         | 0.00         | 2,740.89      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 169            | 47834440                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 45768, EXPEDIENTE 11510 DE PLANILLA, DE FECHA 25/11/2020, A NOMBRE DE IRMA ESPERANZA HERNÁNDEZ GONZÁLES, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO | NIT:         | 0.00         | 748.18        |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 170            | 47834441                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 46049, EXPEDIENTE 11557 DE PLANILLA, DE FECHA 15/12/2020, A NOMBRE DE SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019-2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO       | NIT:         | 0.00         | 306.85        |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 171            | 47834444                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 46141, EXPEDIENTE 11571 DE PLANILLA, DE FECHA 15/12/2020, A NOMBRE DE OSCAR GEOVANNY AVILA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019-2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021, DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO                   | NIT:         | 0.00         | 2,337.48      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 109 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                               | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 172            | 47834467                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 46200, EXPEDIENTE 11609 DE PLANILLA DE FECHA 16/12/2020, A NOMBRE DE NARCISO ROMERO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019-2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO                | NIT:                                       | 0.00         | 1,000.00      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 173            | 47834499                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 46315, EXPEDIENTE NO. 11613 DE PLANILLA, DE FECHA 17/12/2020, A NOMBRE DE NARCISO ROMERO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO                | NIT:                                       | 0.00         | 1,000.00      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 174            | 47834500                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 46390, EXPEDIENTE 11633 DE PLANILLA, DE FECHA 18/12/2020, A NOMBRE DE OSCAR GEOVANNY AVILA GALICIA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO      | NIT:                                       | 0.00         | 2,740.89      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 175            | 47834501                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 46394, EXPEDIENTE 11633, DE FECHA 18/12/2020, A NOMBRE DE ERICK FILIBERTO RIZO RAMÍREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO                  | NIT:                                       | 0.00         | 1,827.56      |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 55-2021            | 176            | 47834502                 | PARA REINTEGRAR A LA CUENTA BANCOS EL VALOR DEL CHEQUE NO. 46513. EXPEDIENTE 11635 DE PLANILLA, DE FECHA 21/12/2020, A NOMBRE DE IRMA ESPERANZA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEBIDO A QUE POR CADUCIDAD YA NO ES POSIBLE PAGARLO POR BANRURAL. ACTA 55-2021 DE FECHA 24-11-2021 PUNTO QUINTO | NIT:                                       | 0.00         | 748.18        |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 5389773            | 601            | 47838938                 | Contabilidad Automatica PAI : CUARTO Y ULTIMO APORTE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS POZAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 415,253.00    |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 5389774            | 602            | 47838893                 | Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO APORTE DE LA OBRA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CARMEN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 329,385.00    |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 5389772            | 603            | 47839023                 | Contabilidad Automatica PAI : QUINTO Y ULTIMO PAGO DE LA OBRA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN SAN CRISTOBAL CHIQUIMULILLA                            | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                             | 0.00         | 60,884.50     |
| 29/12/2021   | NDC        | NDC                | 831104             | 604            | 47848752                 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CENTRAL NUMERO 3015001986 MUNICIPALIDAD DE CHQUIIMULILLA 01 DE ENERO AL 29 DE DICIENMBRE 2021 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                             | 0.00         | 1,260.34      |
| 29/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389747,5385559    | 2918           | 47826852                 | Cierre de caja con fecha del 28/12/2021 16:03:48 con número de documento 17924260  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA                             | 0.00         | 21,850.35     |
| 29/12/2021   | PAG        | CH                 | 54558              | 12597          | 47838300                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 09 , 15 Y 22 DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA               | NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO                             | 11,500.00    | 0.00          |
| 29/12/2021   | PAG        | CH                 | 54557              | 12597          | 47838304                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 09 , 15 Y 22 DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES                      | NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO                                    | 11,500.00    | 0.00          |
| 29/12/2021   | PAG        | CH                 | 54556              | 12597          | 47838308                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 09 , 15 Y 22 DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ                   | NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO                                 | 11,500.00    | 0.00          |
| 29/12/2021   | PAG        | CH                 | 54555              | 12597          | 47838313                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 09 , 15 Y 22 DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA                | NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO                              | 11,500.00    | 0.00          |
| 29/12/2021   | PAG        | CH                 | 54554              | 12597          | 47838319                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 09 , 15 Y 22 DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ             | NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO                           | 11,500.00    | 0.00          |
| 29/12/2021   | PAG        | CH                 | 54553              | 12597          | 47838325                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 09 , 15 Y 22 DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA             | NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO                           | 11,500.00    | 0.00          |
| 29/12/2021   | PAG        | CH                 | 54552              | 12597          | 47838329                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 09 , 15 Y 22 DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS              | NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE                            | 11,500.00    | 0.00          |
| 29/12/2021   | PAG        | CH                 | 54551              | 12597          | 47838333                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 09 , 15 Y 22 DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA                       | NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA                                     | 11,500.00    | 0.00          |
| 29/12/2021   | PAG        | CH                 | 54544              | 13699          | 47834749                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO NIS 3201896  | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 92,488.10    | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 111 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 29/12/2021   | PAG        | CH                 | 54545              | 13700          | 47834751                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA                                 | 16,319.34    | 0.00          |
| 29/12/2021   | PAG        | CH                 | 54546              | 13701          | 47835024                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE A BOMBEROS ESTACION 96 ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021   | NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA | 9,500.00     | 0.00          |
| 29/12/2021   | PAG        | CH                 | 54547              | 13702          | 47835058                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO A BOMBEROS ESTACION 38 CIA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021   | NIT: 8222940XXXVIII COMPANIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA     | 9,000.00     | 0.00          |
| 29/12/2021   | PAG        | CH                 | 54548              | 13703          | 47835191                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021  | NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA       | 5,000.00     | 0.00          |
| 29/12/2021   | PAG        | CH                 | 54549              | 13704          | 47836098                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO UNICO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR RURAL ALDEA LA MORENITA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA  | NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY, JUDITH  | 89,900.00    | 0.00          |
| 29/12/2021   | PAG        | CH                 | 54550              | 13705          | 47836191                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO UNICO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL COLONIA LOS CONACASTE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA   | NIT: 63533782YOL,PEREZ,,GLADIS,MARI SSELA  | 89,500.00    | 0.00          |
| 29/12/2021   | PAG        | CH                 | 54559              | 13706          | 47841322                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA   | NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA                                 | 144,002.49   | 0.00          |
| 30/12/2021   | DFE        | DP                 | 5389902            | 25             | 47866958                 | DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 25   | NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA   | 0.00         | 824.01        |
| 30/12/2021   | APB        | NDC                | 54560              | 109            | 47868574                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54560 DEL EXPEDIENTE 109. Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 31.41 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 548,700.00 EQUIVALENTE A Q. 172,346.67, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 34,469.33. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 137,877.34, 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   | 0.00         | 137,877.34    |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 112 de 115

