



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

Pagina: Página 1 de 64
 Fecha: 18/02/2021
 Hora: 12:30:57
 R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3015001986 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 0.00

15/01/2021	NDC	NDC	2304667	412	44224792	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,019,746.21
15/01/2021	TRL	NDB		412	44224794	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32926792 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	2,019,746.21	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>2,019,746.21</u>	<u>2,019,746.21</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00

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: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 2 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 1,840,998.41									
05/01/2021	DIR	DP	92439698	2671	44184557	Cierre de caja con fecha del 04/01/2021 17:04:46 con número de documento 15413615	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	54,837.28
05/01/2021	PAG	CH	46674	11671	44186795	PAGO DE LA PLANILLA UNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2021 A DEICY VALESCA MORAN GARCIA. PARA EL EMPLEADO DEICY VALESCA MORAN GARCIA	NIT: E16411484MORAN GARCIA,DEICY VALESCA	5,992.05	0.00
05/01/2021	PAG	CH	46675	11672	44186822	PAGO DE LA PLANILLA UNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2021 A EL SEÑOR LUIS FERNANDO LORENZANA AJMAC. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LORENZANA AJMAC	NIT: E52573381LORENZANA AJMAC,LUIS FERNANDO	3,237.90	0.00
05/01/2021	DIR	DP	92439519	13046	44183598	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15410785	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,062.50
05/01/2021	DIR	DP	92439515	13047	44183618	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15410845	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	884.50
05/01/2021	DIR	DP	92439513	13048	44183626	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15410875	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	810.50
05/01/2021	DIR	DP	92439512	13049	44183634	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15410909	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	578.50
05/01/2021	DIR	DP	92439514	13050	44183640	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15410931	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	866.00
05/01/2021	DIR	DP	92439520	13051	44183664	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15411022	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,013.50
05/01/2021	DIR	DP	92439516	13052	44183672	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15411052	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	577.50
05/01/2021	DIR	DP	92439521	13053	44183682	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15411079	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,332.60
05/01/2021	DIR	DP	92439518	13054	44183690	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15411124	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,045.20
05/01/2021	DIR	DP	92439517	13055	44183696	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15411148	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	771.00
05/01/2021	DIR	DP	77864522	13056	44183945	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15412418	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
05/01/2021	DIR	DP	77864520	13057	44183953	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15412454	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: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 3 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2021	DIR	DP	77864514	13058	44183961	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15412473	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
05/01/2021	DIR	DP	77864513	13059	44183967	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15412500	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/01/2021	DIR	DP	77864512	13060	44183969	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15412526	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
05/01/2021	DIR	DP	77864521	13061	44183983	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15412595	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
06/01/2021	DIR	DP	92439913	2672	44187220	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 16:26:32 con número de documento 15431473	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	34,409.07
06/01/2021	PAG	CH	46677	10720	44189038	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BOMBEROS FORESTALES EN APOYO A COMBATIR INCENDIO EN VOLCAN TECUAMBURRO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 105142263IMPORPADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO PARK LA AVENTURA	2,310.00	0.00
06/01/2021	PAG	CH	46678	10721	44189040	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANTAS VINILICAS, ROTULOS EN PVC Y ADHESIVOS PARA REAPERTURA DE COMEDOR SOCIAL EN CHIQUIMULILLA	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,ERIC K,ALEXANDER	6,085.00	0.00
06/01/2021	PAG	CH	46679	10723	44189042	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA CASE 580M AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 54712386ARRECIS,ARENAS,,ALFRED, ALBERTO	1,800.00	0.00
06/01/2021	PAG	CH	46680	10724	44189044	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 71449809SILVA,MARTINEZ,,RONAL, ESTUARDO	919.00	0.00
06/01/2021	PAG	CH	46676	11673	44188539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO POR 4 DIAS DE TRABAJO DEL MES DE ENERO A LA SEÑORITA DEICY VALESCA MORAN GARCIA. PARA EL EMPLEADO DEICY VALESCA MORAN GARCIA	NIT: E16411484MORAN GARCIA,DEICY VALESCA	376.68	0.00
06/01/2021	PAG	CH	46681	12207	44189084	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO CON LA MARIMBA LOS DIAS 13, 20 Y 27 DEL MES DICIEMBRE 2020 SIENDO UN SERVICIO DE 12 HORAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,YOSSELIN,YASMIN	5,040.00	0.00
06/01/2021	PAG	CH	46682	12208	44189951	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA BLANCA ESTELA SOTO LOPEZ SEGUN CERTIFICACIÓN ACTA NO. 54-2020 PUNTO TERCERO DE FECHA 26/12/2020	NIT: E71006751SOTO LOPEZ,BLANCA ESTELA	730.00	0.00
06/01/2021	DIR	DP	92439704	13062	44185853	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15425672	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
06/01/2021	DIR	DP	92439701	13063	44185865	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15425729	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,750.00
06/01/2021	DIR	DP	92439700	13064	44185871	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15425789	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,690.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/01/2021	DIR	DP	92439702	13065	44185892	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15425865	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,575.00
06/01/2021	DIR	DP	92439705	13066	44185900	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15425915	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,450.00
06/01/2021	DIR	DP	92439703	13067	44185904	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15425946	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,975.00
06/01/2021	DIR	DP	92439699	13068	44185912	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15425982	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,470.00
06/01/2021	DIR	DP	92439754	13069	44186739	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15430012	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,015.00
06/01/2021	DIR	DP	92439755	13070	44186749	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15430060	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	538.50
06/01/2021	DIR	DP	92439753	13071	44186755	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15430086	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	946.00
06/01/2021	DIR	DP	92439751	13072	44186763	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15430135	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,241.50
06/01/2021	DIR	DP	92439752	13073	44186765	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15430174	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,203.50
06/01/2021	DIR	DP	92439756	13074	44186767	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15430206	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	760.00
06/01/2021	DIR	DP	92439750	13075	44186773	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15430252	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	593.00
06/01/2021	DIR	DP	86295374	13076	44186846	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15430676	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/01/2021	DIR	DP	86295379	13077	44186866	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15430732	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/01/2021	DIR	DP	86295378	13078	44186880	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15430771	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/01/2021	DIR	DP	86295377	13079	44186886	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15430807	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/01/2021	DIR	DP	86295376	13080	44186888	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15430838	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/01/2021	PFR	CH	46683	25	44191894	CREACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL (CAJA CHICA) APROBADO POR EL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 01-2021 PUNTO TERCERO DE FECHA 06/01/2021	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	15,000.00	0.00
07/01/2021	DIR	DP	98474681	2673	44190705	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 16:49:21 con número de documento 15449455	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	32,480.65



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

Página: Página 5 de 64

Fecha: 18/02/2021

Hora: 12:30:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/01/2021	APB	NDC	46684	10725	44192560	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46684 DEL EXPEDIENTE 10725. Pago de COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA IMPLEMENTAR LA TERCERA CAJA DE COBROS EN EL AREA DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	9,457.00
07/01/2021	PAG	CH	46684	10725	44192520	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA IMPLEMENTAR LA TERCERA CAJA DE COBROS EN EL AREA DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	9,457.00	0.00
07/01/2021	PAG	CH	46685	10725	44192567	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA IMPLEMENTAR LA TERCERA CAJA DE COBROS EN EL AREA DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	9,457.00	0.00
07/01/2021	APB	NDC	46686	12209	44193205	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46686 DEL EXPEDIENTE 12209. Pago de PAGO POR SERVICIO CON LA MARIMBA LOS IDAS 05 Y 06 DEL PRESENTE MES SIENDO UN SERVICIO DE 10 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,YOSSELIN,YASMIN	0.00	3,800.00
07/01/2021	PAG	CH	46686	12209	44193191	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO CON LA MARIMBA LOS IDAS 05 Y 06 DEL PRESENTE MES SIENDO UN SERVICIO DE 10 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,YOSSELIN,YASMIN	3,800.00	0.00
07/01/2021	PAG	CH	46687	12209	44193211	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO CON LA MARIMBA LOS IDAS 05 Y 06 DEL PRESENTE MES SIENDO UN SERVICIO DE 10 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,YOSSELIN,YASMIN	3,800.00	0.00
07/01/2021	DIR	DP	92439938	13081	44189982	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15447503	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	846.50
07/01/2021	DIR	DP	92439940	13082	44189992	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15447571	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	533.00
08/01/2021	PAT	CH	46688	490	44195778	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,256.54	0.00
08/01/2021	PAT	CH	46689	491	44195784	ISR SOBRE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,000.00	0.00
08/01/2021	PAT	CH	46690	492	44195786	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,200.00	0.00
08/01/2021	PAT	CH	46691	493	44195790	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,173.54	0.00
08/01/2021	DIR	DP	98474832	2674	44193967	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 16:39:17 con número de documento 15465458	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	50,460.00
08/01/2021	PAG	CH	46692	10722	44196642	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE CHIQUIMULILLA	NIT: 44461208MARROQUIN,PEREZ,MANUEL,DE JESUS	736.15	0.00



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

Página: Página 6 de 64

Fecha: 18/02/2021

Hora: 12:30:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2021	PAG	CH	46693	10726	44196644	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA DONACION A EQUIPO DE FUTBOL DE ALDEA MARGARITAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6769470PANJOI,TECUN,,JOSE,	800.00	0.00
08/01/2021	PAG	CH	46694	10727	44196648	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA DONACION A EQUIPO DE FUTBOL DE ALDEA LAS ESCOBAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6769470PANJOI,TECUN,,JOSE,	800.00	0.00
08/01/2021	PAG	CH	46695	10728	44196654	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA USO EN LOS SANITARIOS DEL PARQUE SANTA CRUZ Y LOS SANITARIOS DE LOS MERCADOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6042279HERRERA,PELICO,,JUAN,	2,738.00	0.00
08/01/2021	DIR	DP	92439716	13083	44191942	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15455461	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
08/01/2021	DIR	DP	92439715	13084	44191979	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15455730	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
08/01/2021	DIR	DP	92439718	13085	44192024	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15455786	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
08/01/2021	DIR	DP	77864519	13086	44192874	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15461391	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
08/01/2021	DIR	DP	92439717	13087	44192878	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15461423	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
08/01/2021	DIR	DP	77864510	13088	44192884	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15461447	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/01/2021	DIR	DP	77864518	13089	44192888	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15461471	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
08/01/2021	DIR	DP	77864509	13090	44192890	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15461486	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
08/01/2021	DIR	DP	77864516	13091	44192897	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15461510	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
08/01/2021	DIR	DP	77864511	13092	44192899	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15461525	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
08/01/2021	DIR	DP	77864517	13093	44192907	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15461544	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
08/01/2021	DIR	DP	77864515	13094	44192918	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15461560	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
08/01/2021	DIR	DP	98474669	13095	44193231	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15463571	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	719.40
08/01/2021	DIR	DP	92439939	13096	44193375	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15464223	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	466.00
08/01/2021	DIR	DP	98474667	13097	44193389	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15464271	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	607.50



