



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: T3-0608**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

Pagina: Página 1 de 99  
 Fecha: 19/01/2021  
 Hora: 08:52:33  
 R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

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

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

CUENTA MONETARIA: 3015001986 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 0.00

15/12/2020	NDC	NDC	2284664	411	43904204	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2020..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,949,799.20
15/12/2020	TRL	NDB		411	43904206	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32657966 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2020..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	1,949,799.20	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>1,949,799.20</u>	<u>1,949,799.20</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<u>0.00</u>

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

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



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: T3-0608**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

Página: Página 2 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

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: 1,771,171.98</b>									
01/12/2020	PAG	CH	45857	10614	43771279	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BALONES DE PAPI-FUTBOL PARA DONACION A CAMPEONATO NAVIDEÑO DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 68098413CUJUY,TAMATZIN,,JOSEFIN A.	1,400.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	45858	12111	43773093	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO NO. 22-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO	27,227.68	0.00
01/12/2020	PAG	CH	45859	12112	43775856	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ROSA AMALIA HERNANDEZ VALENZUELA PARA PODER REALIZAR MEJORAS EN EL SALON COMUNAL DE LA COOMUNIDAD PUEBLO NUEVO LA REFORMA	NIT: E70185334HERNANDEZ VALENZUELA DE GONZALEZ,ROSA AMALIA	2,000.00	0.00
01/12/2020	DIR	DP	69255066	12670	43753127	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15208256	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
01/12/2020	DIR	DP	69255067	12671	43753142	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15208270	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
01/12/2020	DIR	DP	21063446	12672	43753168	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15208284	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
01/12/2020	DIR	DP	21063447	12673	43753182	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15208300	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
01/12/2020	DIR	DP	21063445	12674	43753218	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15208324	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
01/12/2020	DIR	DP	21054219	12675	43755245	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210135	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	676.00
01/12/2020	DIR	DP	21056007	12676	43755329	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210167	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	680.50
01/12/2020	DIR	DP	21056015	12677	43755525	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210230	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	641.50
01/12/2020	DIR	DP	21056321	12678	43755540	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210246	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,270.50
01/12/2020	DIR	DP	21056322	12679	43755600	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210268	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	558.50
01/12/2020	DIR	DP	21056323	12680	43755661	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210286	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	978.00
01/12/2020	DIR	DP	21056324	12681	43755750	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210334	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	499.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 3 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2020	DIR	DP	21066780	12682	43755794	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210354	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	476.00
01/12/2020	DIR	DP	69255069	12683	43756530	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210552	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	266.00
01/12/2020	DIR	DP	69255068	12684	43756587	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210572	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
01/12/2020	DIR	DP	21066611	12685	43756683	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210603	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
01/12/2020	DIR	DP	69255070	12686	43756785	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210648	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
01/12/2020	DIR	DP	21066609	12687	43756818	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210672	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	263.00
01/12/2020	DIR	DP	21058819	12688	43757529	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210911	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/12/2020	DIR	DP	21058818	12689	43757638	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210939	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/12/2020	DIR	DP	21058820	12690	43757709	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210967	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/12/2020	DIR	DP	21056325	12691	43757754	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15210986	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/12/2020	DIR	DP	21056327	12692	43757779	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15211011	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/12/2020	DIR	DP	21056328	12693	43757810	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15211033	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/12/2020	DIR	DP	21056326	12694	43757856	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15211075	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/12/2020	DIR	DP	21066735	12695	43757925	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15211105	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/12/2020	DIR	DP	21066732	12696	43758045	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15211135	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/12/2020	DIR	DP	21066733	12697	43758096	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15211153	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/12/2020	DIR	DP	21066734	12698	43758152	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15211175	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/12/2020	DIR	DP	21059213	12699	43760076	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15211701	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/12/2020	DIR	DP	21059220	12700	43760120	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15211716	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 4 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2020	DIR	DP	21059215	12701	43760164	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15211729	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/12/2020	DIR	DP	21059216	12702	43760215	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15211749	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/12/2020	DIR	DP	21059218	12703	43760292	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15211775	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/12/2020	DIR	DP	21059212	12704	43760522	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15211802	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
01/12/2020	DIR	DP	21059188	12705	43760717	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15211840	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
01/12/2020	DIR	DP	21059186	12706	43760825	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15211854	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/12/2020	PFR	CH	45861	24	43785044	16AVA.LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	11,409.60	0.00
02/12/2020	DIR	DP	21070804,21075943	2650	43761845	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 16:21:46 con número de documento 15212068	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	110,038.91
02/12/2020	DIR	DP	21075944	2651	43780611	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 16:05:02 con número de documento 15225627	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	7,962.50
02/12/2020	APB	NDC	45857	10614	43784514	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45857 DEL EXPEDIENTE 10614. Pago de COMPRA DE BALONES DE PAPI-FUTBOL PARA DONACION A CAMPEONATO NAVIDEÑO DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 68098413CUJUY,TAMATZIN,,JOSEFIN A,	0.00	1,400.00
02/12/2020	PAG	CH	45862	10615	43786287	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BALONES DE PAPI-FUTBOL PARA DONACION A CAMPEONATO NAVIDEÑO DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 101450206MIJANGOS,VASQUEZ,,RUDY,GERARDO	1,400.00	0.00
02/12/2020	PAG	CH	45863	10616	43786362	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A 15 PERSONAS DEL MIDES APOYANDO LA ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 52507939FLORIAN,AREVALO,,KELMAN,AMAN	825.00	0.00
02/12/2020	PAG	CH	45864	10617	43786381	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SERIGRAFIA PARA UNIFORMES PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1314041CASTILLO,GOMEZ,,VICTOR,MANUEL	1,300.00	0.00
02/12/2020	PAG	CH	45860	12113	43783773	PAGO DE DOCUMENTO 5 NOCHES DE HOSPEDAJE DE 2 PERSONAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL 22/11/2020 AL 26/11/2020	NIT: 84055723MENDEZ,FERNANDEZ,,OLIVA,ELIZABETH	750.00	0.00
02/12/2020	DIR	DP	21060179	12707	43777209	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de documento 15222760	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	826.50
02/12/2020	DIR	DP	21060181	12708	43777223	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de documento 15222786	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	970.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 5 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2020	DIR	DP	21060173	12709	43777233	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de documento 15222802	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	793.50
02/12/2020	DIR	DP	21060180	12710	43778401	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de documento 15224158	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	976.50
02/12/2020	DIR	DP	21060177	12711	43778418	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de documento 15224198	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,084.00
02/12/2020	DIR	DP	21060172	12712	43778519	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de documento 15224283	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	547.00
02/12/2020	DIR	DP	21060174	12713	43778567	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de documento 15224300	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	868.50
02/12/2020	DIR	DP	21060175	12714	43778595	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de documento 15224326	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	776.00
02/12/2020	DIR	DP	21060176	12715	43778621	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de documento 15224344	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,332.50
02/12/2020	DIR	DP	21060178	12716	43778648	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de documento 15224365	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	518.00
03/12/2020	DIR	DP	21064806	2652	43792952	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 16:21:40 con número de documento 15237736	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	16,772.82
03/12/2020	PAG	CH	45865	12114	43798752	PAGO DE DOCUMENTO PPAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO (MIDES) PARA REALIZAR EL ESTUDIO SOCIECONOMICO DE LAS FAMILIAS SIN ENERGIA ELECTRICA	NIT: 11933062SARCEÑO, GONZALEZ, VIL MA, LUCRECIA	4,815.00	0.00
03/12/2020	DIR	DP	21075781	12717	43787747	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15234508	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/12/2020	DIR	DP	21075782	12718	43787770	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15234534	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/12/2020	DIR	DP	21075779	12719	43787783	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15234561	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/12/2020	DIR	DP	21075776	12720	43788042	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15234756	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/12/2020	DIR	DP	21075777	12721	43788102	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15234818	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/12/2020	DIR	DP	21075778	12722	43788209	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15234914	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/12/2020	DIR	DP	21075783	12723	43788261	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15234981	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/12/2020	DIR	DP	21075785	12724	43788285	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15235026	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 6 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2020	DIR	DP	21075784	12725	43788301	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15235047	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/12/2020	DIR	DP	21075786	12726	43788309	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15235072	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/12/2020	DIR	DP	21075774	12727	43788327	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15235095	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/12/2020	DIR	DP	21075775	12728	43788342	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15235125	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/12/2020	DIR	DP	21075780	12729	43788365	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15235140	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/12/2020	DIR	DP	21060342	12730	43790378	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15236524	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	905.00
03/12/2020	DIR	DP	21060340	12731	43790437	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15236554	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,097.50
03/12/2020	DIR	DP	21060338	12732	43790491	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15236582	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	885.50
03/12/2020	DIR	DP	21060339	12733	43790544	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15236606	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	653.50
03/12/2020	DIR	DP	21060341	12734	43790652	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15236663	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	536.50
04/12/2020	DIR	DP	21053707	2653	43803894	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 16:05:47 con número de documento 15249924	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	35,015.00
04/12/2020	DIR	DP	21060283	12735	43801048	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15247913	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/12/2020	DIR	DP	21060286	12736	43801069	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15247923	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/12/2020	DIR	DP	21060285	12737	43801109	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15247945	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/12/2020	DIR	DP	21060287	12738	43801117	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15247957	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/12/2020	DIR	DP	21060288	12739	43801563	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15248350	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/12/2020	DIR	DP	21060284	12740	43801588	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15248374	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/12/2020	DIR	DP	21075972	12741	43801599	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15248383	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/12/2020	DIR	DP	21075971	12742	43801605	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15248397	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 7 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2020	DIR	DP	21060303	12743	43801927	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15248609	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	241.00
04/12/2020	DIR	DP	21060308	12744	43802049	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15248674	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	251.00
04/12/2020	DIR	DP	21060311	12745	43802068	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15248690	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/12/2020	DIR	DP	21060298	12746	43802091	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15248703	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
04/12/2020	DIR	DP	21060300	12747	43802109	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15248713	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
04/12/2020	DIR	DP	61499515	12748	43802446	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15248875	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/12/2020	DIR	DP	61499516	12749	43802462	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15248889	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/12/2020	DIR	DP	61499517	12750	43802480	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15248901	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/12/2020	DIR	DP	61499529	12751	43802502	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15248913	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/12/2020	DIR	DP	61499528	12752	43802508	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15248925	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/12/2020	NDC	NDC	21053844	526	43826402	Contabilidad Automatica PAI : MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA SEGUNDO APORTE DEL 49.77% SOBRE Q.1294,475.0=Q.644,509.04	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	644,509.04
07/12/2020	NDC	NDC	21053843	527	43826607	Contabilidad Automatica PAI : AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NANCITA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, SEGUNDO APORTE DEL 66.70% SOBRE Q. 700,000.00 = Q. 466,900.00	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	466,900.00
07/12/2020	NDC	NDC	21053842	528	43826800	Contabilidad Automatica PAI : MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CALZADA DE INGRESO CASERIO EL CAMPAMENTO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA. SEGUNDO APORTE DEL 67.26% SOBRE Q.1,100,000.00 =Q. 739,860.00	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	739,860.00
07/12/2020	NDC	NDC	21053841	529	43826988	Contabilidad Automatica PAI : CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CUARTO Y ULTIMO APORTE DEL 9.50 SOBRE Q.1,636901.11 = Q.154,900.50	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	154,900.50
07/12/2020	NDC	NDC	21053846	530	43827090	Contabilidad Automatica PAI : MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS ESCOBAS CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA SEGUNDO APORTE DEL 40.40% SOBRE Q.500,000.00 = Q.202,000.00	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	202,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 8 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2020	NDC	NDC	21053847	531	43827317	Contabilidad Automatica PAI : MEJORMAIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA TERCER APORTE DEL 25.90% SOBRE Q.795,000.00 = Q. 205,905.00	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	205,905.00
07/12/2020	NDC	NDC	21053845	532	43827748	Contabilidad Automatica PAI : MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA TERCER Y ULTIMO APORTE DEL 43.52% SOBRE Q.745,000.00 =Q.345,984.00	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	345,544.34
07/12/2020	NDC	NDC	21053840	533	43827858	Contabilidad Automatica PAI : MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA UJXTAL, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA TERCER APORTE DEL 17.35% SOBRE Q. 607,497.51 = Q. 105,400.82	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	105,400.82
07/12/2020	DIR	DP	21053590	2654	43814907	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 16:01:52 con número de documento 15261431	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	16,679.32
07/12/2020	PAG	CH	45866	12115	43820152	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,AN TONIO	1,000.00	0.00
07/12/2020	PAG	CH	45867	12116	43820315	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO SUB ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INACIF, SEGUN CONTRATO NO. 07-2019	NIT: 26647060GODOY,MORALES,,MARIA, DEL CARMEN	2,000.00	0.00
07/12/2020	PAG	CH	45868	12117	43820687	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CON LA MARIMBA LOS DIAS 15,22, 29 DE NOVIEMBRE Y 06 DE DICIEMBRE 2020	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ,, YOSSELIN,YASMIN	5,040.00	0.00
07/12/2020	PAG	CH	45869	12118	43823622	PAGO DE DOCUMENTO 5 NOCHES DE HOSPEDAJE DE 2 PERSONAS DL MINISTERIO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL 29/11/2020 AL 03/12/2020	NIT: 84055723MENDEZ,FERNANDEZ,,OLI VA,ELIZABETH	750.00	0.00
07/12/2020	PAG	CH	45870	12119	43823986	PAGO DE DOCUMENTO POR DECORACIÓN NAVIDEÑO PALACIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 64370488JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO, ISAIAS	3,900.00	0.00
07/12/2020	DIR	DP	21053729	12753	43812553	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15260321	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	962.00
07/12/2020	DIR	DP	21053730	12754	43812625	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15260405	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	749.00
07/12/2020	DIR	DP	21053727	12755	43812655	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15260428	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	547.00
07/12/2020	DIR	DP	21053731	12756	43812663	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15260446	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	509.00
07/12/2020	DIR	DP	21053728	12757	43812675	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15260465	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	509.00