Fecha: 27/01/2022

Hora: 08:36:49

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 30/12/2021   | PAG        | CH                 | 54560              | 109            | 47867394                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 31.41 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 548,700.00 EQUIVALENTE A Q. 172,346.67, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 34,469.33. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 137,877.34, 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 | 137,877.34   | 0.00          |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389905            | 2919           | 47853157                 | Cierre de caja con fecha del 29/12/2021 16:10:27 con número de documento 17930670   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 11,318.40     |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389769,5385006    | 2920           | 47877523                 | Cierre de caja con fecha del 30/12/2021 16:01:32 con número de documento 17936270   | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 18,338.25     |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389748            | 16848          | 47841819                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927698  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389749            | 16849          | 47841864                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927713  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389750            | 16850          | 47841898                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927727  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389751            | 16851          | 47841917                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927734  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389752            | 16852          | 47841945                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927747  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389753            | 16853          | 47841961                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927757  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389754            | 16854          | 47841979                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927764  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389755            | 16855          | 47842049                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927789  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389757            | 16856          | 47842066                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927795  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389756            | 16857          | 47842111                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927815  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389758            | 16858          | 47842175                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927830  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 1,580.00      |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389759            | 16859          | 47842195                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927844  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 221.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389760            | 16860          | 47842208                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17927852  | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA             | 0.00         | 488.00        |