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2021	DIR	DP	98474668	13098	44193397	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15464298	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	605.00
08/01/2021	DIR	DP	86295372	13099	44193493	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15464583	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/01/2021	DIR	DP	86295380	13100	44193501	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15464622	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	103.00
08/01/2021	DIR	DP	86295371	13101	44193505	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15464643	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/01/2021	DIR	DP	86295373	13102	44193507	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15464654	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/01/2021	DIR	DP	86295375	13103	44193513	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15464686	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/01/2021	DIR	DP	92439185	2675	44197751	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 16:46:47 con número de documento 15478995	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	25,738.25
11/01/2021	PAG	CH	46703	10729	44201046	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION ARTESANAL DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 83171649FRAGANCIAS DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	1,224.00	0.00
11/01/2021	PAG	CH	46704	10730	44201183	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN VEHICULO O180BBV PICKUP HILUX AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 12770744DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA	2,980.00	0.00
11/01/2021	PAG	CH	46696	11665	44200162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2021 A LA SEÑORA JUANA NAVARJO BATRES. PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES, JUANA	350.00	0.00
11/01/2021	PAG	CH	46697	11666	44200166	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2021 VIRGILIO LÓPEZ GARCÍA. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA, VIRGILIO	350.00	0.00
11/01/2021	PAG	CH	46698	11667	44200168	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2021 AL SEÑOR OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE. PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE	NIT: E1523045CERMEÑO BOTE, OSCAR AUGUSTO	350.00	0.00
11/01/2021	PAG	CH	46699	11668	44200172	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2021 AL SEÑOR CORNELIO GARCÍA GARCÍA. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA, CORNELIO	350.00	0.00
11/01/2021	PAG	CH	46700	11669	44200174	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2021 AL SEÑOR JAIRON ARRECIS GARCÍA. PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA, JAYRON	350.00	0.00
11/01/2021	PAG	CH	46701	11674	44200180	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2021 AL SEÑOR SALVADOR GARCÍA DE PAZ. PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ, SALVADOR	350.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2021	PAG	CH	46705	11719	44201592	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2021 A EL SEÑOR BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR. PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	350.00	0.00
11/01/2021	PAG	CH	46702	12210	44200723	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSTIG, ALOSAMIENTO DE PAGINA WEG, CORREO ELECTRONICO Y DOMINIO	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,BRENDA,ESMERALDA	2,500.00	0.00
11/01/2021	DIR	DP	92439608	13104	44196759	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477250	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/01/2021	DIR	DP	92439601	13105	44196773	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477287	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/01/2021	DIR	DP	92439606	13106	44196791	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477314	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/01/2021	DIR	DP	92439605	13107	44196797	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477349	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/01/2021	DIR	DP	92439602	13108	44196803	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477365	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/01/2021	DIR	DP	92439607	13109	44196813	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477423	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/01/2021	DIR	DP	92439609	13110	44196939	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477808	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
11/01/2021	DIR	DP	92439603	13111	44196945	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477838	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/01/2021	DIR	DP	92439604	13112	44196957	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477858	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/01/2021	DIR	DP	92439713	13113	44196965	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477881	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/01/2021	DIR	DP	92439714	13114	44196969	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477910	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/01/2021	DIR	DP	98474732	13115	44196985	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477977	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,264.00
11/01/2021	DIR	DP	98474733	13116	44196989	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477994	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	609.60
11/01/2021	DIR	DP	98474734	13117	44196995	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15478012	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	365.50
12/01/2021	APB	NDC	46706	10731	44204288	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46706 DEL EXPEDIENTE 10731. Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN CASERIO LOS CEDRALES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,823.84



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

Página: Página 9 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2021	PAG	CH	46706	10731	44204241	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN CASERIO LOS CEDRALES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	4,823.84	0.00
12/01/2021	PAG	CH	46710	10731	44204292	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN CASERIO LOS CEDRALES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	4,823.84	0.00
12/01/2021	PAG	CH	46707	10732	44204243	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA EL AGUACATE DE CHIQUIMULILLA	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	4,385.31	0.00
12/01/2021	PAG	CH	46708	10733	44204256	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA EL AGUACATE DE CHIQUIMULILLA	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	2,038.34	0.00
12/01/2021	PAG	CH	46709	10734	44204264	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN CASERIO LOS CEDRALES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	2,520.56	0.00
12/01/2021	PAG	CH	46711	11670	44204362	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL 2021 A JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO. PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO	NIT: E64876685MARROQUÍN ACEITUNO,JOSMÁN	250.00	0.00
12/01/2021	PAG	CH	46712	12211	44204450	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES, AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA REALIZADOS LOS DIAS LUNES 04, MIERCOLES 06 Y VIENRES 06 DE ENERO 2020	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
13/01/2021	PFR	CH	46713	25	44208920	PRIMERA LIQUIDACIÓN DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	13,553.75	0.00
13/01/2021	DIR	DP	92436599	2676	44203810	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 20:41:27 con número de documento 15503671	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	40,581.75
13/01/2021	DIR	DP	92436777	2677	44208314	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 07:48:57 con número de documento 15530469	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	34,601.07
13/01/2021	PAG	CH	46714	12212	44208960	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR PEDRO HERRERERA HERNANDEZ APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,000.00	0.00
13/01/2021	DIR	DP	92439928	13118	44208986	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15534399	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/01/2021	DIR	DP	92439927	13119	44208994	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15534425	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/01/2021	DIR	DP	92440000	13120	44209003	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15534467	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2021	DIR	DP	92439999	13121	44209007	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15534512	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/01/2021	DIR	DP	98472839	13122	44209011	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15534564	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/01/2021	DIR	DP	98472837	13123	44209015	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15534590	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/01/2021	DIR	DP	98472837	13124	44209025	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15534614	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/01/2021	DIR	DP	98472836	13125	44209033	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15534642	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/01/2021	DIR	DP	98472838	13126	44209047	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15534673	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/01/2021	DIR	DP	92435002	13127	44209121	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15535118	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/01/2021	DIR	DP	92435003	13128	44209133	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15535146	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/01/2021	DIR	DP	92435001	13129	44209267	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15535706	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
13/01/2021	DIR	DP	92439930	13130	44209281	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15535736	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	276.00
13/01/2021	DIR	DP	92439931	13131	44209306	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15535796	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	325.00
13/01/2021	DIR	DP	92439933	13132	44209316	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15535815	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
13/01/2021	DIR	DP	92435004	13133	44209325	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15535839	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
13/01/2021	DIR	DP	92435005	13134	44209333	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15535863	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
13/01/2021	DIR	DP	92439932	13135	44209737	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15539102	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
13/01/2021	DIR	DP	92436762	13136	44210013	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540097	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	686.00
13/01/2021	DIR	DP	92436760	13137	44210028	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540154	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	650.50
13/01/2021	DIR	DP	92436763	13138	44210037	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540193	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	599.70
13/01/2021	DIR	DP	92436764	13139	44210065	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540268	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,197.50



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

Página: Página 11 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2021	DIR	DP	92436761	13140	44210069	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540287	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,193.00
13/01/2021	DIR	DP	92436759	13141	44210073	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540310	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	391.50
13/01/2021	DIR	DP	92436758	13142	44210085	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540334	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	446.50
13/01/2021	DIR	DP	92436754	13143	44210087	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540354	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,616.00
13/01/2021	DIR	DP	92436757	13144	44210097	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540374	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	671.00
13/01/2021	DIR	DP	92436755	13145	44210103	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540397	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	475.00
14/01/2021	DIR	DP	92432555	2678	44211826	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 16:50:33 con número de documento 15542998	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	35,922.44
14/01/2021	PAG	CH	46717	10735	44214552	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL MILAGRO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5508525DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	22,492.32	0.00
14/01/2021	PAG	CH	46718	12213	44214628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 20% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL Q.898,500.00 EQUIVALENTE A Q.179,700.00 DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL ALDEA SINACANTAN HACIA CASERIO GUAYABALES, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 6814964PORRAS,RIVERA,,IVAN,ESTUARDO	179,700.00	0.00
14/01/2021	APB	NDC	46715	12214	44213305	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46715 DEL EXPEDIENTE 12214. Pago de POR SERVICIO DE CORTE DE MADERA, EL TOTAL DE MADERA 4800 PIES CUBICO PARA REPARACIÓN DE PUENTE DE MATAMORROS.	NIT: 98916734GONZALEZ,ZACARIAS,,ELMER,OTTONIEL	0.00	7,200.00
14/01/2021	PAG	CH	46715	12214	44213283	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CORTE DE MADERA, EL TOTAL DE MADERA 4800 PIES CUBICO PARA REPARACIÓN DE PUENTE DE MATAMORROS.	NIT: 98916734GONZALEZ,ZACARIAS,,ELMER,OTTONIEL	7,200.00	0.00
14/01/2021	PAG	CH	46716	12214	44213307	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CORTE DE MADERA, EL TOTAL DE MADERA 4800 PIES CUBICO PARA REPARACIÓN DE PUENTE DE MATAMORROS.	NIT: 98916734GONZALEZ,ZACARIAS,,ELMER,OTTONIEL	7,200.00	0.00
15/01/2021	TRL	NDC		412	44224803	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32926792 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2021..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,019,746.21
15/01/2021	DIR	DP	92432829	2679	44219065	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 18:14:55 con número de documento 15553595	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	30,521.23