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2020	DIR	DP	21053974	2655	43829681	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 16:30:55 con número de documento 15274495	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	79,284.90
08/12/2020	APB	NDC	45869	12118	43832064	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45869 DEL EXPEDIENTE 12118. Pago de 5 NOCHES DE HOSPEDAJE DE 2 PERSONAS DL MINISTERIO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL 29/11/2020 AL 03/12/2020	NIT: 84055723MENDEZ,FERNANDEZ,,OLIVA,ELIZABETH	0.00	750.00
08/12/2020	PAG	CH	45871	12118	43832068	PAGO DE DOCUMENTO 5 NOCHES DE HOSPEDAJE DE 2 PERSONAS DL MINISTERIO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL 29/11/2020 AL 03/12/2020	NIT: 84055723MENDEZ,FERNANDEZ,,OLIVA,ELIZABETH	750.00	0.00
08/12/2020	PAG	CH	45872	12120	43836384	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA, LOS DIAS LUNES 30 DE NOVIEMBRE, MIRCOLES 02 Y VIERNES 04 DE DICIEMBRE 2020	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
08/12/2020	PAG	CH	45873	12121	43836605	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 31835759RODAS, RAMIREZ,,ANGEL, ABRAHAM	8,000.00	0.00
08/12/2020	DIR	DP	21060304	12758	43822164	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15269382	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	222.00
08/12/2020	DIR	DP	21060295	12759	43822286	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15269455	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	352.00
08/12/2020	DIR	DP	21060290	12760	43822342	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15269498	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
08/12/2020	DIR	DP	21060291	12761	43822554	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15269654	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,205.00
08/12/2020	DIR	DP	21060299	12762	43822645	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15269709	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
08/12/2020	DIR	DP	21052046	12763	43822734	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15269746	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
08/12/2020	DIR	DP	21060289	12764	43822812	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15269813	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	320.00
08/12/2020	DIR	DP	21060297	12765	43822855	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15269845	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
08/12/2020	DIR	DP	21060302	12766	43822906	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15269885	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
08/12/2020	DIR	DP	21060305	12767	43822957	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15269938	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
08/12/2020	DIR	DP	21060306	12768	43823000	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15269975	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2020	DIR	DP	21060310	12769	43823021	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15270010	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/12/2020	DIR	DP	21060309	12770	43823031	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15270036	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	290.00
08/12/2020	DIR	DP	21060307	12771	43823051	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15270069	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
08/12/2020	DIR	DP	21060296	12772	43823073	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15270101	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
08/12/2020	DIR	DP	21053853	12773	43824737	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15271484	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/12/2020	DIR	DP	21053859	12774	43826057	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15272238	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/12/2020	DIR	DP	21053860	12775	43826070	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15272257	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/12/2020	DIR	DP	21053858	12776	43826109	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15272301	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/12/2020	DIR	DP	21053852	12777	43826139	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15272313	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/12/2020	DIR	DP	21053856	12778	43826173	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15272332	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/12/2020	DIR	DP	21053854	12779	43826195	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15272341	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/12/2020	DIR	DP	21053857	12780	43826215	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15272351	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/12/2020	DIR	DP	21053855	12781	43826227	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15272365	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/12/2020	DIR	DP	61499964	12782	43827737	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15273495	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/12/2020	DIR	DP	61499962	12783	43827774	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15273517	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/12/2020	DIR	DP	61499965	12784	43827786	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15273533	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	204.00
08/12/2020	DIR	DP	61499961	12785	43827816	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15273553	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/12/2020	DIR	DP	61499963	12786	43827852	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15273565	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/12/2020	DIR	DP	21061636	12787	43828457	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15273931	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,083.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 11 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2020	DIR	DP	21061637	12788	43828489	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15273953	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,195.50
08/12/2020	DIR	DP	21061635	12789	43828612	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15273990	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,156.10
08/12/2020	DIR	DP	21061638	12790	43828667	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15274014	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	502.00
09/12/2020	PAG	CH	45883	97	43847479	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 24.62 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,641,296.00, EQUIVALENTE A Q. 404,087.08, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 80,817.42. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.323,269.66. DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 07-2019 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 6814964PORRAS,RIVERA,,IVAN,ESTUARDO	323,269.66	0.00
09/12/2020	PAG	CH	45884	101	43847489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 25.90% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 798,650.00 EQUIVALENTE A Q. 206,850.35, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 41,370.07. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.165,480.28. DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 04-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 22568921MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO, DAVID	165,480.28	0.00
09/12/2020	PAG	CH	45885	102	43847502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 17.35% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 611,650.00 EQUIVALENTE A Q. 106,121.28, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 21,224.26. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.84,897.02, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 05-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA EL UJUXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22568921MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO, DAVID	84,897.02	0.00
09/12/2020	PAG	CH	45886	103	43847513	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 63.52% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 799,560.34 EQUIVALENTE A Q. 507,880.73, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 101,576.15. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.406,304.58, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 08-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 80455921ARCHILA,SAMAYOA,,JORGE,ANTONIO	406,304.58	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2020	PAG	CH	45887	104	43847535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 66.70% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 704,731.00 EQUIVALENTE A Q. 470,055.58, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 94,011.12. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.376,044.46, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 07-2020, DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 80455921ARCHILA,SAMAYOA,,JORG E,ANTONIO	376,044.46	0.00
09/12/2020	PAG	CH	45888	105	43847540	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 44.85% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,649,528.00 EQUIVALENTE A Q. 739,813.31, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 147,962.66. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.591,850.65, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 09-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CALZADA DE INGRESO CASERIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 104566698MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	591,850.65	0.00
09/12/2020	PAG	CH	45889	107	43847556	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 40.40% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 504,500.00 EQUIVALENTE A Q. 203,818.00, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 40,763.60. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.163,054.40, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 10-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS ESCOBAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 80455921ARCHILA,SAMAYOA,,JORG E,ANTONIO	163,054.40	0.00
09/12/2020	PAG	CH	45890	108	43847571	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 49.77% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,298,518.55 EQUIVALENTE A Q. 646,272.68, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 129,254.54. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.517,018.14, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 35343141ARCHILA,ORELLANA,,JUA N,ANTONIO	517,018.14	0.00
09/12/2020	APA	NDC	45877	482	43846756	Anulacion TIMBRE Y PAPEL SELLADO	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	240.00
09/12/2020	PAT	CH	45877	482	43846627	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	240.00	0.00
09/12/2020	APA	NDC	45878	483	43846752	Anulacion TIMBRE Y PAPEL SELLADO	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	240.00
09/12/2020	PAT	CH	45878	483	43846629	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	240.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 13 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2020	PAT	CH	45879	484	43846760	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,400.00	0.00
09/12/2020	PAT	CH	45880	485	43846795	ISR SOBRE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,000.00	0.00
09/12/2020	PAT	CH	45881	486	43846826	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,289.47	0.00
09/12/2020	PAT	CH	45882	487	43846854	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,868.03	0.00
09/12/2020	DIR	DP	11924095	2656	43841410	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 16:14:21 con número de documento 15284678	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	40,984.18
09/12/2020	PAG	CH	45874	10619	43845664	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA DONACION A COMUNIDAD LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6769470PANJOJ.TECUN.,JOSE,	1,200.00	0.00
09/12/2020	PAG	CH	45875	10620	43845670	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA DONACION A COMUNIDAD LA MORENA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6769470PANJOJ.TECUN.,JOSE,	800.00	0.00
09/12/2020	PAG	CH	45876	10621	43845674	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE REPARACION DE TREN DELANTERO Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA A PICKUP BLANCO TOYOTA HILUX O180BBV AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	2,635.00	0.00
09/12/2020	DIR	DP	21060292	12791	43839783	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15283964	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	314.00
09/12/2020	DIR	DP	21060301	12792	43839801	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15283987	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
09/12/2020	DIR	DP	21052043	12793	43839821	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15284001	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
09/12/2020	DIR	DP	21052044	12794	43839834	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15284023	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	293.00
09/12/2020	DIR	DP	61499967	12795	43840014	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15284115	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
10/12/2020	PFR	CH	45894	24	43858696	17AVA.LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	13,535.09	0.00
10/12/2020	DIR	DP	11924320	2657	43852786	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 16:10:33 con número de documento 15295044	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	17,223.82
10/12/2020	PAG	CH	45898	10618	43861790	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANZANAS Y UVAS PARA DONACION A NIÑOS DE CENTRO EDUCATIVO IGLESIA ELIM LA PRIMITIVA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,250.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2020	APB	NDC	45891	12122	43857889	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45891 DEL EXPEDIENTE 12122. Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE DIFUCIÓN A LA POBLACIÓN DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DECRETADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DEL COVID-19 REALIZADA DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020 Y SERVICIO DE FLETE	NIT: 16625870GARCIA,PACHECO,EDZON, ARMANDO	0.00	4,800.00
10/12/2020	PAG	CH	45891	12122	43857809	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE DIFUCIÓN A LA POBLACIÓN DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DECRETADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DEL COVID-19 REALIZADA DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020 Y SERVICIO DE FLETE	NIT: 16625870GARCIA,PACHECO,EDZON, ARMANDO	4,800.00	0.00
10/12/2020	PAG	CH	45893	12122	43857907	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE DIFUCIÓN A LA POBLACIÓN DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DECRETADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DEL COVID-19 REALIZADA DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020 Y SERVICIO DE FLETE	NIT: 16625870GARCIA,PACHECO,EDZON, ARMANDO	4,800.00	0.00
10/12/2020	PAG	CH	45892	12123	43857829	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA. LOS DIAS LUNES 07 MIRECOLES 09 Y VIERNES 11 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
10/12/2020	PAG	CH	45895	12124	43861269	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE RADIO PORTATIL SERIE B2103366, 1 CARATULA Y 1 BOTON DE PIT DE LA PM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,A LBERTO	518.00	0.00
10/12/2020	PAG	CH	45896	12125	43861273	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE RADIO PORTATIL SERIE B2103482, ANTENA, CLIP CARATULA Y UN BOTN DE PTT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,A LBERTO	753.00	0.00
10/12/2020	PAG	CH	45897	12126	43861283	PAGO DE DOCUMENTO 2 ANTENAS PARA RADIOS POTATILES SERIES: B2103358 Y B2103360 Y 4 CLIP PARA RADIOS PORTATILES SERIES: B3206769, B2103358 B2103359 Y B230444	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,A LBERTO	660.00	0.00
10/12/2020	DIR	DP	61492035	12796	43847183	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15291625	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/12/2020	DIR	DP	61492033	12797	43847266	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15291723	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/12/2020	DIR	DP	61492034	12798	43847301	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15291760	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/12/2020	DIR	DP	21060294	12799	43847407	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15291855	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2020	DIR	DP	21060293	12800	43847703	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15292084	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
10/12/2020	DIR	DP	61492036	12801	43847814	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15292118	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	278.00
10/12/2020	DIR	DP	61499966	12802	43847979	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15292179	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	284.00
10/12/2020	DIR	DP	61499970	12803	43848003	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15292200	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
10/12/2020	DIR	DP	21052045	12804	43848119	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15292274	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	590.00
10/12/2020	DIR	DP	21052047	12805	43848150	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15292286	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
10/12/2020	DIR	DP	61492038	12806	43848180	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15292305	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	269.00
10/12/2020	DIR	DP	61492032	12807	43848562	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15292491	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/12/2020	DIR	DP	61492031	12808	43848610	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15292517	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/12/2020	DIR	DP	11924108	12809	43848814	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15292695	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,770.00
10/12/2020	DIR	DP	11924106	12810	43848849	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15292716	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,640.00
10/12/2020	DIR	DP	11924109	12811	43848875	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15292740	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,915.00
10/12/2020	DIR	DP	11924107	12812	43848932	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15292777	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,500.00
10/12/2020	DIR	DP	11924105	12813	43849678	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15293257	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/12/2020	DIR	DP	11924097	12814	43849700	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15293274	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/12/2020	DIR	DP	11924100	12815	43849708	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15293298	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/12/2020	DIR	DP	11924098	12816	43849717	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15293310	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/12/2020	DIR	DP	11924099	12817	43849727	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15293321	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/12/2020	DIR	DP	11924460	2658	43865869	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 16:05:29 con número de documento 15303946	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	13,378.65



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2020	DIR	DP	21052049	12818	43863629	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15302683	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
11/12/2020	DIR	DP	21052048	12819	43863691	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15302766	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
11/12/2020	DIR	DP	61499968	12820	43863717	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15302790	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
11/12/2020	DIR	DP	61499969	12821	43863731	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15302803	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
11/12/2020	DIR	DP	61492037	12822	43863753	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15302815	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	263.00
11/12/2020	DIR	DP	61492039	12823	43863763	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15302838	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
11/12/2020	DIR	DP	61492040	12824	43863781	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15302843	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
11/12/2020	DIR	DP	21052101	12825	43864089	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15303008	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	642.50
11/12/2020	DIR	DP	21055102	12826	43864119	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15303030	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	846.50
11/12/2020	DIR	DP	21055106	12827	43864360	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15303040	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	696.50
11/12/2020	DIR	DP	21055100	12828	43864495	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15303049	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	991.50
11/12/2020	DIR	DP	21055099	12829	43864521	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15303065	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	753.00
11/12/2020	DIR	DP	21055103	12830	43864630	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15303191	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	779.00
11/12/2020	DIR	DP	21055104	12831	43864648	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15303209	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	551.00
11/12/2020	DIR	DP	21055105	12832	43864656	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15303223	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.50
11/12/2020	DIR	DP	21052358	12833	43864671	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15303236	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,242.50
11/12/2020	DIR	DP	21052359	12834	43864691	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15303248	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	467.50
14/12/2020	DIR	DP	11924380	2659	43878330	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 16:02:57 con número de documento 15312058	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,412.40
14/12/2020	PAG	CH	45899	10622	43883848	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL PERIMETRO DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	1,120.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 17 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2020	PAG	CH	45900	10623	43883858	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL PERIMETRO DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	4,920.09	0.00
14/12/2020	PAG	CH	45901	10624	43887105	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA APOYO A JORNADA MEDICA REALIZADA EN ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA CON FECHA 10 -12-2020	NIT: 7980213MARTINEZ,CANO,AGUILAR, ALBA,RUTH	1,200.00	0.00
14/12/2020	PAG	CH	45902	10625	43887109	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA APOYO A REUNION CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, POR PARTE DEL CLUB AMIGOS DE CERRITOS DE CHIQUIMULILLA, A REALIZARSE EL DIA 18-12-2020	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	1,200.00	0.00
14/12/2020	DIR	DP	61501093	12835	43875894	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15310724	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/12/2020	DIR	DP	61501091	12836	43875910	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15310755	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/12/2020	DIR	DP	61501090	12837	43875925	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15310771	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/12/2020	DIR	DP	61501092	12838	43875947	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15310798	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/12/2020	DIR	DP	61501089	12839	43875988	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15310818	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/12/2020	DIR	DP	61501088	12840	43876012	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15310848	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/12/2020	DIR	DP	21055267	12841	43876215	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15310962	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/12/2020	DIR	DP	21055268	12842	43876249	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15310998	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/12/2020	DIR	DP	21055266	12843	43876295	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15311026	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/12/2020	DIR	DP	21052470	12844	43877138	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15311406	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	656.00
14/12/2020	DIR	DP	21052471	12845	43877199	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15311431	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	882.00
14/12/2020	DIR	DP	21052469	12846	43877337	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15311459	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	432.50
15/12/2020	TRL	NDC		411	43904212	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32657966 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2020..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,949,799.20