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                               | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389761            | 16861          | 47842243                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17928114 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 500.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389762            | 16862          | 47842287                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17928131 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 224.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389763            | 16863          | 47842302                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17928139 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389764            | 16864          | 47842332                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17928149 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 272.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389765            | 16865          | 47842367                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17928168 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 208.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389766            | 16866          | 47842573                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17928226 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 838.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389767            | 16867          | 47842704                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17928263 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,234.50      |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389768            | 16868          | 47842794                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17928307 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,083.00      |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389770            | 16869          | 47842975                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17928344 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 710.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389771            | 16870          | 47843036                 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17928360 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,621.50      |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389886            | 16871          | 47867459                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17933453 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389887            | 16872          | 47867480                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17933460 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389888            | 16873          | 47867486                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17933466 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389889            | 16874          | 47867494                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17933470 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389890            | 16875          | 47867505                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17933478 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389891            | 16876          | 47867519                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17933482 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389892            | 16877          | 47867546                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17933489 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389893            | 16878          | 47867554                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17933495 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389894            | 16879          | 47867558                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17933502 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 100.00        |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                               | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389895            | 16880          | 47867591                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17933517          | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389896            | 16881          | 47867599                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17933526          | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389897            | 16882          | 47867612                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17933534          | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389898            | 16883          | 47867628                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17933539          | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389899            | 16884          | 47867686                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17933561          | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,015.00      |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389900            | 16885          | 47867725                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17933568          | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 536.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389901            | 16886          | 47867738                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17933571          | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,602.00      |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389938            | 16887          | 47871589                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17934574          | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389939            | 16888          | 47871715                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17934601          | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 1,600.00      |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389940            | 16889          | 47871817                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17934611          | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 346.50        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389941            | 16890          | 47871874                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17934624          | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389942            | 16891          | 47871913                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17934641          | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389943            | 16892          | 47871978                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17934652          | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389944            | 16893          | 47872015                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17934664          | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 200.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389945            | 16894          | 47872064                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17934680          | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 215.00        |
| 30/12/2021   | DIR        | DP                 | 5389946            | 16895          | 47872099                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17934692          | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 0.00         | 206.00        |
| 31/12/2021   | DIR        | DP                 | 17792362           | 177            | 47887361                 | RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 02/12/2021 00:00:00 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 17792362          | NIT:                                       | 0.00         | 1,141.60      |
| 31/12/2021   | DIR        | NDB                | 5797841            | 16542          | 47887360                 | ANULADA: Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17792362 | NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA | 1,141.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 115 de 115  
Fecha: 27/01/2022  
Hora: 08:36:49  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

| FECHA<br>APROB. | CLASE<br>REG. | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | No.<br>EXPEDIENTE | No.<br>TRANSACCION<br>BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO        | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|
|                 |               |                       |                       |                   |                                |             | TOTAL DE LA CUENTA: | 5,400,147.27 | 5,301,377.03  |
|                 |               |                       |                       |                   |                                |             | SALDO DE LA CUENTA: |              | 1,536,103.80  |
|                 |               |                       |                       |                   |                                |             | TOTAL DEL BANCO:    | 7,498,889.97 | 7,400,119.73  |
|                 |               |                       |                       |                   |                                |             | SALDO DEL BANCO:    |              | 1,536,103.80  |
|                 |               |                       |                       |                   |                                |             | TOTALES:            | 7,498,889.97 | 7,400,119.73  |
|                 |               |                       |                       |                   |                                |             | SALDO TOTAL:        |              | 1,536,603.80  |