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

Página: Página 12 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2021	PAG	CH	46726	10736	44226477	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCION) A PERSONAL DEL SINDICATO SITRAMCHI DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 52507939FLORIAN,AREVALO,,KELM AN,AMAN	3,260.00	0.00
15/01/2021	PAG	CH	46727	10737	44226487	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO EN CAPACITACION SOBRE USO CORRECTO DEL AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL ASTILLERO DE CHIQUIMULLA	NIT: 5781876VASQUEZ,COTO,,JESUS,EMI LIO	1,100.00	0.00
15/01/2021	PAG	CH	46728	10738	44226516	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES LOS CEDRALES Y EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 71984240ALVA,TOJ,,ARMANDO,	1,533.00	0.00
15/01/2021	PAG	CH	46719	11720	44223278	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2021 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
15/01/2021	PAG	CH	46720	11721	44223294	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2021 A EL 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
15/01/2021	PAG	CH	46721	11722	44223308	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2021 A LA SEÑORA IRMA ESPERANZA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. PARA EL EMPLEADO IRMA ESPERANZA HERNANDEZ GONZALEZ	NIT: E1654337HERNANDEZ GONZALEZ,IRMA ESPERANZA	15,000.00	0.00
15/01/2021	PAG	CH	46722	11723	44223312	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2021 A LA SEÑORA ODDRA ILUCION BARRIOS GONZALEZ. PARA EL EMPLEADO ODDRA ILUCION BARRIOS GONZALEZ	NIT: E38562821BARRIOS GONZALEZ,ODDRA ILUCION	10,750.16	0.00
15/01/2021	PAG	CH	46723	11724	44223316	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2021 A EL SEÑOR EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES. PARA EL EMPLEADO EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES	NIT: E38919935GONZALEZ ORANTES,EDVIN MEDARDO	10,656.85	0.00
15/01/2021	PAG	CH	46724	11725	44223318	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2021 A FAGNER ARTURO HERNÁNDEZ GIL. PARA EL EMPLEADO FAGNER ARTURO HERNANDEZ GIL	NIT: E38919950HERNANDEZ GIL,FAGNER ARTURO	10,656.85	0.00
15/01/2021	PAG	CH	46725	11726	44223326	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2021 A EL 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
15/01/2021	PAG	CH	46729	12215	44226679	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA, LOS DIAS LUNES 11, MIERCOLES 13 Y Y VIERNES 15 DE ENERO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00



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

Página: Página 13 de 64

Fecha: 18/02/2021

Hora: 12:30:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2021	PFR	CH	46735	25	44233653	SEGUNDA LIQUIDACION MUNICIPAL DEL FONDO ROTATIVO DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	13,068.29	0.00
18/01/2021	PAT	CH	46732	494	44232399	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,394.05	0.00
18/01/2021	DIR	DP	92430833	2680	44227087	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 16:20:28 con número de documento 15576760	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	41,500.60
18/01/2021	PAG	CH	46733	10739	44232494	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE REPARACION DE STICK A RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 320 DL AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 17429897CHINCHILLA,SABA,,JORGE,	23,900.00	0.00
18/01/2021	PAG	CH	46734	10740	44232502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMENIZACION CON MUSICA DE BANDA EN ACTIVIDAD DE SERENATA EN COMUNIDAD EL CONACASTILLO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN	1,260.00	0.00
18/01/2021	PAG	CH	46730	12216	44231688	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 512817KPEREZ,CORO,,HECTOR,ROL ANDO	8,000.00	0.00
18/01/2021	PAG	CH	46731	12217	44232375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	91,444.99	0.00
18/01/2021	DIR	DP	92436784	13146	44224527	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571357	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
18/01/2021	DIR	DP	92436793	13147	44224543	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571375	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
18/01/2021	DIR	DP	92436788	13148	44224547	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571391	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/01/2021	DIR	DP	92436786	13149	44224695	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571577	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/01/2021	DIR	DP	92436787	13150	44224703	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571595	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
18/01/2021	DIR	DP	92436796	13151	44224709	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571611	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
18/01/2021	DIR	DP	92436789	13152	44224733	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571649	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	239.00
18/01/2021	DIR	DP	92436790	13153	44224832	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571855	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
18/01/2021	DIR	DP	92436783	13154	44224840	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571876	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
18/01/2021	DIR	DP	92436785	13155	44224848	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571899	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2021	DIR	DP	92436795	13156	44224875	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571931	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	233.00
18/01/2021	DIR	DP	92436792	13157	44224897	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571949	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
18/01/2021	DIR	DP	92436791	13158	44224907	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571969	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
18/01/2021	DIR	DP	92436794	13159	44224959	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571988	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	205.00
18/01/2021	DIR	DP	92436893	13160	44226050	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15574405	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	864.80
18/01/2021	DIR	DP	92432828	13161	44226104	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15574423	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	710.20
18/01/2021	DIR	DP	92436894	13162	44226192	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15574543	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,471.50
18/01/2021	DIR	DP	92436896	13163	44226223	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15574560	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	407.50
18/01/2021	DIR	DP	92436895	13164	44226244	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15574573	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	424.00
18/01/2021	DIR	DP	92436779	13165	44226414	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15575736	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/01/2021	DIR	DP	92436782	13166	44226436	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15576395	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/01/2021	DIR	DP	92436780	13167	44226475	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15576422	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/01/2021	DIR	DP	92436778	13168	44226503	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15576437	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/01/2021	DIR	DP	92436781	13169	44226534	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15576453	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/01/2021	PAG	CH	46739	10741	44243924	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERBICIDAS Y FUNGICIDAS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 87164981 AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,218.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46740	10742	44243932	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE HERRERIA PARA LA ELABORACION DE REJILLAS METALICAS PARA PORTON DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	4,405.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46741	10743	44243934	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,045.00	0.00



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

Página: Página 15 de 64

Fecha: 18/02/2021

Hora: 12:30:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2021	PAG	CH	46742	10744	44243942	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIDROLAVADORA CON SUS ACCESORIOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE FONTANERIA, ALBAÑILERIA Y HERRERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	3,778.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46743	10745	44243952	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA PATRULLA, PARA DONACION A SUB-ESTACION DE PNC DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	569.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46744	10746	44243972	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO A SALON GIMNASIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,704.50	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46745	10747	44243976	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA LAS CASAS DE LOS HABITANTES DEL CALLEJON LAS PALMERAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	870.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46746	10748	44243984	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CORTADORA DE GRAMA PARA DONACION A COCODE DE ALDEA LA BOMBA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,500.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46747	10749	44243986	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA SUMINISTRO DE LOS HABITANTES DE CALLEJON DON CHELINO EN SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	725.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46748	10750	44243992	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA SUMINISTRO DE LOS HABITANTES DE CALLEJON DON CHELINO EN SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,400.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46749	10751	44243994	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOSIERRA STIHL DE 20" PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	6,300.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46750	10752	44244031	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	985.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46751	10753	44244040	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA PVC PARA LA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL REGADILLO DE ALDEA NANCINTA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	13,387.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46752	10754	44244052	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,870.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46753	10755	44244077	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CAT320 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	4,590.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2021	PAG	CH	46754	10756	44244087	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CAT320 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,825.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46755	10757	44245041	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROCIADORA Y HERBICIDA PARA MANTENIMIENTO A FLORES DEL ARRIATE DE LA CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	690.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46756	10758	44245049	PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE HERBICIDAS PARA DONACION A COCODE DE COLONIA LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA PARA FUMIGAR Y LIMPIAR LAS AREAS VERDES DE LA COLONIA	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	855.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46757	10759	44245053	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS PARA LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS FLORES DE LA ARRIATE DE LA CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,570.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46758	10760	44245057	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FUNGICIDA PARA LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS FLORES DE LA ARRIATE DE LA CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	625.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46759	10761	44245059	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FERTILIZANTES PARA DONACION A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	520.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46760	10762	44245069	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERBICIDA PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	90.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46761	10763	44245073	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERBICIDA PARA FUMIGACION DE LOS CALLEJONES EN CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	270.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46763	10764	44246114	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA E INSTALACIÓN DE PLANTA TELEFONICA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. SANTA ROSA (ANTICIPO 50%)	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	35,732.81	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46764	10765	44246118	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 648493KIZEPPI,ASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	57,100.31	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46762	10769	44246031	PAGO DE DOCUMENTO AGO DE ALIMENTOS DE COMIDA, A PERSONAL DE APOYO EN INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN SECTOR HAWAI DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 26473267PINEDA,DEL CID,ORANTES,VILMAN,ARACELY	1,100.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46768	11727	44251303	PAGO DE LA PLANILLA UNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2021 A EL SEÑOR CARLOS EDUARDO SOLORZANO ORON PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SOLORZANO ORON	NIT: E39132866SOLORZANO ORON,CARLOS EDUARDO	5,992.05	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2021	PAG	CH	46769	11728	44251313	PAGO DE LA PLANILLA UNICO PAGO DE INDEMNIZACION 2021 A EL SEÑOR LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ. PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ	NIT: E39129766TOSCANO RAMIREZ,LUIS MANUEL	5,992.05	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46736	12218	44243520	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA BLANCA ELENA GAITAN VALLADARES	NIT: E69930515GAITAN VALLADARES,BLANCA ELENA	2,200.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46737	12219	44243528	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA BLANCA PETRONA ROSALES OSORIO APROBADO POR EL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 02-2021 PUNTO SEPTIMO (PARA QUE SE PUEDA CUBRIR LA INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2021 A LA HIJA KIMBERLY DALLANA LOPEZ ALVAREZ)	NIT: E71125927ROSALES OSORIO,PETRONA	550.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46738	12220	44243536	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA BLANCA PETRONA ROSALES OSORIO APROBADO POR EL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 02-2021 PUNTO OCTAVO (PARA QUE SE PUEDA CUBRIR LA INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2021 A LA HIJA SARA YULIANA MELGAR ALVAREZ)	NIT: E71125927ROSALES OSORIO,PETRONA	550.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46765	12221	44246996	PAGO DE DOCUMENTO SONIDO PARA SERVICIO RELIGIOSO CASERIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 7476868NAVICHOQUE,Y NAVICHOQUE,,MYNOR,GEOVANY	4,800.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46766	12222	44249958	PAGO DE DOCUMENTO CAMIONADA DE MATERIAL BALASTRO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES TERRACERIA EN LA ALDEA EL CHAPETON, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 63533782YOL,PEREZ,,GLADIS,MARI SSELA	24,000.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	46767	12223	44250141	PAGO DE DOCUMENTO CAMIONADA DE MATERIAL BALASTRO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES TERRACERIA EN LA ALDEA CASERIOS LOS ANGELES, CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY, JUDITH	25,000.00	0.00
19/01/2021	DIR	DP	92434172	13170	44233742	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15588675	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2021	DIR	DP	92430949	13171	44233806	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15588716	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2021	DIR	DP	92430947	13172	44233826	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15588786	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2021	DIR	DP	92430946	13173	44233834	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15588826	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2021	DIR	DP	92430948	13174	44233838	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15588854	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2021	DIR	DP	92430950	13175	44233858	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15588898	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2021	DIR	DP	92434175	13176	44233880	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15588931	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2021	DIR	DP	92434173	13177	44233901	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15588960	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2021	DIR	DP	92434174	13178	44233946	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15589112	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2021	DIR	DP	92434176	13179	44233977	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15589173	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/01/2021	DIR	DP	92432827	13180	44234164	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15589422	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,106.00
19/01/2021	DIR	DP	92432824	13181	44234182	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15589471	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	724.00
19/01/2021	DIR	DP	92432825	13182	44234196	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15589513	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	352.00
19/01/2021	DIR	DP	92432826	13183	44234246	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15589598	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	347.00
19/01/2021	DIR	DP	92436756	13184	44234354	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15589813	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,475.00
19/01/2021	DIR	DP	77871342	13185	44236888	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15593185	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/01/2021	DIR	DP	77871343	13186	44236926	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15593214	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/01/2021	DIR	DP	77871339	13187	44236963	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15593235	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/01/2021	DIR	DP	77871340	13188	44236985	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15593252	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/01/2021	NDC	NDC	92428210	537	44255979	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO Y ULTIMO APORTE DEL PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHANLAPA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	319,800.00
20/01/2021	NDC	NDC	92428211	538	44256118	Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CALZADAO DE INGRESO CASERIO EL CAMPAMENTO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	139,668.00
20/01/2021	NDC	NDC	92428208	539	44256171	Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESCOBAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	197,500.00
20/01/2021	NDC	NDC	92428208	540	44256284	Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO PAGO DEL PROYECTO AMPLIACIONN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA NANCITA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	92,831.00