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 18 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	45903	11532	43904326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL SEÑOR ALCALDE PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	21,917.81	0.00
15/12/2020	APB	NDC	45905	11533	43905847	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45905 DEL EXPEDIENTE 11533. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E64875592GÁLVEZ GÁLVEZ,DAYRIN MELISSA	0.00	2,345.22
15/12/2020	PAG	CH	45907	11533	43904336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	7,013.70	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45906	11533	43904338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45905	11533	43904340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E64875592GÁLVEZ GÁLVEZ,DAYRIN MELISSA	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45904	11533	43904342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,500.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45908	11534	43904344	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ASESORIA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,244.60	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45919	11535	43904348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,469.06	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45918	11535	43904350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO	NIT: E68144178ALVARADO CASTILLO,EDINSON CARMELO	1,630.14	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45917	11535	43904360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ALLAN OSNEL AVILA Y AVILA	NIT: E64360180AVILA Y AVILA,ALLAN OSNEL	5,243.84	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 19 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	45916	11535	43904362	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARJO,ADY GABRIELA	2,469.06	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45915	11535	43904364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS	NIT: E64388585MORALES CEBALLOS,JEISY JAZMIN	3,058.90	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45914	11535	43904366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ	NIT: E64360308GATICA JUAREZ,HEYMAN FEDERICO	2,469.06	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45913	11535	43904368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45912	11535	43904370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO KYMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA	NIT: E64472403ROMERO AVILA,KYMBERLY ROSIDELI	2,469.06	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45911	11535	43904372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E64360618LOPEZ Y LOPEZ,EDELMIRA MARISOL	6,991.78	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45910	11535	43904374	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY	NIT: E64359914MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO	13,150.68	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45909	11535	43904376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO KAREN YOGJANIS ENRIQUEZ JERONIMO	NIT: E64373783ENRIQUEZ JERONIMO,KAREN YOGJANIS	2,469.06	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45940	11536	43904387	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	216.72	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45939	11536	43904389	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 20 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	45938	11536	43904391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ	863.01	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45937	11536	43904393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ	NIT: E64881743LANUZA HERNÁNDEZ,AXEL ARIEL	2,860.27	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45936	11536	43904395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA	NIT: E12569998ORTIZ ZEPEDA,MARITZA DEL ROSARIO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45935	11536	43904397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45934	11536	43904399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	2,942.36	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45933	11536	43904401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER	NIT: E68734344CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO	588.24	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45932	11536	43904403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,500.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45931	11536	43904405	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45930	11536	43904407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45929	11536	43904409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA	NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI	2,905.48	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45928	11536	43904413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 21 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	45927	11536	43904415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MUJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MUJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45926	11536	43904417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR	NIT: E69923098RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	216.72	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45925	11536	43904419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45924	11536	43904421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	2,942.36	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45923	11536	43904423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH	216.72	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45922	11536	43904425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45921	11536	43904427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	1,764.72	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45920	11536	43904429	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ	NIT: E65966925DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER	2,248.77	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45943	11537	43904440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 01 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN , PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	4,000.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45942	11537	43904442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 01 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN , PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH	13,000.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45941	11537	43904444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 01 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN , PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 22 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	45944	11538	43904449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO. PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ	NIT: E64880759SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO	4,150.68	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45945	11539	43904455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO,COSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA. PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	1,880.82	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45950	11540	43904463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA	NIT: E64380977MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL	3,495.89	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45949	11540	43904465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECIOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	2,113.02	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45948	11540	43904467	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE. PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA	NIT: E64878632ORTIZ GARCIA,LUIS EVERARDO	2,438.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45947	11540	43904469	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE. PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO	NIT: E64875795CARRILLO SINDRO,WILLIAM ENRIQUE	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45946	11540	43904471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE. PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO	NIT: E64875694BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO	3,320.55	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45953	11541	43904475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO MYNOR ESTUARDO OSORIO AVILA	NIT: E40351961OSORIO AVILA,MYNOR ESTUARDO	4,931.51	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45952	11541	43904477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO EVELIN REBECA ESCOBAR MARTINEZ	NIT: E42978942ESCOBAR MARTINEZ,EVELIN REBECA	3,500.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45951	11541	43904479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 23 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	45954	11542	43904481	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ	NIT: E64875653MONROY CORTÉZ,CLEDY VALESKA	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45998	11543	43910383	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A BIBLIOTECA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45997	11543	43910385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A BIBLIOTECA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	3,094.36	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46006	11544	43910402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ	NIT: E65964787VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ	1,880.82	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46005	11544	43910404	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 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
15/12/2020	PAG	CH	46004	11544	43910406	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES	NIT: E64880138GÁLVEZ TORRES,RAQUEL	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46003	11544	43910408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46002	11544	43910410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	921.06	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46001	11544	43910412	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46000	11544	43910416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARIJO	NIT: E70153234NAVARIJO,EDWIN ALBERTO	216.72	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45999	11544	43910420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,825.10	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	45961	11545	43904487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45960	11545	43904489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2,113.02	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45959	11545	43904491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR	NIT: E64880637MÉNDEZ SALAZAR,JOSÉ EDUARDO	2,905.48	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45958	11545	43904493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ	NIT: E64875493SOLARES HERNÁNDEZ,MARUBENY	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45957	11545	43904495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO	NIT: E68734489ESTRADA ALONZO,DANIA SOFÍA	588.24	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45956	11545	43904497	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO	NIT: E64876685MARROQUÍN ACEITUNO,JOSMÁN	2,895.89	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45955	11545	43904499	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DEICY VALESCA MORAN GARCIA	NIT: E16411484MORAN GARCIA,DEICY VALESCA	2,113.02	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45962	11546	43904501	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS. PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEÓN GUZMÁN	NIT: E64875782LEÓN GUZMÁN,CARLOS ROBERTO	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46010	11547	43910436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	8,301.37	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46009	11547	43910441	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO	2,905.48	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46008	11547	43910443	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES	NIT: E64876656RAMÍREZ SOLARES,KIMBERLY ANALY	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 25 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	46007	11547	43910445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	588.24	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45966	11548	43904503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS . PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN	NIT: E64879019CIFUENTES POCÓN,JUAN PABLO	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45965	11548	43904505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS . PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	2,553.97	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45964	11548	43904507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS . PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL	2,578.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45963	11548	43904509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS . PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS	NIT: E64880244SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO	2,905.48	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45967	11549	43904522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN . PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45973	11550	43904541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR	NIT: E67353162TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45972	11550	43904546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ	NIT: E64881272CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ,DINA	5,810.96	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45971	11550	43904550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ	NIT: E64878127HERNÁNDEZ PÉREZ,SALVADOR	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45970	11550	43904552	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA	NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO	216.72	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45969	11550	43904554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO	NIT: E64880368PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS	2,345.22	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	45968	11550	43904556	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO MARLEN GISSELA VÁSQUEZ PACHECO	NIT: E69911838VÁSQUEZ PACHECO,MARLEN GISSELA	216.72	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45974	11551	43904558	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46016	11552	43910506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA	4,150.68	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46015	11552	43910509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46014	11552	43910516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA	224.46	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46013	11552	43910518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46012	11552	43910524	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46011	11552	43910528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO	4,150.68	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45976	11553	43904566	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45975	11553	43904568	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46020	11554	43910611	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO JAZMIN JULIETA MORENO MORALES	NIT: E64875429MORENO MORALES,JAZMIN JULIETA	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 27 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	46019	11554	43910613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46018	11554	43910615	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ	NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46017	11554	43910617	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIN,MARCO ANTONIO	2,244.60	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46033	11555	43910651	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	2,942.36	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46032	11555	43910653	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	3,200.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46031	11555	43910655	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA	NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46030	11555	43910657	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46029	11555	43910659	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	1,764.72	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46028	11555	43910661	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46027	11555	43910663	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46026	11555	43910665	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,825.10	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	46025	11555	43910671	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO WILLIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILLIAM RENÉ	3,495.89	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46024	11555	43910673	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46023	11555	43910679	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46022	11555	43910681	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	1,880.82	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46021	11555	43910683	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46044	11556	43910712	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO	1,880.82	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46043	11556	43910714	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ	NIT: E57640889MIJANGOS HERNÁNDEZ,WILSON ESTUARDO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46042	11556	43910718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46041	11556	43910720	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46040	11556	43910724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN	NIT: E22837491HERNANDEZ ROMAN,WILDER ADIN	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46039	11556	43910726	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ	NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI	2,825.10	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	46038	11556	43910728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611 DIAZ VASQUEZ, RODOLFO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46037	11556	43910730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGLIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861 LOPEZ GARCIA, VIRGLIO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46036	11556	43910732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735 HERNANDEZ GARCIA, CARLOS HUMBERTO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46035	11556	43910734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802 GARCIA JUAREZ, TOMAS	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46034	11556	43910736	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451 GARCIA LOPEZ, ISRAEL	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46050	11557	43910777	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619 LUCERO CASTILLO, CRISTOBAL	4,980.82	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46049	11557	43910779	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS. PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195 ASCENSIO GONZÁLEZ, SANTOS BERNARDO	306.85	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46048	11557	43910781	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS. PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528 MARTIR SANTOS, JOSE BENIGNO	4,500.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46047	11557	43910783	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS. PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207 CRUZ LOBOS, HECTOR MANUEL	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46046	11557	43910785	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS. PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO	NIT: E64877749 MORALES SALGUERO, BOANERGES ESTUARDO	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46045	11557	43910787	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS. PARA EL EMPLEADO JORGE OSWALDO CHINCHILLA RAMÍREZ	NIT: E68734121 CHINCHILLA RAMÍREZ, JORGE OSWALDO	832.88	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	46052	11558	43910815	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE HERRERÍA Y MECÁNICA . PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY	3,943.21	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46051	11558	43910817	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE HERRERÍA Y MECÁNICA . PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS	NIT: E65546366CARDONA NAVAS,JOSÉ HERNÁN	2,113.02	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45977	11559	43904595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 OTROS (RIO GRANDE) PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45979	11560	43904604	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45978	11560	43904606	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ	NIT: E64877683HERNÁNDEZ,ANIBAL ENRIQUE	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46060	11561	43910891	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	4,000.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46059	11561	43910893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL	NIT: E1530780ARANA TAPAL,JOSE HUMBERTO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46058	11561	43910895	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE	NIT: E1523045CERMEÑO BOTE,OSCAR AUGUSTO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46057	11561	43910897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46056	11561	43910899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,113.02	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46055	11561	43910901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 31 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	46054	11561	43910903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	464.40	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46053	11561	43910905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO	2,337.48	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45982	11562	43904630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS	464.40	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45981	11562	43904632	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE	NIT: E69330848MONTEPEQUE,RAMIRO CRISTALES	534.25	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45980	11562	43904634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45983	11563	43904671	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45984	11564	43904686	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46068	11565	43910935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	2,894.36	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46067	11565	43910937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46066	11565	43910939	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46065	11565	43910941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO AGAPITO MORALES MARTINEZ	NIT: E7157501MORALES MARTINEZ,AGAPITO	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 32 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	46064	11565	43910943	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	464.40	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46063	11565	43910945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46062	11565	43910947	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46061	11565	43910949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ	NIT: E26299962DE LA CRUZ JIMÉNEZ,ROBERTO ANTONIO	464.40	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46072	11566	43910970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46071	11566	43910972	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46070	11566	43910974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ	NIT: E49273603REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46069	11566	43910976	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46075	11567	43910996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO BARCO RAMOS	NIT: E65549197BARCO RAMOS,RAMIRO	2,113.02	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46074	11567	43910998	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46073	11567	43911002	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

Página: Página 33 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	45985	11568	43904694	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46126	11569	43911034	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46125	11569	43911036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46124	11569	43911038	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	3,739.73	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46123	11569	43911040	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILBER JOSUÉ GONZÁLEZ MIJANGOS	NIT: E69908140GONZÁLEZ MIJANGOS,WILBER JOSUÉ	216.72	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46122	11569	43911042	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS	NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46121	11569	43911044	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46120	11569	43911046	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENILSON ALFONSO ESCOBAR ARENAS	NIT: E69929632ESCOBAR ARENAS,DENILSON ALFONSO	216.72	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46119	11569	43911048	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E64880055PEREZ,SANTIAGO	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46118	11569	43911050	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ	NIT: E57107851PELÁEZ CRUZ,WILLIAM ALEXANDER	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46117	11569	43911052	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ	NIT: E65548954DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL	3,739.73	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 34 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	46116	11569	43911054	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA	NIT: E45556101REVOLORIO GARCIA,JOSE PAULINO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46115	11569	43911059	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA	NIT: E45556219HERNANDEZ SILVA,EDWIN DANIEL	3,242.36	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46114	11569	43911061	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46113	11569	43911063	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46112	11569	43911065	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46111	11569	43911067	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46110	11569	43911069	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS	NIT: E58289018LORENZO SANTOS,VICTOR HUGO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46109	11569	43911071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL	191.78	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46108	11569	43911073	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA	NIT: E68191021GARCIA GARCIA,WILLIAN ERNESTO	934.93	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46107	11569	43911075	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	153.42	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46106	11569	43911079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 35 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	46105	11569	43911081	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46104	11569	43911083	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46103	11569	43911087	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46102	11569	43911089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	3,000.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46101	11569	43911091	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45026291CASTILLO SOLARES,MARIO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46100	11569	43911093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46099	11569	43911098	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES	NIT: E47223507PINEDA ROSALES,LUIS ENRIQUE	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46098	11569	43911100	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	216.72	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46097	11569	43911102	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	216.72	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46096	11569	43911104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY ESTUARDO CARRILLO Y CARRILLO	NIT: E66507132CARRILLO Y CARRILLO,NERY ESTUARDO	1,648.62	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46095	11569	43911106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,894.36	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	46094	11569	43911108	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCENTIO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARCENTIO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46093	11569	43911110	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	3,739.73	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46092	11569	43911112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46091	11569	43911114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEL	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46090	11569	43911121	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA	NIT: E12371763CARIAS GARCIA,BYRON DANIEL	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46089	11569	43911123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E65546606PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	2,113.02	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46088	11569	43911125	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	2,051.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46087	11569	43911127	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46086	11569	43911129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ	NIT: E47241677SALAZAR LOPEZ,FREDY OTTONIEL	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46085	11569	43911131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E4722352SDOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46084	11569	43911133	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABE ALVAREZ MELENDEZ	NIT: E39130967ALVAREZ MELENDEZ,HUGO BERNABE	216.72	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 37 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	46083	11569	43911135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46082	11569	43911137	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO	NIT: E68734857PEREZ HURTADO,MARCO HORACIO	801.37	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46081	11569	43911141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,500.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46080	11569	43911143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46079	11569	43911145	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL	108.36	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46078	11569	43911147	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	3,739.73	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46077	11569	43911149	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46076	11569	43911151	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46128	11570	43911195	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA	NIT: E10072522CARRILLO HERRERA,PATROCINIO DE JESUS	5,000.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46127	11570	43911197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARITTA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	2,825.10	0.00
15/12/2020	APB	NDC	46149	11571	43916982	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46149 DEL EXPEDIENTE 11571. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	0.00	2,825.10