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

Página: Página 19 de 64

Fecha: 18/02/2021

Hora: 12:30:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2021	NDC	NDC	92439876	541	44256715	Contabilidad Automatica PAI : QUINTO Y ULTIMO APORTE DEL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHIQUIMULILLA SANTA RAOSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	183,284.13
20/01/2021	NDC	NDC	92430685	542	44256787	Contabilidad Automatica PAI : CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA UJUXTAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	113,058.27
20/01/2021	NDC	NDC	92430686	543	44256841	Contabilidad Automatica PAI : CUARTO Y ULTIMO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	122,670.00
20/01/2021	DIR	DP	92439877	2681	44239925	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 16:36:20 con número de documento 15595205	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	428,459.19
20/01/2021	DIR	DP	92428270	2682	44250426	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 16:17:10 con número de documento 15608036	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	39,402.34
20/01/2021	PAG	CH	46770	10766	44254047	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MONITORES PARA LAS COMPUTADORAS DE LAS CAJAS DE COBRO 1 Y 2 DE LA TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA (SE DAÑARON LOS QUE ESTABAN EN USO)	NIT: 55711197COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	2,520.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46771	10767	44254053	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE COMUNIDAD LA BOMBA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 610909VASQUEZ,ESCOBAR,,HECTOR	2,200.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46772	10768	44254057	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO MAYOR A PICKUP HILUX BLANCO O180BBV AL SERVICIO DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	5,240.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46773	10770	44254061	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE CAMBIO DE KIT DE CLUCHT Y REPARACIONES VARIAS A PICKUP HILUX BLANCO O180BBV AL SERVICIO DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 96927054GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA	17,130.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46774	10771	44254070	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CASE 580M AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 83009744ITZEP,MEJIA,,PEDRO,	11,890.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46775	10772	44254080	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE COJINETES DE BUFA PARA REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CASE 580M AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 83009744ITZEP,MEJIA,,PEDRO,	10,250.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46776	10773	44254094	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE RETENEDORES DE CRUCETA PARA REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CASE 580M AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 83009744ITZEP,MEJIA,,PEDRO,	6,160.00	0.00



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

Página: Página 20 de 64

Fecha: 18/02/2021

Hora: 12:30:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2021	PAG	CH	46777	10774	44256973	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BASE DE TINACO EN POZO DE COMUNIDAD LOS MARTINEZ DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	8,032.50	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46778	10775	44256977	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION ELABORACION DE NICHOS PARA DONACION A DIFUNTO JULIO CESAR ENRIQUE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,280.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46779	10776	44256987	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION ELABORACION DE NICHOS PARA DONACION A DIFUNTO JULIO CESAR ENRIQUE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	926.25	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46780	10777	44256989	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLIDUCTO PARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES NUEVA LIBERTAD Y LA MORENITA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,075.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46781	10778	44256995	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLIDUCTO PARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES NUEVA LIBERTAD Y LA MORENITA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	759.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46782	10779	44256999	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LAS FLORES DEL ARRIATE DE LA CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,640.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46783	10780	44257005	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERBICIDAS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA PARA LIMPIEZA DE LA CARRETERA DE INGRESO A LA COMUNIDAD	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	480.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46784	10781	44257011	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERBICIDAS PARA DONACION A COCODE DE COLONIA LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,270.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46785	10782	44257013	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROCIADORA DE MOCHILA PARA MARCAR LA CANCHA DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46786	10783	44257015	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERBICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL MERCADO DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	225.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46788	10784	44259849	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN ALDEA LOS CERRITOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5508525DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	19,996.92	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46787	12224	44258531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE CHIQUIMULILLA A CHIMALTENANGO DE PERSONAL DE DISCAPACIDAD	NIT: 20476469CARRILLO,GALICIA,,ROLANDO,	2,200.00	0.00



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

Página: Página 21 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2021	PAG	CH	46789	12225	44261756	PAGO DE DOCUMENTO 1 CARGADOR PARA RADIO PORTATIL PARA EL RADIO S# B3200 758 PMT, 2 CARGADORES PARA RADIO PORTATIL PARA LOS RADIOS S# B711 900, B2300444 PM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	1,125.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46790	12226	44261768	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	2,500.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46791	12227	44261782	PAGO DE DOCUMENTO 1 REPARACIÓN DE RADIO S# B7313635, 1 CABLE FLEZ, 1 MICROFONOJ Y ACCESORIOS PARA RADIO DE PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	1,226.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	46792	12228	44261807	PAGO DE DOCUMENTO 1 REPARACIÓN DE RADIO PORTATIL S" B2300561 ANTENA, Y ACCESORIOS PARA PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	808.00	0.00
20/01/2021	DIR	DP	77869207	13189	44257206	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614320	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	720.10
20/01/2021	DIR	DP	77869350	13190	44257275	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614384	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,096.50
20/01/2021	DIR	DP	77869206	13191	44257303	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614414	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	363.00
20/01/2021	DIR	DP	77869205	13192	44257316	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614440	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	789.00
20/01/2021	DIR	DP	77869348	13193	44257335	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614473	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,060.30
20/01/2021	DIR	DP	77869203	13194	44257353	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614504	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,025.00
20/01/2021	DIR	DP	77869204	13195	44257375	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614534	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	484.00
20/01/2021	DIR	DP	77869202	13196	44257395	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614557	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	492.50
20/01/2021	DIR	DP	77869349	13197	44257456	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614620	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	575.50
20/01/2021	DIR	DP	92434436	13198	44258899	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15616405	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/01/2021	DIR	DP	92434432	13199	44258924	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15616422	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/01/2021	DIR	DP	92434431	13200	44258948	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15616431	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/01/2021	DIR	DP	92434427	13201	44258964	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15616443	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2021	DIR	DP	92434434	13202	44258975	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15616457	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/01/2021	DIR	DP	92434433	13203	44258981	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15616470	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/01/2021	DIR	DP	92434428	13204	44258983	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15616477	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/01/2021	DIR	DP	92434429	13205	44258987	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15616483	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/01/2021	DIR	DP	92434430	13206	44260078	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15617274	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/01/2021	DIR	DP	92434435	13207	44260100	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15617302	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/01/2021	PAT	CH	46794	495	44266372	COUTA LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	59,379.87	0.00
21/01/2021	DIR	DP	92432127	2683	44262897	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:49:12 con número de documento 15619539	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	29,617.13
21/01/2021	DIR	DP	92432128	2684	44272356	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 16:15:26 con número de documento 15631098	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	39,002.31
21/01/2021	PAG	CH	46802	10785	44267249	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE PICKUP MAZDA GRIS P114DMB AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,234.50	0.00
21/01/2021	PAG	CH	46795	10786	44266962	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE PICKUP MAZDA GRIS P114DMB AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	725.00	0.00
21/01/2021	PAG	CH	46796	10787	44266992	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DEL RODO CASE SV210 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	783.50	0.00
21/01/2021	PAG	CH	46797	10788	44266998	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DEL RODO CASE SV210 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	742.00	0.00
21/01/2021	PAG	CH	46798	10789	44267002	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CASE 580M AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	924.00	0.00
21/01/2021	PAG	CH	46799	10790	44267010	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	735.00	0.00