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 38 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	46158	11571	43911302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ	NIT: E40684386VASQUEZ PEREZ,OSWALDO ARMANDO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46157	11571	43911315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO	NIT: E58288939MARTÍNEZ INTERIANO,ESLER ADÁN	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46156	11571	43911323	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 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
15/12/2020	PAG	CH	46155	11571	43911325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ZURIEL PÉREZ PÉREZ	NIT: E52573606PÉREZ PÉREZ,FRANKLIN ZURIEL	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46154	11571	43911332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	2,345.22	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46153	11571	43911334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	3,200.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46152	11571	43911341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,852.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46151	11571	43911343	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LORENZANA AJMAC	NIT: E52573381LORENZANA AJMAC,LUIS FERNANDO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46150	11571	43911350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS	NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46149	11571	43911357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46148	11571	43911361	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ	NIT: E39129766TOSCANO RAMIREZ,LUIS MANUEL	2,825.10	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	46147	11571	43911368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46146	11571	43911370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL	NIT: E68734569VEGA GUDIEL,REISON ALEXIS	588.24	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46145	11571	43911377	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46144	11571	43911384	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES	NIT: E38562295GONZALES TORRES,BERNY ESAU	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46143	11571	43911386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN	NIT: E45555963GARCIA GAITAN,RODOLFO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46142	11571	43911393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES,JUANA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46141	11571	43911395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANNY AVILA GALICIA	NIT: E64876956AVILA GALICIA,OSCAR GEOVANNY	2,337.48	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46140	11571	43911402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SOLORIZANO ORON	NIT: E39132866SOLORIZANO ORON,CARLOS EDUARDO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46139	11571	43911409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46138	11571	43911411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO PALMA ALVIZURIS	NIT: E69922062PALMA ALVIZURIS,JESÚS ALBERTO	216.72	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46137	11571	43911418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 40 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	46136	11571	43911425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ	NIT: E47792569ESCOBAR JIMENEZ,EDGAR RENATO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46135	11571	43911432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46134	11571	43911434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ	216.72	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46133	11571	43911441	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TERESITA DE JESÚS MARROQUÍN AGUILAR	NIT: E69909494MARROQUÍN AGUILAR,TERESITA DE JESÚS	216.72	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46132	11571	43911443	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46131	11571	43911450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES	NIT: E38567602SEGURA GONZALES,ALEJANDRINA MARIA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46130	11571	43911464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA	NIT: E47223522GAMEZ DEL AGUILA,LUIS DAVID	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46129	11571	43911466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TEÓFILO ARNALDO DEL CID MORALES	NIT: E57725766DEL CID MORALES,TEÓFILO ARNALDO	3,500.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46160	11572	43911500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA	NIT: E64875953SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO	6,641.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46159	11572	43911502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46177	11573	43911519	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 41 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	46176	11573	43911521	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46175	11573	43911523	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA	NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS	1,880.82	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46174	11573	43911527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 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
15/12/2020	PAG	CH	46173	11573	43911529	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46172	11573	43911531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ZOBAYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBAYDA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46171	11573	43911533	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46170	11573	43911535	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ	NIT: E39130838GIRON HERNANDEZ,NORMA LETICIA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46169	11573	43911537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCIA AVILA	NIT: E64878259GARCIA AVILA,EDY ARISTIDES	4,150.68	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46168	11573	43911539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO	1,880.82	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46167	11573	43911541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 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
15/12/2020	PAG	CH	46166	11573	43911547	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	2,825.10	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	46165	11573	43911549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46164	11573	43911551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46163	11573	43911553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCIA BARRIENTOS	NIT: E45360535GARCIA BARRIENTOS,RAMIRO	1,880.82	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46162	11573	43911555	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811VELIZ,BLAS,NORMA OLIMPIA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46161	11573	43911557	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	2,825.10	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45986	11575	43904800	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA ISABEL LUZ MARIA MORALES ROLDAN PARA EL EMPLEADO ISABEL LUZ DE MARIA MORALES ROLDAN	NIT: E39634021MORALES ROLDAN,ISABEL LUZ DE MARIA	11,039.36	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45987	11577	43904824	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 A LA SEÑORA SILVIA OLIMPIA SALAZAR CHUA PARA EL EMPLEADO SILVIA OLIMPIA SALAZAR CHUA	NIT: E69025840SALAZAR CHUA,SILVIA OLIMPIA	6,925.75	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45988	11578	43904873	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EL SEÑOR MARIO ROLANDO DONIS MONTERROSO PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO DONIS MONTERROSO	NIT: E39131653DONIS MONTERROSO,MARIO ROLANDO	7,801.14	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45989	11579	43905084	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR JUAN ANTONIO DE LA CRUZ MENCOS PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO DE LA CRUZ MENCOS	NIT: E44755707DE LA CRUZ MENCOS,JUAN ANTONIO	6,509.35	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45990	11580	43905115	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR ADALBERTO DE JESUS MORATAYA AGUILAR PARA EL EMPLEADO ADALBERTO DE JESUS MORATAYA AGUILAR	NIT: E38565059MORATAYA AGUILAR,ADALBERTO DE JESUS	36,438.23	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45991	11581	43905136	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 A LA SEÑORA ODDRA ILUCION BARRIOS GONZALEZ PARA EL EMPLEADO ODDRA ILUCION BARRIOS GONZALEZ	NIT: E38562821BARRIOS GONZALEZ,ODDRA ILUCION	10,750.16	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 43 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	PAG	CH	45992	11582	43905416	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 ÑOR EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES PARA EL EMPLEADO EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES	NIT: E38919935GONZALEZ ORANTES,EDVIN MEDARDO	10,656.85	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45993	11583	43905418	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR FAGNER ARTURO HERNÁNDEZ GIL PARA EL EMPLEADO FAGNER ARTURO HERNANDEZ GIL	NIT: E38919950HERNANDEZ GIL,FAGNER ARTURO	10,656.85	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45994	11584	43905431	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA ROSA HERNANDEZ DE GARCÍA. PARA EL EMPLEADO ROSA HERNÁNDEZ DE GARCÍA	NIT: E69027770HERNÁNDEZ DE GARCÍA,ROSA	4,617.17	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45995	11585	43905448	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 A EL SEÑOR RUBEN AROLDO GUZMÁN PAEZ PARA EL EMPLEADO RUBEN AROLDO GUZMAN PÁEZ	NIT: E1757514GUZMAN PÁEZ,RUBEN AROLDO	10,000.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	45996	11587	43905460	PAGO DE LA PLANILLA UNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ SOLARES. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ SOLARES	NIT: E65549291RODRÍGUEZ SOLARES,JOSÉ ANTONIO	4,339.56	0.00
15/12/2020	PAG	CH	46178	11589	43911576	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A DAYRIN MELISSA GALVEZ GALVEZ. PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E64875592GÁLVEZ GÁLVEZ,DAYRIN MELISSA	2,345.22	0.00
15/12/2020	DIR	DP	21055273	12847	43887289	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15319827	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/12/2020	DIR	DP	21055271	12848	43887335	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15319883	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/12/2020	DIR	DP	21055275	12849	43887454	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15319964	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
15/12/2020	DIR	DP	21055038	12850	43887744	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15320011	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
15/12/2020	DIR	DP	21055276	12851	43887768	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15320036	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
15/12/2020	DIR	DP	21055269	12852	43887829	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15320049	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
15/12/2020	DIR	DP	21055272	12853	43887841	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15320075	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
15/12/2020	DIR	DP	21055274	12854	43887867	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15320099	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
15/12/2020	DIR	DP	11924227	12855	43891059	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15322098	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 44 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	DIR	DP	11924228	12856	43891103	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15322157	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/12/2020	DIR	DP	11924229	12857	43891153	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15322201	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/12/2020	DIR	DP	11924223	12858	43891167	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15322224	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/12/2020	DIR	DP	11924221	12859	43891191	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15322250	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/12/2020	DIR	DP	11924222	12860	43891245	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15322261	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/12/2020	DIR	DP	11924224	12861	43891297	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15322307	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/12/2020	PAT	CH	46181	488	43922462	CUOTA LABORAL DE IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,554.91	0.00
16/12/2020	PAT	CH	46184	489	43924003	COUTA LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	60,225.34	0.00
16/12/2020	APB	NDC	45927	11536	43938003	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45927 DEL EXPEDIENTE 11536. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MUJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MUJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	0.00	2,825.10
16/12/2020	APB	NDC	46131	11571	43938161	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46131 DEL EXPEDIENTE 11571. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES	NIT: E38567602SEGURA GONZALES,ALEJANDRINA MARIA	0.00	2,825.10
16/12/2020	PAG	CH	46205	11586	43939616	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR PATROCINIO DE JESÚS CARRILLO HERRERA. PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA	NIT: E10072522CARRILLO HERRERA,PATROCINIO DE JESUS	8,806.49	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46182	11588	43922946	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 A GILDA NOEMI PÉREZ HERNÁNDEZ. PARA EL EMPLEADO GILDA NOEMI PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E70452592PÉREZ HERNÁNDEZ,GILDA NOEMI	7,741.66	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46183	11608	43923368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO A NOMBRE DE LUIS ERNESTO CUEVAS GARCÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 45 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2020	PAG	CH	46203	11609	43924730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46202	11609	43924732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46201	11609	43924734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46200	11609	43924736	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NARCISO ROMERO	NIT: E1658821ROMERO,NARCISO	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46199	11609	43924738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46198	11609	43924742	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46197	11609	43924744	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46196	11609	43924746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46195	11609	43924748	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46194	11609	43924750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46193	11609	43924752	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46192	11609	43924756	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46191	11609	43924758	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46190	11609	43924760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA	NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE	1,000.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2020	PAG	CH	46189	11609	43924762	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46188	11609	43924764	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46187	11609	43924766	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46186	11609	43924768	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46185	11609	43924770	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46206	11637	43939623	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ. PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	2,825.10	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46207	11638	43939885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES	NIT: E38567602SEGURA GONZALES,ALEJANDRINA MARIA	2,825.10	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46180	12127	43922418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	91,800.33	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46179	12128	43922273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 512817KPEREZ,CORO,,HECTOR,ROL ANDO	8,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	46204	12129	43939337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	86,036.20	0.00
17/12/2020	PCO	NDB	0	9	43952818	PAGO DE CUOTA RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2235-2017 DEL IGSS DESCONTADA AL APORTE DEL 15/12/2020 SEGUN NOTA DE DEBITO DE BANCO BANRURAL NO. 2284693	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,857.09	0.00
17/12/2020	PCO	NDB	0	11	43951679	CONVENIO DE PAGO DAJ-03-2020 PLAN DE PRESTACIONES ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO DEL APORTE RECIBIDO EL 15/12/2020 NOTA DE DEBITO NO. 2284691 DE BANCO BANRURAL	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,606.08	0.00
17/12/2020	PFR	CH	46213	24	43967765	18AVA. LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	10,430.69	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 47 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	NDC	NDC	21057092	534	43966843	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	491,270.33
17/12/2020	DIR	DP	21054786	2660	43892472	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 16:01:06 con número de documento 15322925	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	13,266.60
17/12/2020	DIR	DP	21059591	2661	43912857	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 16:28:32 con número de documento 15332358	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	16,250.25
17/12/2020	DIR	DP	21057094	2662	43943391	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 16:01:51 con número de documento 15340640	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,292.67
17/12/2020	APB	NDC	44966	11380	43952373	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44966 DEL EXPEDIENTE 11380. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ	NIT: E64875493SOLARES HERNÁNDEZ,MARUBENY	0.00	2,740.89
17/12/2020	APB	NDC	45971	11550	43966068	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45971 DEL EXPEDIENTE 11550. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ	NIT: E64878127HERNÁNDEZ PÉREZ,SALVADOR	0.00	2,345.22
17/12/2020	APB	NDC	46205	11586	43951360	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46205 DEL EXPEDIENTE 11586. PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR PATROCINIO DE JESÚS CARRILLO HERRERA. PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA	NIT: E10072522CARRILLO HERRERA,PATROCINIO DE JESUS	0.00	8,806.49
17/12/2020	PAG	CH	46217	11590	43959507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	23,934.27	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46221	11591	43958265	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46220	11591	43958276	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	7,115.30	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46219	11591	43958286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,374.29	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46218	11591	43958294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E64875592GÁLVEZ GÁLVEZ,DAYRIN MELISSA	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 48 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	PAG	CH	46222	11592	43958380	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE DICIEMBRE 2020 A SECRETARIA DE ASESOR LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46233	11593	43958410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY	NIT: E64359914MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO	12,831.80	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46232	11593	43958416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS	NIT: E64388585MORALES CEBALLOS,JEISY JAZMIN	3,289.75	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46231	11593	43958422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARJO,ADY GABRIELA	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46230	11593	43958428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KYMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA	NIT: E64472403ROMERO AVILA,KYMBERLY ROSIDELI	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46229	11593	43958435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ALLAN OSNEL AVILA Y AVILA	NIT: E64360002AVILA Y AVILA,ALLAN OSNEL	5,395.53	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46228	11593	43958445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KAREN YOGJANIS ENRIQUEZ JERONIMO	NIT: E64373783ENRIQUEZ JERONIMO,KAREN YOGJANIS	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46227	11593	43958451	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46226	11593	43958464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ	NIT: E64360308GATICA JUAREZ,HEYMAN FEDERICO	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46225	11593	43958471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E64360618LOPEZ Y LOPEZ,EDELMIRA MARISOL	6,982.30	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46224	11593	43958480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO	NIT: E68144178ALVARADO CASTILLO,EDINSON CARMELO	4,565.87	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46223	11593	43958488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46254	11594	43958516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 49 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	PAG	CH	46253	11594	43958522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46252	11594	43958530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER	NIT: E68734344CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46251	11594	43958538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ	NIT: E64881743LANUZA HERNÁNDEZ,AXEL ARIEL	3,376.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46250	11594	43958544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46249	11594	43958550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46248	11594	43958558	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46247	11594	43958564	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA	NIT: E12569998ORTIZ ZEPEDA,MARITZA DEL ROSARIO	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46246	11594	43958577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46245	11594	43958582	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,289.75	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46244	11594	43958587	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46243	11594	43958593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 50 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	PAG	CH	46242	11594	43958598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	2,805.43	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46241	11594	43958606	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	2,805.43	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46240	11594	43958613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46239	11594	43958620	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MUJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46238	11594	43958626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA	NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46237	11594	43958631	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ	NIT: E65966925DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER	3,376.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46236	11594	43958637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ	3,289.75	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46235	11594	43958642	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46234	11594	43958648	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR	NIT: E69923098RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	2,703.60	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46257	11595	43958699	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46256	11595	43958706	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 51 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	PAG	CH	46255	11595	43958711	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46258	11596	43958728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ	NIT: E64880759SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO	4,643.76	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46259	11597	43959249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46264	11598	43966251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO	NIT: E64875795CARRILLO SINDRO,WILLIAM ENRIQUE	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46263	11598	43966256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO	NIT: E64875694BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO	3,776.80	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46262	11598	43966261	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCIA	NIT: E64878632ORTIZ GARCIA,LUIS EVERARDO	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46261	11598	43966266	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA	NIT: E64380977MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL	3,776.80	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46260	11598	43966273	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECIOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46267	11599	43966296	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46266	11599	43966302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46265	11599	43966309	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MYNOR ESTUARDO OSORIO AVILA	NIT: E40351961OSORIO AVILA,MYNOR ESTUARDO	17,589.80	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	PAG	CH	46268	11600	43966337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ	NIT: E64875653MONROY CORTÉZ,CLEDY VALESKA	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46270	11601	43966357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46269	11601	43966364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	2,978.29	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46277	11602	43966377	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN ADALBERTO NAVARJO	NIT: E69909878NAVARJO,EDWIN ADALBERTO	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46276	11602	43966381	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46275	11602	43966391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46274	11602	43966395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46273	11602	43966400	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46272	11602	43966406	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ	NIT: E48133415MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46271	11602	43966410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES	NIT: E64880138GÁLVEZ TORRES,RAQUEL	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46284	11603	43966425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO	NIT: E68734489ESTRADA ALONZO,DANIA SOFÍA	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 53 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	PAG	CH	46283	11603	43966429	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DEICY VALESKA MORAN GARCIA	NIT: E16411484MORAN GARCIA,DEICY VALESKA	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46282	11603	43966434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46281	11603	43966439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ	NIT: E64875493SOLARES HERNÁNDEZ,MARUBENY	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46280	11603	43966452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO	NIT: E64876685MARROQUÍN ACEITUNO,JOSMÁN	3,335.95	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46279	11603	43966460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR	NIT: E64880637MÉNDEZ SALAZAR,JOSÉ EDUARDO	3,335.95	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46278	11603	43966465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46285	11604	43966477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CENTROS DE COMPUTO MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEÓN GUZMÁN	NIT: E64875782LEÓN GUZMÁN,CARLOS ROBERTO	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46289	11605	43968243	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES	NIT: E64876656RAMÍREZ SOLARES,KIMBERLY ANALY	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46288	11605	43968249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	8,831.83	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46287	11605	43968253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO	3,335.95	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46286	11605	43968258	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	2,740.89	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	PAG	CH	46293	11606	43968278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL	2,851.01	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46292	11606	43968282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	2,851.01	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46291	11606	43968287	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN	NIT: E64879019CIFUENTES POCÓN,JUAN PABLO	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46290	11606	43968294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS	NIT: E64880244SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO	3,335.95	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46294	11607	43968307	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46295	11611	43968324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46301	11612	43968341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO	4,643.76	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46300	11612	43968346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46299	11612	43968351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46298	11612	43968356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	1,752.11	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46297	11612	43968362	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA	4,643.76	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 55 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	PAG	CH	46296	11612	43968366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46320	11613	43968389	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46319	11613	43968391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46318	11613	43968395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUS HERNANDEZ	NIT: E1530854LEMUS HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46317	11613	43968399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46316	11613	43968403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46315	11613	43968409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NARCISO ROMERO	NIT: E1658821ROMERO,NARCISO	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46314	11613	43968411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46313	11613	43968413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46312	11613	43968415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46311	11613	43968417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46310	11613	43968419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46309	11613	43968421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA	NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46308	11613	43968423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	PAG	CH	46307	11613	43968425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46306	11613	43968427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46305	11613	43968429	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46304	11613	43968431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALIFONZO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E1545140BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONZO	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46303	11613	43968433	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46302	11613	43968436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46322	11614	43968462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46321	11614	43968469	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46326	11615	43968508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIN,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46325	11615	43968515	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ	NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46324	11615	43968522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JAZMIN JULIETA MORENO MORALES	NIT: E64875429MORENO MORALES,JAZMIN JULIETA	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46323	11615	43968537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,740.89	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 57 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	PAG	CH	46208	11639	43951461	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR PATROCINIO DE JESÚS CARRILLO HERRERA PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA	NIT: E10072522CARRILLO HERRERA,PATROCINIO DE JESUS	16,435.96	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46210	11640	43952956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A MARUBENY SOALRES HERNÁNDEZ PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ	NIT: E64875493SOLARES HERNÁNDEZ,MARUBENY	2,740.89	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46216	11641	43970283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ	NIT: E64878127HERNÁNDEZ PÉREZ,SALVADOR	2,345.22	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46209	12131	43952823	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA PADRES DE FAMILIA LA EDUCACIÓN IGER, CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 101480326COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER	7,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32697695	12132	43953767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46211	12133	43967295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EMERGENCIA DE COVID 19 EN EL PERIODO DE 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2020	NIT: 44326874GRJALVA,QUIÑONEZ,,WILDER,ESTUARDO	3,000.00	0.00
17/12/2020	APB	NDC	46212	12134	43969331	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46212 DEL EXPEDIENTE 12134. Pago de PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	94,903.40
17/12/2020	PAG	CH	46212	12134	43967639	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	94,903.40	0.00
17/12/2020	APB	NDC	46214	12135	43969850	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46214 DEL EXPEDIENTE 12135. Pago de PAGO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	94,903.61
17/12/2020	PAG	CH	46214	12135	43969668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	94,903.61	0.00
17/12/2020	PAG	CH	46215	12136	43970088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	94,903.61	0.00
17/12/2020	DIR	DP	21054772	12862	43901940	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15329138	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,003.00
17/12/2020	DIR	DP	21054774	12863	43901971	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15329167	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	472.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	DIR	DP	21054775	12864	43901993	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15329188	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	588.50
17/12/2020	DIR	DP	21054773	12865	43902016	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15329214	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	732.50
17/12/2020	DIR	DP	21054776	12866	43902035	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15329232	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	883.00
17/12/2020	DIR	DP	21054777	12867	43902053	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15329255	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	676.00
17/12/2020	DIR	DP	11924225	12868	43902099	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15329291	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/12/2020	DIR	DP	11924226	12869	43902155	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15329317	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/12/2020	DIR	DP	21052609	12870	43906939	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15331226	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/12/2020	DIR	DP	21052605	12871	43907022	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15331249	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/12/2020	DIR	DP	21052607	12872	43907128	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15331264	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/12/2020	DIR	DP	21052606	12873	43907882	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15331439	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/12/2020	DIR	DP	21052608	12874	43908062	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15331471	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/12/2020	DIR	DP	21052614	12875	43928958	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15336574	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/12/2020	DIR	DP	21052616	12876	43929082	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15336615	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
17/12/2020	DIR	DP	21052618	12877	43929140	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15336660	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
17/12/2020	DIR	DP	21052615	12878	43929199	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15336675	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	310.00
17/12/2020	DIR	DP	21052613	12879	43929250	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15336683	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
17/12/2020	DIR	DP	21052617	12880	43929300	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15336698	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
17/12/2020	DIR	DP	21052610	12881	43929319	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15336712	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
17/12/2020	DIR	DP	21052611	12882	43929374	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15336735	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	DIR	DP	21052612	12883	43929408	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15336756	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
17/12/2020	DIR	DP	21053317	12884	43940995	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15340012	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,161.50
17/12/2020	DIR	DP	21053318	12885	43941060	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15340030	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	999.00
17/12/2020	DIR	DP	21053320	12886	43941185	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15340061	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	907.00
17/12/2020	DIR	DP	21053319	12887	43941257	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15340090	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,450.50
18/12/2020	DIR	DP	21052926	2663	43973561	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 16:32:42 con número de documento 15349109	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	34,345.06
18/12/2020	PAG	CH	46416	10626	43988753	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA E IMPRESION DE FORMAS 31-B SERIE E PARA USO DE LA CAJERO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46417	10627	43988774	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA PARA PICKUP TOYOTA BLANCO 22R P527FDY AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	775.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46418	10628	43988788	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,041.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46419	10629	43988805	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA NUEVA MARGARITAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	670.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46420	10630	43988815	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS EL AGUACATE Y ASTILLERO NORTE DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	995.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46421	10631	43988830	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	886.50	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46422	10632	43988847	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	153.50	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46423	10633	43988860	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE COMPRENDE CASCO URBANO, CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	170.50	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 60 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	PAG	CH	46424	10634	43988881	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE COMPRENDE CASCO URBANO-COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	325.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46425	10635	43988895	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE COMPRENDE, ALDEA LA LIBERTAD, LA MORENITA, SAN BERNARDO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	455.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46426	10636	43988909	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE COMPRENDE, ALDEA ENTRE SELVAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	390.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46427	10637	43988927	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE COMPRENDE, ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	409.25	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46428	10638	43988944	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL A UTILIZAR PARA PINTAR LAMPARAS RECICLADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DOMO LA TERMINAL, CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	74.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46429	10639	43988958	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	68.75	0.00
18/12/2020	APB	NDC	46313	11613	43987305	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46313 DEL EXPEDIENTE 11613. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	0.00	1,000.00
18/12/2020	PAG	CH	46410	11618	43984597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ	NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46409	11618	43984601	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN	NIT: E22837491HERNANDEZ ROMAN,WILDER ADIN	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46408	11618	43984605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46407	11618	43984618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46406	11618	43984622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS	2,740.89	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	PAG	CH	46405	11618	43984626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611 DIAZ VASQUEZ, RODOLFO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46404	11618	43984630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ	NIT: E57640889 MIJANGOS HERNÁNDEZ, WILSON ESTUARDO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46403	11618	43984635	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451 GARCIA LOPEZ, ISRAEL	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46402	11618	43984639	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	NIT: E57641027 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, DIONEL	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46401	11618	43984644	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861 LOPEZ GARCIA, VIRGILIO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46400	11618	43984648	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651 HERRERA LÓPEZ, LUIS FERNANDO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46332	11619	43981158	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195 ASCENSIO GONZÁLEZ, SANTOS BERNARDO	3,776.80	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46331	11619	43981162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO	NIT: E6487749 MORALES SALGUERO, BOANERGES ESTUARDO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46330	11619	43981167	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619 LUCERO CASTILLO, CRISTOBAL	5,481.37	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46329	11619	43981171	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207 CRUZ LOBOS, HECTOR MANUEL	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46328	11619	43981176	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528 MARTIR SANTOS, JOSE BENIGNO	4,191.02	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46327	11619	43981180	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO JORGE OSWALDO CHINCHILLA RAMÍREZ	NIT: E68734121 CHINCHILLA RAMÍREZ, JORGE OSWALDO	3,651.80	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	PAG	CH	46334	11620	43981192	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY	3,726.73	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46333	11620	43981197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS	NIT: E65546366CARDONA NAVAS,JOSÉ HERNÁN	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46335	11621	43981292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A REGULADOR DE AGUAS RÍO GRANDE PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46337	11622	43981398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ	NIT: E64877683HERNÁNDEZ,ANIBAL ENRIQUE	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46336	11622	43981410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46345	11623	43981431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46344	11623	43981435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46343	11623	43981439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL	NIT: E1530780ARANA TAPAL,JOSE HUMBERTO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46342	11623	43981448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	3,776.80	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46341	11623	43981452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE	NIT: E1523045CERMEÑO BOTE,OSCAR AUGUSTO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46340	11623	43981456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46339	11623	43981460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	2,740.89	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	PAG	CH	46338	11623	43981464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46348	11624	43981490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46347	11624	43981494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE	NIT: E69330848MONTEPEQUE,RAMIRO CRISTALES	3,115.52	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46346	11624	43981499	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46349	11625	43981546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46350	11626	43981560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 AL ENCARGADO CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46358	11627	43981580	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ	NIT: E69330188DE LA CRUZ JIMÉNEZ,ROBERTO ANTONIO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46357	11627	43981584	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46356	11627	43981588	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46355	11627	43981592	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO AGAPITO MORALES MARTINEZ	NIT: E7157501MORALES MARTINEZ,AGAPITO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46354	11627	43981596	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	2,801.95	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46353	11627	43981600	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46352	11627	43981604	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46351	11627	43981608	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 64 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	PAG	CH	46362	11628	43981620	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46361	11628	43981626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46360	11628	43981634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46359	11628	43981642	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ	NIT: E49273603REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46365	11629	43981675	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO BARCO RAMOS	NIT: E65549197BARCO RAMOS,RAMIRO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46364	11629	43981679	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46363	11629	43981683	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46430	11630	43989505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADA FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46366	11632	43981723	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL 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
18/12/2020	PAG	CH	46399	11633	43984676	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46398	11633	43984680	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TERESITA DE JESÚS MARROQUÍN AGUILAR	NIT: E69909494MARROQUÍN AGUILAR,TERESITA DE JESÚS	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46397	11633	43984684	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES	NIT: E38562295GONZALES TORRES,BERNY ESAU	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46396	11633	43984688	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO PALMA ALVIZURIS	NIT: E69922062PALMA ALVIZURIS,JESÚS ALBERTO	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 65 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	PAG	CH	46395	11633	43984695	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46394	11633	43984699	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICK FILIBERTO RIZO RAMÍREZ	NIT: E69912817RIZO RAMÍREZ,ERICK FILIBERTO	1,827.56	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46393	11633	43984703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46392	11633	43984707	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46391	11633	43984714	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46390	11633	43984718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANNY AVILA GALICIA	NIT: E64876956AVILA GALICIA,OSCAR GEOVANNY	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46389	11633	43984722	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ZURIEL PÉREZ PÉREZ	NIT: E52573606PÉREZ PÉREZ,FRANKLIN ZURIEL	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46388	11633	43984726	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ	NIT: E39129766TOSCANO RAMIREZ,LUIS MANUEL	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46387	11633	43984730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LORENZANA AJMAC	NIT: E52573381LORENZANA AJMAC,LUIS FERNANDO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46386	11633	43984734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TEÓFILO ARNALDO DEL CID MORALES	NIT: E57725766DEL CID MORALES,TEÓFILO ARNALDO	3,335.95	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46385	11633	43984738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES	NIT: E38567602SEGURA GONZALES,ALEJANDRINA MARIA	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 66 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	PAG	CH	46384	11633	43984742	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46383	11633	43984746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES,JUANA	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46382	11633	43984750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS	NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46381	11633	43984754	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46380	11633	43984760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO	NIT: E58288939MARTÍNEZ INTERIANO,ESLER ADÁN	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46379	11633	43984770	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ	NIT: E40684386VASQUEZ PEREZ,OSWALDO ARMANDO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46378	11633	43984778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ	NIT: E47792569ESCOBAR JIMENEZ,EDGAR RENATO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46377	11633	43984790	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	3,071.44	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46376	11633	43984798	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE 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
18/12/2020	PAG	CH	46375	11633	43984809	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46374	11633	43984813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SOLORZANO ORON	NIT: E39132866SOLORZANO ORON,CARLOS EDUARDO	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 67 de 99**  
**Fecha: 19/01/2021**  
**Hora: 08:52:33**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	PAG	CH	46373	11633	43984817	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46372	11633	43984821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46371	11633	43984825	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN	NIT: E45555963GARCIA GAITAN,RODOLFO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46370	11633	43984829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA	NIT: E47223522GAMEZ DEL AGUILA,LUIS DAVID	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46369	11633	43984836	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL	NIT: E68734569VEGA GUDIEL,REISON ALEXIS	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46368	11634	43984849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA	NIT: E64875953SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO	7,156.60	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46367	11634	43984855	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46414	11642	43988513	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EDWIN ALBERTO NAVARIJO PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARIJO	NIT: E70153234NAVARIJO,EDWIN ALBERTO	2,740.89	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46411	11643	43986682	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 A LA SEÑORA ZOBHEYDA ÁLVAREZ LÓPEZ. PARA EL EMPLEADO ZOBHEYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBHEYDA	350.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46412	11644	43986699	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 A LA SEÑORA EVELYN XIOMARA BARRERA GONZÁLEZ. PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA	350.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46413	11645	43986717	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 A LA SEÑORA KARLA IVON JUAREZ CUBUR. PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	350.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	46415	11646	43988532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A DAMIAN PEREZ LÓPEZ 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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 68 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	DIR	DP	21052713	12888	43956189	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15344281	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/12/2020	DIR	DP	21052712	12889	43956304	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15344320	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
18/12/2020	DIR	DP	21052709	12890	43956422	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15344351	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
18/12/2020	DIR	DP	21052711	12891	43956554	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15344412	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/12/2020	DIR	DP	21052710	12892	43956695	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15344453	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	204.00
18/12/2020	DIR	DP	21052849	12893	43966562	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15347472	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	682.00
18/12/2020	DIR	DP	21052851	12894	43966659	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15347491	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	502.50
18/12/2020	DIR	DP	21052850	12895	43966794	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15347514	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	561.00
18/12/2020	DIR	DP	21052852	12896	43966848	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15347539	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	756.50
21/12/2020	DIR	DP	21057194	2664	43991145	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 11:57:27 con número de documento 15353595	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	45,421.94
21/12/2020	APB	NDC	46277	11602	44016819	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46277 DEL EXPEDIENTE 11602. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN ADALBERTO NAVARJO	NIT: E69909878NAVARJO,EDWIN ADALBERTO	0.00	2,740.89
21/12/2020	APB	NDC	46276	11602	44012963	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46276 DEL EXPEDIENTE 11602. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	0.00	2,740.89
21/12/2020	PAG	CH	46521	11610	44016279	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ	NIT: E64881272CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ,DINA	6,318.99	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46520	11610	44016283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO	NIT: E64880368PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46519	11610	44016287	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ	NIT: E64878127HERNÁNDEZ PÉREZ,SALVADOR	2,740.89	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: T3-0608**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 69 de 99**