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

Página: Página 23 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2021	PAG	CH	46800	10791	44267107	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARGADOR PARA MOTOR HONDA PARA REPARACION DE MAQUINA COMPACTADORA (BAILARINA) AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	790.00	0.00
21/01/2021	PAG	CH	46801	10792	44267162	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARGADOR PARA MOTOR HONDA PARA REPARACION DE MAQUINA COMPACTADORA (BAILARINA) AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,900.00	0.00
21/01/2021	PAG	CH	46803	10793	44267402	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMAS SOMIER PARA DONACION A COCODE DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA PARA AYUDA A DAMNIFICADOS POR INCENDIO OCURRIDO EL 17-01-2021	NIT: 543386KAGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00
21/01/2021	PAG	CH	46793	12229	44266327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	84,828.38	0.00
21/01/2021	DIR	DP	92434043	13208	44265525	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15623946	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/01/2021	DIR	DP	92434047	13209	44265627	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15624036	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	201.50
21/01/2021	DIR	DP	92434045	13210	44265633	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15624061	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/01/2021	DIR	DP	92434046	13211	44265645	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15624080	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/01/2021	DIR	DP	92434042	13212	44265666	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15624103	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/01/2021	DIR	DP	92434044	13213	44265787	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15624228	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/01/2021	DIR	DP	92434681	13214	44266685	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15625530	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/01/2021	DIR	DP	92434677	13215	44267190	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15625841	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/01/2021	DIR	DP	92434676	13216	44267238	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15625868	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/01/2021	DIR	DP	92434682	13217	44267253	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15625932	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/01/2021	DIR	DP	92434678	13218	44267269	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15625955	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/01/2021	DIR	DP	92434679	13219	44267297	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15625993	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2021	DIR	DP	92434680	13220	44267305	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15626008	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/01/2021	DIR	DP	92434683	13221	44267311	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15626043	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/01/2021	DIR	DP	92434684	13222	44267317	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15626066	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/01/2021	DIR	DP	92434685	13223	44267355	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15626147	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/01/2021	DIR	DP	92434766	13224	44270206	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15629467	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	647.60
21/01/2021	DIR	DP	92434767	13225	44270252	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15629550	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	408.50
21/01/2021	DIR	DP	92434764	13226	44270282	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15629582	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	366.00
21/01/2021	DIR	DP	92434765	13227	44270301	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15629605	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	423.50
22/01/2021	PCO	NDB	0	9	44277733	CONVENIO NUMERO 2235/2017 FIRMADO ENTRE EL IGSS Y LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO AL APORTE QUE SE RECIBIO EL 14/01/2021 SEGUN NOTA DEBITO NO. 2304670	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,857.09	0.00
22/01/2021	PCO	NDB	0	11	44277695	PAGO DE CONVENIO DE PAGO DAJ-03-2020 PLAN DE PRESTACIONES DESCONTADO AL APORTE QUE SE RECIBIO EL 14/01/2021 SEGUN NOTA DEBITO NO. 2304669	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,606.08	0.00
22/01/2021	PFR	CH	46809	25	44277175	TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	13,182.60	0.00
22/01/2021	APB	NDC	46776	10773	44275382	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46776 DEL EXPEDIENTE 10773. Pago de COMPRA DE KIT DE RETENEDORES DE CRUCETA PARA REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CASE 580M AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 83009744ITZEP,MEJIA,,PEDRO,	0.00	6,160.00
22/01/2021	PAG	CH	46804	12230	44274920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA NO. 37560034 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,716.99	0.00
22/01/2021	PAG	CH	46805	12231	44274926	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL NO. 7885-1711 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	594.75	0.00
22/01/2021	PAG	CH	46806	12232	44274932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7885-0101 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	150.50	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2021	PAG	CH	46807	12233	44275738	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE ALQUILER PARA COMEDRO SOLIDARIO MES DE ENERO 2021	NIT: 7220049LEON,GAITAN.,VICTOR,VINICIO	4,500.00	0.00
22/01/2021	PAG	CH	46808	12234	44276115	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 49009168PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO	3,885.00	0.00
22/01/2021	PAG	CH	46810	12235	44277568	PAGO DE DOCUMENTO 4 FLETES DE CLORO, DESDE ESCUINTLA, FLETES DE BASURA ALDEA LOS CERRITOS 2 FLETES DE MADERA	NIT: 29981301BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR,	11,600.00	0.00
22/01/2021	PAG	NDB	32981195	12236	44277826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA AL APORTE QUE SE RECIBIO EL 14/01/2021 SEGUN NOTA DEBITO NO. 23404688	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/01/2021	PAG	CH	46811	12237	44280681	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 18, MIRECOLES 20 Y VIERNES 22 DE ENERO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
22/01/2021	DIR	DP	92434050	13228	44277434	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638504	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/01/2021	DIR	DP	92434460	13229	44277456	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638528	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
22/01/2021	DIR	DP	92434457	13230	44277475	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638543	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	320.00
22/01/2021	DIR	DP	86292833	13231	44277501	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638567	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
22/01/2021	DIR	DP	86292835	13232	44277579	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638685	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
22/01/2021	DIR	DP	92434458	13233	44278374	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15639672	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
22/01/2021	DIR	DP	92434455	13234	44278388	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15639687	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/01/2021	DIR	DP	92434456	13235	44278395	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15639700	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
22/01/2021	DIR	DP	86292830	13236	44278403	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15639715	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/01/2021	DIR	DP	86292828	13237	44278418	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15639727	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
22/01/2021	DIR	DP	86292834	13238	44278426	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15639756	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/01/2021	DIR	DP	86292832	13239	44278432	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15639775	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	272.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2021	DIR	DP	92434459	13240	44279358	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641019	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
22/01/2021	DIR	DP	92434049	13241	44279366	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641038	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
22/01/2021	DIR	DP	92434454	13242	44279374	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641060	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
22/01/2021	DIR	DP	86292831	13243	44279382	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641080	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	347.00
22/01/2021	DIR	DP	86292829	13244	44279397	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641100	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
22/01/2021	DIR	DP	86292836	13245	44279412	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641115	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	341.00
22/01/2021	DIR	DP	92434048	13246	44279423	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641127	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
22/01/2021	DIR	DP	86292925	13247	44279882	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641571	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	875.00
22/01/2021	DIR	DP	86292926	13248	44279925	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641608	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	722.70
22/01/2021	DIR	DP	86292927	13249	44279944	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641639	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	422.50
22/01/2021	DIR	DP	77871341	13250	44280050	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641784	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/01/2021	DIR	DP	92434849	13251	44280114	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641908	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/01/2021	DIR	DP	92434848	13252	44280126	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641925	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/01/2021	DIR	DP	92434847	13253	44280180	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641936	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/01/2021	DIR	DP	92434844	13254	44280223	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641953	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/01/2021	DIR	DP	92434845	13255	44280242	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641962	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: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 27 de 64

Fecha: 18/02/2021

Hora: 12:30:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2021	PAG	CH	46846	98	44290283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 14.65 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,633,999.40, EQUIVALENTE A Q. 239,380.90, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 47,876.17. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.191,504.73. 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,EST UARDO	191,504.73	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46847	101	44290309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN DEL 35.60% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 798,650.00 EQUIVALENTE A Q. 284,319.40, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 56,863.88. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.227,455.52, 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	227,455.52	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46848	102	44290365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 38.75% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 611,650.00 EQUIVALENTE A Q. 237,014.37, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 47,402.87. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 189,611.50, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 05-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 22568921MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO, DAVID	189,611.50	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46849	104	44290392	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 33.30% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 704,731.00 EQUIVALENTE A Q. 234,675.42, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 46,935.08. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.187,740.34, 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	187,740.34	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46850	107	44291156	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 59.60 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 504,500.00 EQUIVALENTE A Q. 300,682.00, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 60,136.40. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.240,545.60, 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	240,545.60	0.00



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

Página: Página 28 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2021	PAG	CH	46820	10794	44287358	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 PARA DONACION A POLICIA NACIONAL CIVIL SUBESTACION CHIQUIMULILLA	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	1,410.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46821	10795	44287366	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL TREN DE LIMPIEZA DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6042279HERRERA,PELICO,,JUAN,	513.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46822	10796	44287384	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORME DE FUTOBOL Y BALONES PARA DONACION A CAMPEONATO VILLACARLOTA DE COMUNIDAD SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA	NIT: 6769470PANJOJ,TECUN,,JOSE,	1,060.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46823	10797	44287394	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA DONACION A COCODES DE COMUNIDADES EL COCO AZUL, EL CAPULIN Y NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 52572544VILCHEZ,FUENTES,,IVILA LEJANDRA	4,149.50	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46824	10798	44287396	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA DONACION A COCODE DE COMUNIDAD VALLES DE NANCINTA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 52572544VILCHEZ,FUENTES,,IVILA LEJANDRA	2,048.50	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46825	10799	44287403	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA MARCA CELERON PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 104766964TRESKOM, SOCIEDAD ANONIMA	3,775.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46826	10800	44287407	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA POTABLE EN LOS POZOS Y TANQUES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 46176519MORALES,BARILLAS,,CARLOS,ADOLFO	18,642.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46827	10801	44287411	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO POR TERCER PEDIDO DE CAMISAS COLUMBIA PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA POLICIA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 75594722CASTILLO,VASQUEZ,,ERIC K,ALEXANDER	10,000.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46828	10802	44287421	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES MARGARITAS Y NANCINTA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	693.50	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46829	10803	44287429	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES ASTILLERO NORTE Y ALTOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,045.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46830	10804	44287443	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES ASTILLERO NORTE Y ALTOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	527.00	0.00



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

Página: Página 29 de 64

Fecha: 18/02/2021

Hora: 12:30:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2021	PAG	CH	46831	10805	44287447	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,931.25	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46832	10806	44287455	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES LA CURVINA, EL CEBOLLITO, HAWAII, LAS MAÑANITAS Y EL DORMIDO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,565.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46833	10807	44287464	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES, EL CEBOLLITO, HAWAII, LAS MAÑANITAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,655.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46834	10808	44287470	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES, PIEDRA GRANDE Y EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,660.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46835	10809	44287474	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	870.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46836	10810	44287490	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	867.75	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46837	10811	44287492	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD NANCINTA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,966.50	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46838	10812	44287496	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES MARGARITAS Y MATAMOROS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,177.75	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46839	10813	44287502	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES EL AHUMADO Y COCO AZUL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,655.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46840	10814	44287506	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA HABILITAR POZO DE AGUA ARTESANAL EN COMUNIDAD LOS MARTINEZ DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	543.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46841	10815	44287512	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES EL OBRAJE Y EL BEBEDERO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,194.00	0.00



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

Página: Página 30 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2021	PAG	CH	46842	10816	44287519	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD LA MORENA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,008.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46843	10817	44287527	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD ENTRE SELVAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,994.25	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46844	10818	44287544	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN VENTAS DEL MERCADO DE CORONAS, EN CALLE AL CEMENTERIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,323.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46845	10819	44287632	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD LA FAJA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	680.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46818	10820	44286296	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION A ESCUELA PRIMARIA DE COMUNIDAD LAS MAÑANITAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 87007134HIDALGO,MONTEPEQUE,D EL CID,ALEYDA,ESMERALDA	7,887.50	0.00
25/01/2021	APB	NDC	46769	11728	44287326	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46769 DEL EXPEDIENTE 11728. PAGO DE LA PLANILLA UNICO PAGO DE INDEMNIZACION 2021 A EL SEÑOR LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ. PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ	NIT: E39129766TOSCANO RAMIREZ,LUIS MANUEL	0.00	5,992.05
25/01/2021	PAG	CH	46812	12238	44286058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO NO. 7885-0337 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDO NIVEL	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	554.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46813	12239	44286087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO NO. 7885-0335 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA OFICINA DE IUSI SEGUNDO NIVEL	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	554.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46814	12240	44286114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO NO. 7885-0335 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA OFICINA DE PMT EDIFICIO DOMO LA TERMINAL	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	473.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46815	12241	44286123	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO NO. 7885-0335 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA OFICINA DE DMP SEGUNDO NIVEL	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	560.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46816	12242	44286127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO NO. 7885-0335 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA OFICINA DE DMP SEGUNDO NIVEL	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	244.00	0.00