**Fecha: 19/01/2021**

**Hora: 08:52:33**

**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2020	PAG	CH	46518	11610	44016291	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO MARLEN GISSELA VÁSQUEZ PACHECO	NIT: E69911838VÁSQUEZ PACHECO,MARLEN GISSELA	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46517	11610	44016296	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA	NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46497	11617	44015743	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	3,071.44	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46496	11617	44015747	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	2,844.27	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46495	11617	44015752	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46494	11617	44015756	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46493	11617	44015760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46492	11617	44015766	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA	NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46491	11617	44015770	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHÚA	NIT: E64879108SALAZAR CHÚA,NELSON DAVID	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46490	11617	44015774	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46489	11617	44015778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO	2,740.89	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 70 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2020	PAG	CH	46488	11617	44015785	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46487	11617	44015793	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46486	11617	44015800	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46485	11617	44015804	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	3,776.80	0.00
21/12/2020	APB	NDC	46464	11631	44025285	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46464 DEL EXPEDIENTE 11631. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	0.00	2,740.89
21/12/2020	APB	NDC	46455	11631	44015231	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46455 DEL EXPEDIENTE 11631. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	0.00	2,740.89
21/12/2020	APB	NDC	46454	11631	44015217	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46454 DEL EXPEDIENTE 11631. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	0.00	2,740.89
21/12/2020	APB	NDC	46453	11631	44014442	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46453 DEL EXPEDIENTE 11631. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS	NIT: E58289018LORENZO SANTOS,VICTOR HUGO	0.00	2,740.89
21/12/2020	APB	NDC	46452	11631	44014420	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46452 DEL EXPEDIENTE 11631. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	0.00	2,740.89
21/12/2020	APB	NDC	46451	11631	44014397	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46451 DEL EXPEDIENTE 11631. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 71 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2020	APB	NDC	46450	11631	44014380	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46450 DEL EXPEDIENTE 11631. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	0.00	2,740.89
21/12/2020	PAG	CH	46484	11631	44013487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL	4,658.50	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46483	11631	44013495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABE ALVAREZ MELENDEZ	NIT: E39130967ALVAREZ MELENDEZ,HUGO BERNABE	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46482	11631	44013501	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA	NIT: E12371763CARIAS GARCIA,BYRON DANIEL	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46481	11631	44013506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	3,776.80	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46480	11631	44013510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46479	11631	44013515	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46478	11631	44013520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46477	11631	44013525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENILSON ALFONSO ESCOBAR ARENAS	NIT: E69929632ESCOBAR ARENAS,DENILSON ALFONSO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46476	11631	44013529	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO	NIT: E68734857PEREZ HURTADO,MARCO HORACIO	3,115.52	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46475	11631	44013534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA	NIT: E68191021GARCIA GARCIA,WILLIAN ERNESTO	1,682.76	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2020	PAG	CH	46474	11631	44013538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,923.63	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46473	11631	44013542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E65546606PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46472	11631	44013546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ	NIT: E65548954DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL	4,658.50	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46471	11631	44013553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	4,658.50	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46470	11631	44013559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	4,658.50	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46469	11631	44013565	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E47223525DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46468	11631	44013570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46467	11631	44013574	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEL	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46466	11631	44013578	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46465	11631	44013582	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA	NIT: E45556219HERNANDEZ SILVA,EDWIN DANIEL	3,108.78	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46464	11631	44013586	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46463	11631	44013590	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46462	11631	44013597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2020	PAG	CH	46461	11631	44013602	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS	NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46460	11631	44013608	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	1,845.10	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46459	11631	44013615	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46458	11631	44013620	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45026291CASTILLO SOLARES,MARIO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46457	11631	44013628	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA	NIT: E45556101REVOLORIO GARCIA,JOSE PAULINO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46456	11631	44013632	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46455	11631	44013637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46454	11631	44013641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46453	11631	44013648	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS	NIT: E58289018LORENZO SANTOS,VICTOR HUGO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46452	11631	44013653	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46451	11631	44013658	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46450	11631	44013662	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46449	11631	44013667	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE 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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 74 de 99**

**Fecha: 19/01/2021**

**Hora: 08:52:33**

**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2020	PAG	CH	46448	11631	44013672	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,335.95	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46447	11631	44013677	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46446	11631	44013682	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCEÑO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARCEÑO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46445	11631	44013686	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46444	11631	44013693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ	NIT: E47241677SALAZAR LOPEZ,FREDY OTTONIEL	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46443	11631	44013697	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46442	11631	44013701	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46441	11631	44013705	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES	NIT: E47223507PINEDA ROSALES,LUIS ENRIQUE	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46440	11631	44013710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ	NIT: E57107851PELÁEZ CRUZ,WILLIAM ALEXANDER	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46439	11631	44013715	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46438	11631	44013720	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46437	11631	44013727	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	4,658.50	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46436	11631	44013731	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E64880055PEREZ,SANTIAGO	2,740.89	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: T3-0608**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 75 de 99**  
**Fecha: 19/01/2021**  
**Hora: 08:52:33**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2020	PAG	CH	46435	11631	44013738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY ESTUARDO CARRILLO Y CARRILLO	NIT: E66507132CARRILLO Y CARRILLO,NERY ESTUARDO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46434	11631	44013747	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILBER JOSUÉ GONZÁLEZ MUJANGOS	NIT: E69908140GONZÁLEZ MUJANGOS,WILBER JOSUÉ	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46515	11635	44015820	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ	NIT: E39130838GIRON HERNANDEZ,NORMA LETICIA	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46514	11635	44015826	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCIA AVILA	NIT: E64878259GARCIA AVILA,EDY ARISTIDES	4,643.76	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46513	11635	44015830	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA ESPERANZA HERNANDEZ GONZALEZ	NIT: E1654337HERNANDEZ GONZALEZ,IRMA ESPERANZA	748.18	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46512	11635	44015835	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46511	11635	44015840	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46510	11635	44015844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46509	11635	44015850	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46508	11635	44015857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46507	11635	44015864	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46506	11635	44015869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ	NIT: E1654327PEREZ VASQUEZ,REYNA ELIZABETH	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46505	11635	44015873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO ZOBHEYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBEYDA	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 76 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2020	PAG	CH	46504	11635	44015880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46503	11635	44015884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46502	11635	44015889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46501	11635	44015894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ	NIT: E1654315LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46500	11635	44015898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46499	11635	44015905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA	NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46498	11635	44015910	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO WILSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E51609792BARRIENTOS,WILSON GUSTAVO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46516	11636	44015926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 (ALCALDE MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	15,000.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46524	11647	44016918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A MYNOR ESTUARDO GARCÍA JIMENEZ PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	2,740.89	0.00
21/12/2020	APB	NDC	46526	11648	44025359	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46526 DEL EXPEDIENTE 11648. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE DICIEMBRE 2020 A MARIO CASTILLO SOLARES PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45026291CASTILLO SOLARES,MARIO	0.00	2,740.89
21/12/2020	PAG	CH	46526	11648	44017405	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE DICIEMBRE 2020 A MARIO CASTILLO SOLARES PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45026291CASTILLO SOLARES,MARIO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46527	11650	44017997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO 2020 A JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46528	11651	44018038	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 77 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2020	PAG	CH	46529	11652	44018447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 VICTOR HUGO LORENZO SANTOS PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS	NIT: E58289018LORENZO SANTOS,VICTOR HUGO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46533	11654	44019644	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46532	11654	44019649	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46531	11654	44019653	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46535	11655	44020537	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	200.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46548	11656	44028941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A PM ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA. PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46549	11657	44028958	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO	2,740.89	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46550	11658	44028997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL 2020 A JOSÉ EDUARDO MENDEZ SALAZAR. PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR	NIT: E64880637MÉNDEZ SALAZAR,JOSÉ EDUARDO	270.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46431	12137	44011495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO NUMERO 13-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO,	8,000.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46432	12138	44011497	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS DE SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADOR DE OPERACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 15746380HERNANDEZ,GRIJALVA,,G EOVANNI,	4,500.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46433	12139	44011503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS ASESOR EN TEMAS DE AMBIENTE Y RIESGO SEGUN CONTRATO NO. 016-2020 DEL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	NIT: 3802035GAITAN,SAMAYOA,,JOSE,M ANUEL	3,075.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 78 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2020	PAG	CH	46522	12140	44016517	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PRESADOS COMO DIRECTOR DE RECURSSO HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. 10-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 7705441AGUILAR,PALMA,,MARIO,E FRAIN	5,000.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46523	12141	44016728	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS DE SERVICIOS COMO ASESOR EN GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CONTRATO NO. 023-2020	NIT: 58251154LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,M ANUEL	6,000.00	0.00
21/12/2020	APB	NDC	46525	12142	44019308	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46525 DEL EXPEDIENTE 12142. Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO NO. 022-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONS O	0.00	28,500.00
21/12/2020	PAG	CH	46525	12142	44017259	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO NO. 022-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONS O	28,500.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46530	12143	44018788	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO MES DICIEMBRE 2020	NIT: 7220049LEON,GAITAN,,VICTOR,VIN ICIO	4,500.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46534	12144	44019993	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO NO. 022-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONS O	27,227.68	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46536	12145	44022472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DODE SE ENCUENTRA UBICADO POZO MECANICO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRA GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2020	NIT: 60010908PEREZ,ARRECIS,,JULIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46537	12146	44022707	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA PRA USO DE LA GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,,ROSALI NA,	2,500.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46538	12147	44023544	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DIICIEMBRE 2020	NIT: 16596080DUARTE,ESCOBAR,,EDGAR ,ANTONIO	3,000.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46539	12148	44024030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIODE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE PMT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,A LBERTO	2,500.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46540	12149	44024420	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA, LUNES 21, MIERCOLES 23, Y VIERNES 25 DE DICIEMBRE 2020	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 79 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2020	PAG	CH	46541	12150	44024709	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE RENALES AL HOSPITAL UNAEER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 14, MIERCOLES 16 Y VIERNES 18 DE DICIEMBRE 2020	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46542	12152	44026291	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE FLETES DE TRANSPORTE PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	6,000.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46543	12153	44026775	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA COMO SUPERVISOR DE OBRAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020 RENGLO PRESUPUESTARIO	NIT: 40902366AGUILAR,MEJIA,,LUIS,ALBERTO	8,598.21	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46545	12154	44027688	PAGO DE DOCUMENTO DOTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA A BOMBEROS ESTACION NO. 96 ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	8,500.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46544	12155	44027088	PAGO DE DOCUMENTO DONATIVO A BOMBEROS ESTACION NO. 96 ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	1,000.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46546	12156	44027935	PAGO DE DOCUMENTO DONATIVO A BOMBEROS ESTACION NO. 38 CIA DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 82222940XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	46547	12157	44028831	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE TRES FRACCIONES DE TERRENO CON PZO DE AGUA 2 FRACCIONES DE Q.4,000.00 CADA UNA 1 FRACCION DE TERRENO DE Q.4,600.00 CORRESPONDIENTE 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 39245756GARCIA,,MARIELA,EUNICE	12,600.00	0.00
21/12/2020	DIR	DP	21052707,21052708	12897	44013312	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15358880	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/12/2020	DIR	DP	21052706	12898	44013359	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15358900	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/12/2020	DIR	DP	21057065	12899	44013387	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15358927	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/12/2020	DIR	DP	21057064	12900	44013396	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15358941	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/12/2020	DIR	DP	21057067	12901	44013449	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359017	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	392.00
21/12/2020	DIR	DP	21057068	12902	44013561	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359047	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 80 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2020	DIR	DP	21057066	12903	44013773	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359065	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	335.00
21/12/2020	DIR	DP	21057069	12904	44013816	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359092	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
21/12/2020	DIR	DP	21057071	12905	44013850	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359108	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	242.00
21/12/2020	DIR	DP	21057070	12906	44013886	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359136	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
21/12/2020	DIR	DP	21052636	12907	44014173	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359324	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/12/2020	DIR	DP	21052635	12908	44014235	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359362	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/12/2020	DIR	DP	21052634	12909	44014263	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359386	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/12/2020	DIR	DP	21052743	12910	44014290	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359398	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/12/2020	DIR	DP	21052741	12911	44014373	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359424	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/12/2020	DIR	DP	21052740	12912	44014426	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359444	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/12/2020	DIR	DP	21052742	12913	44014489	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359463	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/12/2020	DIR	DP	92433815	12914	44014962	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359706	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	627.00
21/12/2020	DIR	DP	92433816	12915	44015007	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359744	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	580.50
21/12/2020	DIR	DP	92433814	12916	44015031	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359770	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,018.00
21/12/2020	DIR	DP	92433817	12917	44015079	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359810	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	574.50
21/12/2020	DIR	DP	92433818	12918	44015111	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359827	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	540.00
22/12/2020	PFR	CH	46572	24	44056638	19AVA.LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	8,456.00	0.00





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2020	PAG	CH	46571	98	44051064	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ESTIMACIÓN DEL 2.28 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,633,999.40, EQUIVALENTE A Q. 37,255.19, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 7,451.04. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.29,804.15, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 08-2019 DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHIQUIMULILLA. SANTA ROSA.	NIT: 6814964PORRAS,RIVERA,,IVAN,ESTUARDO	29,804.15	0.00
22/12/2020	NDD	NDB	38256	116	44054130	AJUSTE DE LA CUENTA CONTABLE 1112 BANCOS DEVIDO AL PAGO DEL CHEQUE 38256 EMITIDO A NOMBRE DE GLENDA YADIRA MARTINEZ CRISTALES DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, PLANILLA NO.10221EL CUAL APARENTEMENTE FUE ANULADO POR ERROR EN EL SISTEMA.	NIT:	3,335.95	0.00
22/12/2020	NDD	NDB	80629663	117	44055500	AJUSTE DE LA CUENTA CONTABLE 1112 BANCOS POR RECHAZO EN DEPOSITO DEL CHEQUE NO. 80629663 DEL G&T CONTINENTAL EMITIDO POR B-TEL COMUNICACION LIMITADA, PAGO DE LICENCIA SEGUN 7-B NO. 771804.	NIT:	2,550.00	0.00
22/12/2020	NDC	NDC	39970	118	44056812	AJUSTE A LA CUENTA CONTABLE 1112 BANCOS POR REINTEGRO DEBIDO QUE EL BANCO PAGO DE MENOS EN EL CHEQUE NO.39970.	NIT:	0.00	0.89
22/12/2020	NDC	NDC	40133	119	44057563	AJUSTE A LA CUENTA CONTABLE 1112 BANCOS POR REINTEGRO DEBIDO QUE EL BANCO PAGO DE MENOS EN EL CHEQUE NO.40133.	NIT:	0.00	0.89
22/12/2020	NDC	NDC	45703	120	44057655	AJUSTE A LA CUENTA CONTABLE 1112 BANCOS POR REINTEGRO DEBIDO QUE EL BANCO PAGO DE MENOS EN EL CHEQUE NO.45703.	NIT:	0.00	0.89
22/12/2020	DIR	DP	98470041	2665	44028490	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 16:12:28 con número de documento 15364499	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	39,087.24
22/12/2020	PAG	CH	46554	10641	44044246	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA DONACION A EQUIPO DE FUTBOL DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	1,100.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46555	10642	44044277	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA DONACION A EQUIPO DE FUTBOL DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	800.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46556	10643	44044296	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA DONACION A EQUIPO DE FUTBOL DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	800.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46557	10644	44044317	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA FUTBOL PARA DONACION A ACADEMIA DE FUTBOL CHIQUIMULILLA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRISTIAN,ALFONSO	1,475.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2020	PAG	CH	46558	10645	44044340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE VISAN-MAGA Y CONSTRUCTURA CODIMSA, APOYANDO AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EN DISTINTAS ACTIVIDADES	NIT: 34914676VASQUEZ,PORTA,,LORENI, ASTRID	3,070.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46559	10646	44044361	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA LA PURIFICACION DEL AGUA DE LOS POZOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 100666191ESCOBAR,GONZALEZ,DE LEON,ROVERSI,MADONNA	19,333.80	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46560	10647	44044371	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,238.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46561	10648	44044394	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,504.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46562	10649	44044410	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,567.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46563	10650	44044425	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	33,814.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46564	10651	44044443	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,554.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46565	10652	44044456	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,794.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46566	10653	44044469	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	44,562.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46567	10654	44044476	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,743.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46568	10655	44044487	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS VARIADOS PARA ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 82843104LOPEZ,SOTO,AGUILAR,SIN DY,LISSETH	1,080.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46551	12158	44037096	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DONACIÓN A LA SEÑORA JESUS REYNOSA GALICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 66419859REYNOSA,GALICIA,,JESUS,	500.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2020	PAG	CH	46552	12159	44037405	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DONACIÓN A JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN ACTA NO. 41-2019 PUNTO CUARTO DE FECHA 16/10/2019	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,ANTONIO	1,000.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46553	12160	44037412	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DONACIÓN A LA SEÑORA ANA NAVAS SEGUN ACTA NO. 22-2012 PUNTO QUINTO DE FECHA 11 DE ABRIL 2012. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 76529460NAVAS,,ANA,ESTELA	600.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46569	12161	44044930	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL SICOIN GL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 1799005KPRIVADO,MEDRANO,,ROBERTO,ENRIQUE	5,000.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	46570	12162	44045151	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 012-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020	NIT: 43924891BAJXAC,QUIEJ,,CRESENCIO,	10,000.00	0.00
22/12/2020	PAG	NDB	32779106	12163	44050135	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESIÓN DE CHEQUES VOUCHER DE LA CUENTA ÚNICA DE TESORERIA	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
22/12/2020	DIR	DP	92433876	12919	44043681	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368488	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/12/2020	DIR	DP	92433877	12920	44043724	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368512	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/12/2020	DIR	DP	92433879	12921	44043750	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368526	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/12/2020	DIR	DP	92433869	12922	44043808	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368536	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/12/2020	DIR	DP	92433871	12923	44043873	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368555	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/12/2020	DIR	DP	92433872	12924	44043923	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368572	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/12/2020	DIR	DP	92433873	12925	44044103	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368626	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/12/2020	DIR	DP	92433874	12926	44044252	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368700	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/12/2020	DIR	DP	92433880	12927	44044323	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368725	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	106.00
22/12/2020	DIR	DP	92433875	12928	44044400	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368747	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/12/2020	DIR	DP	92433878	12929	44044464	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368771	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2020	DIR	DP	21074919	12930	44044723	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368928	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/12/2020	DIR	DP	21074916	12931	44044747	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368949	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/12/2020	DIR	DP	21074917	12932	44044775	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368968	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/12/2020	DIR	DP	21074914	12933	44044798	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368982	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/12/2020	DIR	DP	21074918	12934	44044859	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368998	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/12/2020	DIR	DP	21074915	12935	44044886	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15369008	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/12/2020	DIR	DP	21063773	2666	44058835	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 16:10:05 con número de documento 15371667	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	13,067.30
23/12/2020	PAG	CH	46579	10656	44071389	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA EL UJUXTAL CHIQUIMULILLA	NIT: 49314289DAVILA,HERNANDEZ,,BRE NDA,ANTONIETA	1,500.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46580	10657	44071405	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A FAMILIA DEL SEÑOR DIFUNTO SALVADOR HERNANDEZ DE ALDEA SAN MARTIN CHIQUIMULILLA	NIT: 49314289DAVILA,HERNANDEZ,,BRE NDA,ANTONIETA	450.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46581	10658	44071415	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A PERSONAL DEL SINDICATO SITRAMCHI DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,,XIOMARA,ELIZABETH	400.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46582	10659	44071420	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA EL MANGUITO CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	215.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46583	10660	44071435	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA LA TRINIDAD DE CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	172.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46584	10661	44071460	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA LA TRINIDAD DE CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,,XIOMARA,ELIZABETH	248.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46585	10662	44071474	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA MARGARITAS DE CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	430.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	PAG	CH	46586	10663	44071496	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA MARGARITAS DE CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	601.50	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46587	10664	44071530	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE COMUNIDAD EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	535.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46588	10665	44071559	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE COMUNIDAD EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD	NIT: 22886443LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NIN ETH	860.00	0.00
23/12/2020	APB	NDC	46591	10666	44083800	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46591 DEL EXPEDIENTE 10666. Pago de COMPRA E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE 40HP TRIFASICO PARA POZO SAN CARLOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	0.00	24,500.00
23/12/2020	PAG	CH	46591	10666	44078908	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE 40HP TRIFASICO PARA POZO SAN CARLOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	24,500.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46592	10667	44078949	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA EL UJXTAL DE CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,053.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46593	10668	44078975	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERAS PARA USO EN RODO CASE SV210 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE ,	605.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46594	10669	44079006	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERAS PARA USO EN RODO CASE SV210 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE ,	860.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46595	10670	44079043	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERAS PARA USO EN RODO CASE SV210 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 47090006VIRULA,HERNANDEZ,,NOE ,	350.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46596	10671	44079078	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REPARACION DE CHASIS Y CARROCERIA A PICKUP TOYOTA P474DQN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 17429897CHINCHILLA,SABA,,JORGE,	3,375.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46597	10672	44079106	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REPARACION DE CHASIS Y CARROCERIA A PICKUP TOYOTA P474DQN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 17429897CHINCHILLA,SABA,,JORGE,	1,100.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46598	10673	44079157	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COJINETES Y RETENEDORES PARA USO EN MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA 580M AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 83009744ITZEP,MEJIA,,PEDRO,	12,650.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA**  
**Clasificación Institucional: 12100608**  
**CUENTADANCIA: T3-0608**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 86 de 99**

**Fecha: 19/01/2021**

**Hora: 08:52:33**

**R00816167.rpt**

**Usuario: EDINSON ALVA**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	PAG	CH	46599	10674	44079177	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE PATROL CASE 845B AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 83009744ITZEP,MEJIA,,PEDRO,	8,170.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46600	10675	44086068	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE 40HP TRIFASICO PARA POZO SAN CARLOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	23,406.25	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46573	11659	44069820	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 PARA GABRIEL DE JESÚS MORATAYA CERMEÑO. PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	350.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46589	12164	44074084	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO	28,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46574	12165	44070249	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	554.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46575	12166	44070393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDA DE CHIQUIMULILLA NO. 7885-1711	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	598.59	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46576	12167	44070595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDA DE CHIQUIMULILLA NO. 78850374	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	473.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46577	12169	44070707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDA DE CHIQUIMULILLA NO. 7885-0335	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	557.84	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46578	12171	44071272	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDA DE CHIQUIMULILLA NO. 78850334	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	565.20	0.00
23/12/2020	PAG	CH	46590	12172	44078201	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL, ALDEA LA GINEBRA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 24596523GIRON,MARTINEZ,,DENIA, MYRCEA	89,687.00	0.00
23/12/2020	DIR	DP	21074927	12936	44051404	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370579	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/12/2020	DIR	DP	21074924	12937	44051479	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370612	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
23/12/2020	DIR	DP	21074930	12938	44051533	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370624	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
23/12/2020	DIR	DP	21074925	12939	44051989	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370673	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
23/12/2020	DIR	DP	21074920	12940	44052502	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370694	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	DIR	DP	21074931	12941	44052533	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370712	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/12/2020	DIR	DP	21074921	12942	44052579	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370734	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
23/12/2020	DIR	DP	21074926	12943	44052618	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370744	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	407.00
23/12/2020	DIR	DP	21074928	12944	44052653	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370764	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
23/12/2020	DIR	DP	21074922	12945	44052729	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370779	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	279.00
23/12/2020	DIR	DP	21074923	12946	44052791	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370799	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/12/2020	DIR	DP	21074929	12947	44052887	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370827	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	264.00
23/12/2020	DIR	DP	86292053	12948	44072306	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15372882	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/12/2020	DIR	DP	86292056	12949	44072384	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15372901	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/12/2020	DIR	DP	86292052	12950	44072760	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15372989	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/12/2020	DIR	DP	86292057	12951	44072847	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15372999	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/12/2020	DIR	DP	86292058	12952	44072888	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15373017	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/12/2020	DIR	DP	86292054	12953	44072913	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15373030	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/12/2020	DIR	DP	86292060	12955	44073007	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15373054	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/12/2020	DIR	DP	86292055	12956	44073040	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15373066	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/12/2020	DIR	DP	86292061	12957	44073079	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15373080	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/12/2020	DIR	DP	98472554	12958	44073813	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15373207	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,096.00
23/12/2020	DIR	DP	98472553	12959	44073853	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15373218	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,382.00
23/12/2020	DIR	DP	98472558	12960	44073918	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15373230	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,092.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	DIR	DP	98472557	12961	44073970	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15373237	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	598.00
23/12/2020	DIR	DP	98472556	12962	44074010	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15373252	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	969.00
23/12/2020	DIR	DP	98472555	12963	44074168	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15373279	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	965.00
23/12/2020	DIR	DP	98470418	12964	44075220	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15373427	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/12/2020	DIR	DP	98470419	12965	44075270	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15373446	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/12/2020	DIR	DP	21063839	2667	44095360	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 21:09:52 con número de documento 15376296	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	9,600.31
28/12/2020	PAG	CH	46619	10676	44106588	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COLABORACION A PERSONAS EN ACTIVIDAD DE ACTUALIZACION DE DATOS EN TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DEL SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,ARNOLDO,	2,000.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46620	10677	44106595	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGUETES VARIADOS PARA DONACION A COMUNIDADES, NANCINTA, MARGARITAS Y SAN ANTONITO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 52572544VILCHEZ,FUENTES,IVILALEJANDRA	8,943.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46621	10678	44106608	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOR DE PICKUP MAZDA BT50 GRIS P114BMD AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 27137031ZAMORA,MEJIA,,JORGE,MAURICIO	4,796.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46622	10679	44106622	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOR DE PICKUP MAZDA BT50 GRIS P114BMD AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 27137031ZAMORA,MEJIA,,JORGE,MAURICIO	2,200.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46623	10680	44106628	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE GANADORES DE TORNEO DE PAPIFUTBOL EN DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRISTIAN,ALFONSO	750.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46624	10681	44106671	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE GANADORES DE TORNEO DE PAPIFUTBOL EN DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS	1,200.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46625	10682	44106686	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE FLETES PARA TRANSPORTAR ARENA DE CERRITOS A TERMINAL DE BUSES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 7218427MARROQUIN,SOLARES,,ROBERTO,	1,200.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46626	10683	44106702	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCO DURO DE 2TB PARA USO EN LA COMPUTADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	650.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46627	10684	44106728	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA STOCK EN LA FARMACIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 76423409DEPAZ,ALVAREZ,,ANAELY,DEL ROSARIO	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 89 de 99