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

Página: Página 31 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2021	PAG	CH	46817	12243	44286129	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO NO. 7885-0335 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	439.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	46819	12244	44287283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIO COMO ASESERO DE LOS SERVICIOS GL Y SICIOIN GL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTA AL MES DE ENERO 2021	NIT: 1799005KPRIVADO,MEDRANO,,ROBERTO,ENRIQUE	5,000.00	0.00
25/01/2021	DIR	DP	92436205	13256	44287824	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15656234	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	673.60
25/01/2021	DIR	DP	92436203	13257	44287842	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15656241	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,468.00
25/01/2021	DIR	DP	92436202	13258	44287856	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15656259	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	327.00
25/01/2021	DIR	DP	92436204	13259	44287866	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15656272	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	385.00
25/01/2021	DIR	DP	92436039	13260	44287945	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15656349	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/01/2021	DIR	DP	92436037	13261	44287965	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15656362	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/01/2021	DIR	DP	92436036	13262	44287984	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15656374	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/01/2021	DIR	DP	92436038	13263	44287994	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15656385	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/01/2021	DIR	DP	92436432	13264	44288664	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15657480	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/01/2021	DIR	DP	92436435	13265	44288686	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15657497	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/01/2021	DIR	DP	92436434	13266	44288696	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15657509	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/01/2021	DIR	DP	92436433	13267	44288710	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15657526	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/01/2021	DIR	DP	92434846	13268	44289443	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658366	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/01/2021	DIR	DP	92434840	13269	44289453	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658389	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/01/2021	DIR	DP	92434841	13270	44289489	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658422	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/01/2021	DIR	DP	92434842	13271	44289525	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658452	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2021	DIR	DP	92434843	13272	44289595	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658502	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/01/2021	DIR	DP	92436391	13273	44289659	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658624	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/01/2021	DIR	DP	92436389	13274	44289679	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658628	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/01/2021	DIR	DP	92436388	13275	44289724	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658643	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/01/2021	DIR	DP	92436390	13276	44289738	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658656	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/01/2021	DIR	DP	92436396	13277	44289765	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658676	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/01/2021	DIR	DP	92436397	13278	44289815	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658713	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/01/2021	DIR	DP	92436394	13279	44289837	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658728	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/01/2021	DIR	DP	92436392	13280	44289918	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658851	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/01/2021	DIR	DP	92436393	13281	44289970	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658935	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/01/2021	DIR	DP	92436395	13282	44289976	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658943	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2021	PAG	CH	46857	105	44301058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 55.15% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,649,528.00 EQUIVALENTE A Q. 909,714.69. MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 181,942.94. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.727,771.75, 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	727,771.75	0.00
26/01/2021	NDC	NDC	121812120	545	44301003	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA EL PROYECTO CAMINO RURAL HACIA CALZADA DE INGRESO CASERIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	900.16
26/01/2021	DIR	DP	77863888	2685	44281282	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 16:41:12 con número de documento 15642789	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	81,950.43
26/01/2021	PAG	CH	46851	10821	44294869	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYERAS IMPRESAS PARA USO EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1314041CASTILLO,GOMEZ,,VICTOR, MANUEL	700.00	0.00



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

Página: Página 33 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	PAG	CH	46852	10822	44297504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TORNO A PIEZAS DEL TREN DELANTERO DE LA RETROEXCAVADORA CASE 580M AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 54712386ARRECIS,ARENAS,,ALFRED, ALBERTO	1,000.00	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46853	10823	44297508	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA ACTIVIDAD SOBRE ESTUDIO ECONOMICO PARA CASAS POR PARTE DEL MIDES EN COMUNIDAD EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 37783467PINEDA,ROSALES,GOMEZ, ALBA,TRIANA	950.00	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46854	10824	44297622	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE CHIQUIMULILLA A CHIMALTENANGO PARA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS A NIÑOS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 20476469CARRILLO,GALICIA,,ROLA NDO,	1,100.00	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46855	10825	44297630	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIEZAS PARA COMPUTADORA, PARA REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEL IUSI	NIT: 67225802IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA	930.00	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46858	11675	44303214	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE ENERO 2021 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46861	11676	44303224	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46860	11676	44303228	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ	NIT: E64875592GÁLVEZ GÁLVEZ,DAYRIN MELISSA	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46859	11676	44303237	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	7,138.42	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46862	11677	44303251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46873	11678	44303259	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO ALLAN OSNEL AVILA Y AVILA	NIT: E64360180AVILA Y AVILA,ALLAN OSNEL	5,383.99	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46872	11678	44303264	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46871	11678	44303271	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E64360618LOPEZ Y LOPEZ,EDELMIRA MARISOL	7,032.82	0.00



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

Página: Página 34 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	PAG	CH	46870	11678	44303276	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO	NIT: E64472692ROMERO,KIMBERLY ROSIDELI	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46869	11678	44303281	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ	NIT: E64360308GATICA JUAREZ,HEYMAN FEDERICO	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46868	11678	44303286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46867	11678	44303291	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARJO,ADY GABRIELA	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46866	11678	44303296	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS	NIT: E64388585MORALES CEBALLOS,JEISY JAZMIN	3,289.75	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46865	11678	44303302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY	NIT: E64359914MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO	12,831.80	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46864	11678	44303310	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO	NIT: E68144178ALVARADO CASTILLO,EDINSON CARMELO	4,559.57	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46863	11678	44303315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO KAREN YOGJANIS ENRIQUEZ JERONIMO	NIT: E64373783ENRIQUEZ JERONIMO,KAREN YOGJANIS	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46894	11679	44303330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46893	11679	44303335	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46892	11679	44303340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,703.60	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	PAG	CH	46891	11679	44303345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ	3,289.75	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46890	11679	44303350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER	NIT: E68734344CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46889	11679	44303357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46888	11679	44303364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	2,805.43	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46887	11679	44303369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46886	11679	44303374	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,289.75	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46885	11679	44303379	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46884	11679	44303384	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	2,805.43	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46883	11679	44303389	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ	NIT: E64881743LANUZA HERNÁNDEZ,AXEL ARIEL	3,376.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46882	11679	44303394	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ	NIT: E65966925DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER	3,376.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46881	11679	44303399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46880	11679	44303404	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	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: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 36 de 64

Fecha: 18/02/2021

Hora: 12:30:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	PAG	CH	46879	11679	44303409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46878	11679	44303414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA	NIT: E12569998ORTIZ ZEPEDA,MARITZA DEL ROSARIO	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46877	11679	44303419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RIOS SALAZAR	NIT: E69923098RIOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46876	11679	44303424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46875	11679	44303429	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	2,703.60	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46874	11679	44303434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJIA	NIT: E64879823ESTRADA MEJIA,ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46897	11680	44303466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46896	11680	44303471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN. PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46895	11680	44303475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN. PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46898	11681	44303494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO. PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ	NIT: E64880759SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO	5,463.19	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46900	11682	44303512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA. PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO	NIT: E65959911JACINTO,BRAYAN DANIEL	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46899	11682	44303516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA. PARA EL EMPLEADO KEVIN GILDARDO ESTRADA MÉNDEZ	NIT: E71237017ESTRADA MÉNDEZ,KEVIN GILDARDO	3,776.80	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	PAG	CH	46905	11683	44303535	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECIOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46904	11683	44303540	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA	NIT: E64380977MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL	3,776.80	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46903	11683	44303545	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO	NIT: E64875795CARRILLO SINDRO,WILLIAM ENRIQUE	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46902	11683	44303550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA	NIT: E64878632ORTIZ GARCÍA,LUIS EVERARDO	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46901	11683	44303555	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO	NIT: E64875694BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO	3,776.80	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46908	11684	44303602	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46907	11684	44303606	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46906	11684	44303611	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MYNOR ESTUARDO OSORIO AVILA	NIT: E40351961OSORIO AVILA,MYNOR ESTUARDO	17,189.80	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46910	11685	44303625	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN	NIT: E71220269MARTÍNEZ ROLDÁN,GLORIA MARÍA	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46909	11685	44303631	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	5,044.38	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46912	11686	44303645	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	2,978.29	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46911	11686	44303649	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A BIBLIOTECA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	2,740.89	0.00



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

Página: Página 38 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	PAG	CH	46920	11687	44305073	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES	NIT: E64880138GÁLVEZ TORRES,RAQUEL	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46919	11687	44305077	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46918	11687	44305083	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ	NIT: E48133415MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46917	11687	44305087	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARIJO	NIT: E21796924NAVARIJO,EDWIN ALBERTO	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46916	11687	44305095	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46915	11687	44305099	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	3,335.95	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46914	11687	44305103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46913	11687	44305107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46921	11689	44305208	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A CENTROS DE CÓMPUTO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS. PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEÓN GUZMÁN	NIT: E64875782LEÓN GUZMÁN,CARLOS ROBERTO	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46925	11690	44305221	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES. PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULLIO	3,335.95	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46924	11690	44305225	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES. PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46923	11690	44305230	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES. PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES	NIT: E64876656RAMÍREZ SOLARES,KIMBERLY ANALY	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46922	11690	44305236	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES. PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	8,813.65	0.00



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

Página: Página 39 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	PAG	CH	46926	11692	44305254	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS	NIT: E64880244SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO	3,335.95	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46927	11694	44305308	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46933	11695	44305265	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA	2,740.89	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46932	11695	44305269	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR	3,335.95	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46931	11695	44305274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA	5,463.19	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46930	11695	44305281	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	2,347.17	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46929	11695	44305285	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN	3,335.95	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46928	11695	44305290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO	4,625.57	0.00
26/01/2021	PAG	CH	46856	12245	44298330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASESOR EN GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 003-2021	NIT: 58251154LOPEZ,AGUILAR, JUAN, M ANUEL	6,000.00	0.00
26/01/2021	DIR	DP	74883122	13283	44297204	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15666410	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2021	DIR	DP	74883120	13284	44297286	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15666467	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2021	DIR	DP	74883123	13285	44297339	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15666499	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2021	DIR	DP	74883118	13286	44297410	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15666537	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	DIR	DP	74883119	13287	44297427	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15666555	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2021	DIR	DP	74883121	13288	44297439	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15666579	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2021	DIR	DP	74883124	13289	44297465	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15666613	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2021	DIR	DP	74883125,77863938	13290	44298156	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15667980	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	104.00
26/01/2021	DIR	DP	74883126	13291	44298174	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15667992	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2021	DIR	DP	74883127	13292	44298214	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15668020	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/01/2021	DIR	DP	77863988	13293	44300567	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15671571	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	668.50
26/01/2021	DIR	DP	77863989	13294	44300645	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15671582	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	669.00
27/01/2021	NDC	NDC	77863641	546	44311432	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	546,277.36
27/01/2021	DIR	DP	77861063	2686	44293068	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 17:07:39 con número de documento 15660437	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	33,378.62
27/01/2021	PAG	CH	46948	10826	44312010	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CAMPEONATO MUNICIPAL SECTOR HAWAII	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,170.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46949	10827	44312026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CAMPEONATO MUNICIPAL SECTOR HAWAII	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	975.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46950	10828	44312041	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA DONACION A COCODE DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA PARA USO EN PROYECTO DE HUERTOS URBANOS	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	505.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46951	10829	44312050	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS PARA PROYECTO DE HUERTOS COMUNALES, IMPULSADO POR LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,610.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46952	10830	44312073	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS PARA PROYECTO DE HUERTOS COMUNALES, PARA DONACION A COCODE DE ALDEA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	735.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	APB	NDC	46953	10831	44313611	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46953 DEL EXPEDIENTE 10831. PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE FLETE PARA TUBERIA DE VILLA NUEVA PARA CERRITOS CHIQUIMULILLA, PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL MILAGRO CHIQUIMULILLA	NIT: 710393KROCA,AVILA,,JOSE,MATEO	0.00	950.00
27/01/2021	PAG	CH	46953	10831	44312082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE PARA TUBERIA DE VILLA NUEVA PARA CERRITOS CHIQUIMULILLA, PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL MILAGRO CHIQUIMULILLA	NIT: 710393KROCA,AVILA,,JOSE,MATEO	950.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46998	10831	44313621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE PARA TUBERIA DE VILLA NUEVA PARA CERRITOS CHIQUIMULILLA, PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL MILAGRO CHIQUIMULILLA	NIT: 710393KROCA,AVILA,,JOSE,MATEO	950.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46954	10832	44312096	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA MANTENIMIENTO DE LAS FLORES DEL ARRIATE CENTRAL DE LA CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 87164981AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	2,245.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46955	10833	44312100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE PARA TUBERIA DE VILLA NUEVA PARA CERRITOS CHIQUIMULILLA, PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA	NIT: 710393KROCA,AVILA,,JOSE,MATEO	950.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46934	10834	44309829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DEL SECTOR HAWAII DE CHIQUIMULILLA	NIT: 26473267PINEDA,DEL CID,ORANTES,VILMAN,ARACELY	2,900.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47027	10835	44318061	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIEDRIN PARA UTILIZAR EN CONSTRUCCION DE PUENTE EN CASERIO CEDRALES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 69237085TECNOLOGIAS MODERNAS APLICADAS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	1,780.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47028	10836	44318069	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN COMISION DE DESCARGA DE CAMIONES CON VIVERES, PARA ENTREGA A LAS PERSONAS NECESITADAS DE DIFERENTES COMUNIDADES	NIT: 95520287DONIS,MONTERROSO,,ROS A,ISELA	1,961.00	0.00
27/01/2021	APB	NDC	46892	11679	44307863	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46892 DEL EXPEDIENTE 11679. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	0.00	2,703.60
27/01/2021	PAG	CH	46958	11691	44312523	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN	NIT: E64879019CIFUENTES POCÓN,JUAN PABLO	4,625.57	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46957	11691	44312527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	2,851.01	0.00



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

Página: Página 42 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	46956	11691	44312531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL	2,851.01	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46939	11693	44311551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ	NIT: E64878127HERNÁNDEZ PÉREZ,SALVADOR	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46938	11693	44311556	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ	NIT: E64881272CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ,DINA	6,318.99	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46937	11693	44311560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO	NIT: E64880368PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46936	11693	44311566	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO MARLEN GISSELA VÁSQUEZ PACHECO	NIT: E69911838VÁSQUEZ PACHECO,MARLEN GISSELA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46935	11693	44311570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA	NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46960	11697	44312324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46959	11697	44312332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46964	11698	44312338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO JAZMIN JULIETA MORENO MORALES	NIT: E64875429MORENO MORALES,JAZMIN JULIETA	3,776.80	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46963	11698	44312342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIN,MARCO ANTONIO	2,688.65	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46962	11698	44312346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ	NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46961	11698	44312350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,740.89	0.00



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

Página: Página 43 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	46977	11699	44312360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46976	11699	44312364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO HERNÁNDEZ	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46975	11699	44312368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46974	11699	44312372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46973	11699	44312376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA	NIT: E1545132ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46972	11699	44312380	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	2,844.27	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46971	11699	44312384	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46970	11699	44312388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	3,776.80	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46969	11699	44312394	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	3,071.44	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46968	11699	44312398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46967	11699	44312403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	4,625.57	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46966	11699	44312407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46965	11699	44312414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA. PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46988	11700	44312420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALBAÑILERÍA. PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ	NIT: E38566802GARCIA JUAREZ,TOMAS	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: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 44 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	46987	11700	44312424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALBAÑILERÍA. PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ	NIT: E57640889MIJANGOS HERNÁNDEZ,WILSON ESTUARDO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46986	11700	44312428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALBAÑILERÍA. PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46985	11700	44312432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALBAÑILERÍA. PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46984	11700	44312436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALBAÑILERÍA. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46983	11700	44312440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALBAÑILERÍA. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46982	11700	44312444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALBAÑILERÍA. PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46981	11700	44312448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALBAÑILERÍA. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46980	11700	44312452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALBAÑILERÍA. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46979	11700	44312456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALBAÑILERÍA. PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN	NIT: E22837491HERNANDEZ ROMAN,WILDER ADIN	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46978	11700	44312460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALBAÑILERÍA. PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ	NIT: E10586341LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46994	11701	44312479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO	NIT: E64877749MORALES SALGUERO,BOANERGES ESTUARDO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46993	11701	44312484	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	4,197.95	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46992	11701	44312489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JORGE OSWALDO CHINCHILLA RAMÍREZ	NIT: E68734121CHINCHILLA RAMÍREZ,JORGE OSWALDO	4,625.57	0.00



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

Página: Página 45 de 64

Fecha: 18/02/2021

Hora: 12:30:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	46991	11701	44312495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO	3,776.80	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46990	11701	44312500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL	5,463.19	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46989	11701	44312504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46996	11702	44312554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA. PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY	3,726.73	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46995	11702	44312558	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A HERRERÍA Y MECÁNICA. PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS	NIT: E65546366CARDONA NAVAS,JOSÉ HERNÁN	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46997	11703	44312608	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OTROS (RIO GRANDE). PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47000	11704	44313736	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ	NIT: E64877683HERNÁNDEZ,ANIBAL ENRIQUE	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46999	11704	44313743	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47005	11706	44314398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RASTRO MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47004	11706	44314402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RASTRO MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA	NIT: E53134465SAMAYOA PINEDA,ISAIAS	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47003	11706	44314406	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RASTRO MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE	NIT: E69330848MONTEPEQUE,RAMIRO CRISTALES	3,115.52	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47016	11707	44317800	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A GIMNASIO MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47017	11708	44317808	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A CEMENTERIO GENERAL. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47025	11709	44317962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL. PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ	NIT: E26299962DE LA CRUZ JIMÉNEZ,ROBERTO ANTONIO	2,740.89	0.00



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

Página: Página 46 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	47024	11709	44317966	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL. PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47023	11709	44317970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL. PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47022	11709	44317974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL. PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47021	11709	44317978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL. PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ	NIT: E10660067VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47020	11709	44317982	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3,335.95	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47019	11709	44317986	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL. PARA EL EMPLEADO AGAPITO MORALES MARTINEZ	NIT: E7157501MORALES MARTINEZ,AGAPITO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47018	11709	44317990	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47157	11710	44328783	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL. PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47156	11710	44328787	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL. PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ	NIT: E49273603REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47155	11710	44328791	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL. PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47154	11710	44328795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL. PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47080	11711	44326502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A PARQUE CENTRAL. PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47079	11711	44326506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A PARQUE CENTRAL. PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47078	11711	44326510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A PARQUE CENTRAL. PARA EL EMPLEADO RAMIRO BARCO RAMOS	NIT: E65549197BARCO RAMOS,RAMIRO	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: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 47 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	47001	11712	44313751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A FARMACIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47076	11713	44322072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47075	11713	44322076	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47074	11713	44322080	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47073	11713	44322084	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ,ANGELA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47072	11713	44322088	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO	NIT: E68734857PEREZ HURTADO,MARCO HORACIO	3,776.80	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47071	11713	44322103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47070	11713	44322107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47069	11713	44322111	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47068	11713	44322120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47067	11713	44322126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES	NIT: E47223507PINEDA ROSALES,LUIS ENRIQUE	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47066	11713	44322130	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E64880055PEREZ,SANTIAGO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47065	11713	44322134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E65546606PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47064	11713	44322138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA	2,740.89	0.00



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

Página: Página 48 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	47063	11713	44322142	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCENIO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARCENIO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47062	11713	44322146	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47061	11713	44322150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47060	11713	44322154	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E47223525DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47059	11713	44322158	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEL	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47058	11713	44322162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47057	11713	44322167	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL	4,625.57	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47056	11713	44322173	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47055	11713	44322177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47054	11713	44322183	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47053	11713	44322189	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ	NIT: E57107851PELÁEZ CRUZ,WILLIAM ALEXANDER	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47052	11713	44322193	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA	NIT: E12371763CARIAS GARCIA,BYRON DANIEL	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47051	11713	44322198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	4,625.57	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47050	11713	44322204	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	4,625.57	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	47049	11713	44322213	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47048	11713	44322223	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	1,845.10	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47047	11713	44322227	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA	NIT: E45556101REVOLORIO GARCIA,JOSE PAULINO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47046	11713	44322239	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47045	11713	44322243	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO WILBER JOSUÉ GONZÁLEZ MIJANGOS	NIT: E69908140GONZÁLEZ MIJANGOS,WILBER JOSUÉ	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47044	11713	44322249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47043	11713	44322253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO NERY ESTUARDO CARRILLO Y CARRILLO	NIT: E66507132CARRILLO Y CARRILLO,NERY ESTUARDO	3,776.80	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47042	11713	44322259	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA	NIT: E45556219HERNANDEZ SILVA,EDWIN DANIEL	3,108.78	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47041	11713	44322264	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	4,625.57	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47040	11713	44322270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	3,776.80	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47039	11713	44322274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS	NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47038	11713	44322278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47037	11713	44322282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45010629CASTILLO SOLARES,MARIO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47036	11713	44322286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	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: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 50 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	47035	11713	44322290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ BENILDO GOMEZ ZEPEDA	NIT: E71270792GOMEZ ZEPEDA,JOSÉ BENILDO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47034	11713	44322294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ	NIT: E47241677SALAZAR LOPEZ,FREDY OTTONIEL	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47033	11713	44322298	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS	NIT: E58289018LORENZO SANTOS,VICTOR HUGO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47032	11713	44322303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ	NIT: E65548954DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL	4,625.57	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47031	11713	44322307	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47030	11713	44322311	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47029	11713	44322315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,923.63	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47081	11714	44326523	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47111	11715	44327679	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES	NIT: E38562295GONZALES TORRES,BERNY ESAU	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47110	11715	44327683	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ	NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47109	11715	44327687	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47108	11715	44327691	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO TERESITA DE JESÚS MARROQUÍN AGUILAR	NIT: E69909494MARROQUÍN AGUILAR,TERESITA DE JESÚS	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47107	11715	44327695	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES	NIT: E20683613NAVARIJO BATRES,JUANA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47106	11715	44327699	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN	NIT: E4555963GARCIA GAITAN,RODOLFO	2,740.89	0.00