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:52:33

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2020	APB	NDC	46612	11660	44104227	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46612 DEL EXPEDIENTE 11660. PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EL SEÑOR WILLIAN ERNESTO GARCÍA GARCÍA PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA	NIT: E68191021GARCIA GARCIA,WILLIAN ERNESTO	0.00	1,625.00
28/12/2020	PAG	CH	46612	11660	44104107	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EL SEÑOR WILLIAN ERNESTO GARCÍA GARCÍA PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA	NIT: E68191021GARCIA GARCIA,WILLIAN ERNESTO	1,625.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46608	11661	44101205	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 17, 22, 23 Y 28 DE DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	16,100.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46607	11661	44101214	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 17, 22, 23 Y 28 DE DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	16,100.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46606	11661	44101218	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 17, 22, 23 Y 28 DE DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	16,100.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46605	11661	44101222	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 17, 22, 23 Y 28 DE DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	16,100.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46604	11661	44101226	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 17, 22, 23 Y 28 DE DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	16,100.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46603	11661	44101230	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 17, 22, 23 Y 28 DE DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	16,100.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46602	11661	44101234	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 17, 22, 23 Y 28 DE DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	16,100.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46601	11661	44101238	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 17, 22, 23 Y 28 DE DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	16,100.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46613	11662	44104079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL 2020 AL SEÑOR WILLIAN ERNESTO GARCÍA GARCÍA. PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA	NIT: E68191021GARCIA GARCIA,WILLIAN ERNESTO	1,625.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 90 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2020	PAG	CH	46609	12173	44101372	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y REUNIONES CON PERSONAS DE OTRAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO Y DE LA ALDEA LAS LISAS EN EL MES DE DICIEMBRE	NIT: 85174866GUERRERO.FRANCO,JOSE, EMILIANO	13,000.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46610	12174	44103075	PAGO DE DOCUMENTO 22 CANASTAS DE PRODUCTOS BÁSICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	4,100.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46611	12175	44104019	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA PARA USO DE GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 4756525ALFARO,MORALES,ROSALI NA,	2,500.00	0.00
28/12/2020	APB	NDC	46614	12176	44104769	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46614 DEL EXPEDIENTE 12176. Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,724.73
28/12/2020	PAG	CH	46614	12176	44104522	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,724.73	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46615	12177	44104682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	217,045.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46616	12178	44104860	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,724.73	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46617	12179	44105176	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NO. TELEFONO 79657150	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	439.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46618	12181	44105303	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA TELEFONO NO. 7885-1515	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	244.00	0.00
28/12/2020	APB	NDC	46628	12182	44108766	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46628 DEL EXPEDIENTE 12182. Pago de CAMIONADA DE MATERIAL BALASTRO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN ALDEA SAN BENARDO, CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 63533782YOL,PEREZ,,GLADIS,MARI SSELA	0.00	22,000.00
28/12/2020	PAG	CH	46628	12182	44108637	PAGO DE DOCUMENTO CAMIONADA DE MATERIAL BALASTRO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN ALDEA SAN BENARDO, CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 63533782YOL,PEREZ,,GLADIS,MARI SSELA	22,000.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	46629	12182	44108782	PAGO DE DOCUMENTO CAMIONADA DE MATERIAL BALASTRO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN ALDEA SAN BENARDO, CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 63533782YOL,PEREZ,,GLADIS,MARI SSELA	22,000.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2020	PAG	CH	46630	12183	44109079	PAGO DE DOCUMENTO CAMIONADA DE MATERIAL BALASTRO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN ALDEA LA VIÑA DEL SEÑOR CHIQUIMULILLA.	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY, JUDITH	24,000.00	0.00
28/12/2020	DIR	DP	98472593	12966	44083960	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15375335	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,645.00
28/12/2020	DIR	DP	98472592	12967	44083993	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15375343	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,660.00
28/12/2020	DIR	DP	98472591	12968	44084030	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15375351	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
29/12/2020	DFE	DP	98470195	24	44142200	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 24	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	0.00	2.38
29/12/2020	DIR	DP	98471282	2668	44116087	Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 16:04:18 con número de documento 15383541	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	12,010.71
29/12/2020	PAG	CH	46635	10698	44128780	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN CONSTRUCCION DE GAVIONES EN CALLE PRINCIPAL ALDEA SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,750.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46636	10699	44128786	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN ARRIATE PRINCIPAL DE ACCESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	591.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46637	10700	44128796	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE GAVIONES EN CARRETERA A SINACANTAN POR EL SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,750.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46638	10701	44128804	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE GAVIONES EN CARRETERA A SINACANTAN POR EL SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,426.95	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46639	10702	44128820	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,152.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46640	10703	44128844	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,500.50	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46641	10704	44128878	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA PARA TECHADO DE TANQUE DE CLORO EN POZO DE AGUA POTABLE DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	880.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46650	10705	44129878	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA PARA REPARACIONES EN EL SALON DE USOS MULTIPLES	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,050.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2020	PAG	CH	46651	10706	44129889	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE CLORO EN POZO DE AGUA POTABLE DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46652	10707	44129901	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LOCAL DE COMEDOR SOCIAL DE CHIQUIMULILLA POR TEMA DE REAPERTURA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,480.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46653	10708	44129919	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LOCAL DE COMEDOR SOCIAL DE CHIQUIMULILLA POR TEMA DE REAPERTURA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,130.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46654	10709	44129933	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA PARA ELABORACION DE DESAGUES DE BANQUETAS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	840.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46642	10710	44128900	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	5,053.50	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46643	10711	44128959	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,610.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46644	10712	44128968	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE NICHOS COMO DONACION A DIFUNTO BENEDICTO PEREZ TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	914.75	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46645	10713	44128981	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO AL SALON DE USOS MULTIPLES DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,624.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46646	10714	44128989	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA PARA DONACION A PERSONA VECINA DE CASERIO LOS MARTINEZ DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,150.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46647	10715	44128997	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA PARA DONACION A PERSONA VECINA DE CASERIO LOS MARTINEZ DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46648	10716	44128999	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,960.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46649	10717	44129045	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA PARA DONACION A COCODE DE ALDEA NANCINTA DE CHIQUIMULILLA PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46655	10718	44129939	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA PARA TECHADO DE POZO DE AGUA POTABLE DE ALDEA PIEDRA GRANDE DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	950.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 93 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2020	APB	NDC	46658	11663	44139648	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46658 DEL EXPEDIENTE 11663. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORITA CLEDY VALESKA MONROY CORTEZ PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ	NIT: E64875653MONROY CORTÉZ,CLEDY VALESKA	0.00	6,644.53
29/12/2020	PAG	CH	46658	11663	44131044	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORITA CLEDY VALESKA MONROY CORTEZ PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ	NIT: E64875653MONROY CORTÉZ,CLEDY VALESKA	6,644.53	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46673	11664	44140244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORITA CLEDY VALESKA MONROY CORTEZ DEL 01 DE FEBRERO 2020 AL 31/12/2020 PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ	NIT: E64875653MONROY CORTÉZ,CLEDY VALESKA	6,348.09	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46631	12184	44125180	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DEL 100% SISTEMA DE CONTROL DE MULTAS DE TRANSITO EN PLATAFORMA DEVELOPER61	NIT: 7540442FLORES.GODINEZ,,GUILLERMO,	8,000.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46632	12185	44126619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,920.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46633	12186	44127155	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA. REALIZADO LOS DIAS LUNES 28, MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE 2020 Y VIERNES 01 DE ENERO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46634	12187	44128428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 174-2020 CORRESPONDIENTE DE MARZO A JULIO 2020	NIT: 12489158GIRON,SANCHEZ,,CESAR,AUGUSTO	15,375.50	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46656	12188	44130316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEIC DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	116.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46657	12189	44130680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 17-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020	NIT: 12489158GIRON,SANCHEZ,,CESAR,AUGUSTO	15,375.50	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46659	12190	44131492	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 31835759RODAS,RAMIREZ,,ANGEL,ABRAHAM	8,000.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46660	12191	44132920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR EDILBERTO AROLDO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46661	12192	44133093	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN GERBER GEOVANY JAPAL CASTILLO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2020	PAG	CH	46662	12193	44133259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA UN NIÑO NERY ESTUARDO CARRILLO LOPEZ APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	350.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46663	12194	44133499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA UNA NIÑA LUISA ESPERANZA FELIPE CASTILLO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	450.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46664	12195	44133570	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA PETRONA HERNANDEZ APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46665	12196	44133685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA ANTONIA MARTINEZ APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46666	12197	44134579	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA NIÑA YOSELIN YOSLENI JIMENEZ LOPEZ APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	500.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46667	12198	44134593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN ENRIQUE CARIAS GALICIA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46668	12199	44134635	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR BENEDICTO PEREZ APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46669	12200	44134637	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA TERESA AUSENCIA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46670	12201	44134643	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JESUS ESCOBAR HERNANDEZ APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46671	12202	44134648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN RIVERA MEJIA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	46672	12203	44134653	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR PASCUAL MIJANGOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2020	DIR	DP	98470981	12969	44114737	Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15383071	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,171.50
29/12/2020	DIR	DP	98470980	12970	44114777	Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15383097	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	837.50
29/12/2020	DIR	DP	98470979	12971	44114799	Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15383116	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	552.00
29/12/2020	DIR	DP	98470978	12972	44114853	Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15383137	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	429.00
29/12/2020	DIR	DP	98470985	12973	44114876	Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15383161	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,216.50
30/12/2020	NDD	NDB	83071163	121	44154886	AJUSTE DE LA CUENTA CONTABLE 1112 BANCOS POR RECHAZO EN DEPOSITO DEL CHEQUE NO. 83071163 DEL G&T CONTINENTAL EMITIDO DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA S.A. PAGO DE LICENCIA SEGUN 7-B NO. 780712.	NIT:	1,600.00	0.00
30/12/2020	NDC	NDC	6788	535	44155181	Contabilidad Automatica PAI : INTERERES GENERADOS DE LA CUENTA CENTRAL NO. 3015001986 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DE ENERO A DICIEMBRE 2020	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	5,285.61
30/12/2020	NDC	NDC	6787	536	44155723	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE ESPACIO DE BANCO DE DESARROLLO BANRURAL EN FERIA PATRONAL EN ALDEA CASA VIEJAS	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	10,000.00
30/12/2020	DIR	DP	98471435	2669	44145580	Cierre de caja con fecha del 29/12/2020 16:51:31 con número de documento 15391169	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	57,458.80
30/12/2020	DIR	DP	98470454	2670	44168708	Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 16:26:56 con número de documento 15397044	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	43,413.99
30/12/2020	PAG	NDB	32867798	12206	44156609	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESION DE CHEQUES VOUCHER DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
30/12/2020	DIR	DP	98473038	12974	44130849	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387211	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
30/12/2020	DIR	DP	98473043	12975	44131004	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387249	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
30/12/2020	DIR	DP	98470414	12976	44131077	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387274	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
30/12/2020	DIR	DP	98472586	12977	44131178	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387309	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	239.00
30/12/2020	DIR	DP	98470416	12978	44131340	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387393	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	346.00
30/12/2020	DIR	DP	98472583	12979	44132028	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387677	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	DIR	DP	98473040	12980	44132060	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387692	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
30/12/2020	DIR	DP	98473039	12981	44132096	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387710	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
30/12/2020	DIR	DP	98470417	12982	44132141	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387731	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	210.00
30/12/2020	DIR	DP	98472584	12983	44132252	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387751	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
30/12/2020	DIR	DP	98473044	12984	44132354	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387793	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
30/12/2020	DIR	DP	98472582	12985	44132431	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387847	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
30/12/2020	DIR	DP	98472585	12986	44132467	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387861	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	226.00
30/12/2020	DIR	DP	98470415	12987	44132500	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387875	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	254.00
30/12/2020	DIR	DP	98472581	12988	44132549	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387896	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
30/12/2020	DIR	DP	98472587	12989	44132624	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387914	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
30/12/2020	DIR	DP	98473042	12990	44132674	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387938	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
30/12/2020	DIR	DP	98473041	12991	44132729	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387958	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/12/2020	DIR	DP	98473035	12992	44133792	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15388368	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/12/2020	DIR	DP	98473032	12993	44133828	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15388387	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/12/2020	DIR	DP	98472580	12994	44133898	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15388417	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/12/2020	DIR	DP	98472579	12995	44134126	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15388432	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/12/2020	DIR	DP	98473034	12996	44134158	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15388445	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/12/2020	DIR	DP	98473033	12997	44134251	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15388464	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/12/2020	DIR	DP	98473036	12998	44134284	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15388475	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	DIR	DP	98473037	12999	44134313	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15388487	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/12/2020	DIR	DP	98473339	13000	44143530	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15390878	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,402.00
30/12/2020	DIR	DP	98470982	13001	44143600	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15390888	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	425.50
30/12/2020	DIR	DP	98470983	13002	44143658	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15390901	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	675.50
30/12/2020	DIR	DP	98470984	13003	44143692	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15390909	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,128.50
30/12/2020	DIR	DP	98473336	13004	44143746	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15390916	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,222.00
30/12/2020	DIR	DP	98473335	13005	44143810	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15390925	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	665.50
30/12/2020	DIR	DP	98473337	13006	44143870	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15390937	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	533.00
30/12/2020	DIR	DP	98473338	13007	44143958	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15390951	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	987.00
30/12/2020	DIR	DP	98473343	13008	44145083	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15391100	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,740.00
30/12/2020	DIR	DP	98473344	13009	44145109	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15391112	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,740.00
30/12/2020	DIR	DP	98473345	13010	44145123	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15391120	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,740.00
30/12/2020	DIR	DP	98473342	13011	44145158	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15391127	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,580.00
30/12/2020	DIR	DP	98473341	13012	44145226	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15391131	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,510.00
30/12/2020	DIR	DP	98473340	13013	44145285	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15391138	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,430.00
30/12/2020	DIR	DP	98475018	13014	44159604	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15393976	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475023	13015	44159707	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15394000	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475014	13016	44159768	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15394032	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475022	13017	44159867	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15394052	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	DIR	DP	98475015	13018	44159947	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15394072	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475021	13019	44159980	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15394082	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475019	13020	44160034	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15394097	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475016	13021	44160142	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15394137	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475012	13022	44160275	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15394171	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475011	13023	44160298	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15394186	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475017	13024	44160359	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15394202	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475013	13025	44160397	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15394213	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475024	13026	44160443	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15394234	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475026	13027	44160475	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15394252	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475025	13028	44160497	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15394267	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475010	13029	44161802	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15395750	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	102.00
30/12/2020	DIR	DP	98475020	13030	44161859	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15395758	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475029	13031	44162423	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15395846	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475028	13032	44162464	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15395853	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98475027	13033	44162519	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15395859	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98464538	13034	44162556	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15395872	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98464539	13035	44163974	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396120	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98464540	13036	44164032	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396128	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 99 de 99  
Fecha: 19/01/2021  
Hora: 08:52:33  
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	DIR	DP	98464541	13037	44164080	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396136	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98464542	13038	44164117	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396144	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/12/2020	DIR	DP	98470155	13039	44164330	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396207	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/12/2020	DIR	DP	98470156	13040	44164344	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396210	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/12/2020	DIR	DP	98470160	13041	44164706	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396301	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	320.00
30/12/2020	DIR	DP	98470157	13042	44164917	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396428	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
30/12/2020	DIR	DP	98470159	13043	44164940	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396434	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
30/12/2020	DIR	DP	98470158	13044	44164974	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396441	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/12/2020	DIR	DP	98470161	13045	44165001	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396445	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>6,382,864.22</b>	<b>6,452,690.65</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>1,840,998.41</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>8,332,663.42</b>	<b>8,402,489.85</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>1,840,998.41</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>8,332,663.42</b>	<b>8,402,489.85</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>1,841,498.41</b>