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

Página: Página 51 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	47105	11715	44327703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47104	11715	44327707	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA	NIT: E47223522GAMEZ DEL AGUILA,LUIS DAVID	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47103	11715	44327711	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ	NIT: E40684386VASQUEZ PEREZ,OSWALDO ARMANDO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47102	11715	44327715	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO TEÓFILO ARNALDO DEL CID MORALES	NIT: E57725766DEL CID MORALES,TEÓFILO ARNALDO	3,335.95	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47101	11715	44327719	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS	NIT: E39127559JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN	530.49	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47100	11715	44327723	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ZURIEL PÉREZ PÉREZ	NIT: E52573606PÉREZ PÉREZ,FRANKLIN ZURIEL	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47099	11715	44327727	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47098	11715	44327731	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ	NIT: E47792569ESCOBAR JIMENEZ,EDGAR RENATO	1,856.73	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47097	11715	44327735	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SOLORZANO ORON	NIT: E39132866SOLORZANO ORON,CARLOS EDUARDO	1,591.48	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47096	11715	44327739	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47095	11715	44327743	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO PALMA ALVIZURIS	NIT: E69922062PALMA ALVIZURIS,JESÚS ALBERTO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47094	11715	44327747	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47093	11715	44327751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO	NIT: E58288939MARTÍNEZ INTERIANO,ESLER ADÁN	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47092	11715	44327755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	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: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 52 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	47091	11715	44327759	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL	NIT: E68734569VEGA GUDIEL,REISON ALEXIS	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47090	11715	44327763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ	NIT: E39129766TOSCANO RAMIREZ,LUIS MANUEL	1,591.48	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47089	11715	44327767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	3,071.44	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47088	11715	44327771	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47087	11715	44327775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39128530HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47086	11715	44327779	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES	NIT: E38567602SEGURA GONZALES,ALEJANDRINA MARIA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47085	11715	44327783	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA	NIT: E64875845ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47084	11715	44327787	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47083	11716	44326539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO. PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47082	11716	44326544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO. PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA	NIT: E64875953SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO	7,138.42	0.00
27/01/2021	APB	NDC	47112	11717	44328726	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47112 DEL EXPEDIENTE 11717. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA	NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS	0.00	2,740.89
27/01/2021	PAG	CH	47128	11717	44328352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ	NIT: E1654315LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47127	11717	44328356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	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: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 53 de 64

Fecha: 18/02/2021

Hora: 12:30:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	47126	11717	44328362	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES	NIT: E66676527PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES.REINA ELIZABETH	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47125	11717	44328366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS.RAMIRO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47124	11717	44328373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47123	11717	44328377	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47122	11717	44328381	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47121	11717	44328386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCIA AVILA	NIT: E64878259GARCIA AVILA,EDY ARISTIDES	4,625.57	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47120	11717	44328390	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47119	11717	44328394	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ	NIT: E39130838GIRON HERNANDEZ,NORMA LETICIA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47118	11717	44328398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47117	11717	44328402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBHEYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBHEYDA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47116	11717	44328406	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47115	11717	44328410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47114	11717	44328414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA 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: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 54 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	47113	11717	44328418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47112	11717	44328422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA	NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47002	11718	44313761	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE . PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	15,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46947	11729	44311637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 13, 14, 20 Y 27 DE ENERO 2021 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	11,500.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46946	11729	44311641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 13, 14, 20 Y 27 DE ENERO 2021 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	11,500.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46945	11729	44311645	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 13, 14, 20 Y 27 DE ENERO 2021 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	11,500.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46944	11729	44311649	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 13, 14, 20 Y 27 DE ENERO 2021 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	11,500.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46943	11729	44311653	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 13, 14, 20 Y 27 DE ENERO 2021 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	11,500.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46942	11729	44311657	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 13, 14, 20 Y 27 DE ENERO 2021 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	11,500.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46941	11729	44311661	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 13, 14, 20 Y 27 DE ENERO 2021 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	11,500.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	46940	11729	44311665	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 13, 14, 20 Y 27 DE ENERO 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	11,500.00	0.00



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

Página: Página 55 de 64

Fecha: 18/02/2021

Hora: 12:30:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	47014	11730	44315638	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47013	11730	44315642	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ	NIT: E70689551ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47012	11730	44315646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47011	11730	44315650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47010	11730	44315654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE	NIT: E1523045CERMEÑO BOTE,OSCAR AUGUSTO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47009	11730	44315658	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL	NIT: E1530780ARANA TAPAL,JOSE HUMBERTO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47008	11730	44315662	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47007	11730	44315666	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47006	11730	44315674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47015	11732	44316106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL DE DOS MIL QUETZALES EXACTOS A EL SEÑOR FAGNER ARTURO HERNANDEZ GIL. PARA EL EMPLEADO FAGNER ARTURO HERNANDEZ GIL	NIT: E39125136HERNANDEZ GIL,FAGNER ARTURO	2,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47026	11733	44317996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA. PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,703.60	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47077	11734	44323103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL ENERO 2021 A WILLIAN ERNESTO GARCÍA GARCÍA. PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCÍA GARCÍA	NIT: E68191021GARCIA GARCIA,WILLIAN ERNESTO	1,333.33	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47147	11735	44328429	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47146	11735	44328434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	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: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 56 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	47145	11735	44328436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47144	11735	44328438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47143	11735	44328440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47142	11735	44328442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47141	11735	44328444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47140	11735	44328446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47139	11735	44328448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47138	11735	44328450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47137	11735	44328452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47136	11735	44328454	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47135	11735	44328456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47134	11735	44328458	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47133	11735	44328460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47132	11735	44328462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL	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: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 57 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	PAG	CH	47131	11735	44328464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NARCISO ROMERO	NIT: E1658821ROMERO,NARCISO	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47130	11735	44328466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA	NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47129	11735	44328468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47153	11736	44328475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR	NIT: E64880637MÉNDEZ SALAZAR,JOSÉ EDUARDO	3,335.95	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47152	11736	44328479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO	NIT: E64876685MARROQUÍN ACEITUNO,JOSMÁN	3,335.95	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47151	11736	44328483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO	NIT: E68734489ESTRADA ALONZO,DANIA SOFÍA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47150	11736	44328487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ	NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47149	11736	44328491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ	NIT: E64875493SOLARES HERNÁNDEZ,MARUBENY	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47148	11736	44328497	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2,740.89	0.00
27/01/2021	PAG	CH	47158	11737	44328804	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA	NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS	2,740.89	0.00
27/01/2021	DIR	DP	77861272	13295	44317822	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15682363	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/01/2021	DIR	DP	77861271	13296	44317829	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15682379	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/01/2021	DIR	DP	77861067	13297	44317864	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15682413	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,885.00



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

Página: Página 58 de 64

Fecha: 18/02/2021

Hora: 12:30:57

R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	DIR	DP	77861064	13298	44317998	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15682425	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,905.00
27/01/2021	DIR	DP	77861066	13299	44318008	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15682441	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,455.00
27/01/2021	DIR	DP	77861065	13300	44318021	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15682448	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
27/01/2021	DIR	DP	77861068	13301	44318027	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15682468	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,575.00
28/01/2021	PFR	CH	47179	25	44335631	CUARTA LIQUIDACION MUNICIPAL DEL FONDO ROTATIVO DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	12,444.07	0.00
28/01/2021	DIR	DP	77865087	2687	44304482	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 16:37:54 con número de documento 15674388	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	26,883.49
28/01/2021	PAG	CH	47174	10837	44334620	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA UTILIZAR EN FINAL DE CAMPEONATO NAVIDEÑO DEL SECTOR LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 35239417HERRERA,LOPEZ,,CESAR,ANTONIO	3,325.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47175	10838	44334641	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 EQUIPOS DE COMPUTACION PARA DONACION A INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL	16,900.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47176	10839	44334669	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA LOS VEHICULOS Y LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 12770744DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA	17,640.00	0.00
28/01/2021	APB	NDC	47050	11713	44333904	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47050 DEL EXPEDIENTE 11713. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	0.00	4,625.57
28/01/2021	APB	NDC	47006	11730	44333858	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47006 DEL EXPEDIENTE 11730. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO	0.00	2,740.89
28/01/2021	APB	NDC	47177	11738	44336023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47177 DEL EXPEDIENTE 11738. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 AL SEÑOR IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO	0.00	2,740.89
28/01/2021	PAG	CH	47177	11738	44335013	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 AL SEÑOR IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO	2,740.89	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2021	APB	NDC	47178	11739	44336034	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47178 DEL EXPEDIENTE 11739. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 AL SEÑOR RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	0.00	4,625.57
28/01/2021	PAG	CH	47178	11739	44335089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 AL SEÑOR RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	4,625.57	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47180	11740	44336549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 AL SEÑOR IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA	NIT: E64878517GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO	1,722.30	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47181	11741	44336566	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 AL SEÑOR RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ	NIT: E65549090BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO	3,692.93	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47159	12247	44330594	PAGO DE DOCUMENTO 50% PAGO DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO, CALCULO DE NOMINA, CONTROL DE EXPEDIENTE Y MARCAJE DE PERSONAL	NIT: 7540442FLORES,GODINEZ,,GUILLERMO,	7,500.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47160	12248	44330711	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO NIS 3201896 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	98,211.25	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47161	12249	44330886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, NIS 6564132, 6563452, 6563390, 6397988, 6404531, 6321201, 6321160, 6062547, 5619288, 5988939, 5933775,5563511,,5560857, 5452395, 5365242, 5319771, 3305688, 6528259Y 3214524	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	242,279.10	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47162	12250	44331025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIS,6287474,6192852, 5697226, 6049570, 6049568, 6049567, 6049563, 6049562, 5989973, 5946178, 5933778, 5852092, 5784063, 5494452, 5493647, 3202919, 3202193 Y 3201992	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,391.26	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47163	12251	44331577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA DE TRANSITO SEGUN CONTRATO NUMERO 004-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO,	8,000.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47164	12252	44331707	PAGO DE DOCUMENTO POR HONRARIOS DE SERVICIS TECNICO COMO COORDINADOR DE OPREACIONES DE LA POLICIA DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 15746380HERNANDEZ,GRIJALVA,,GEOVANNI,	4,500.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47165	12253	44331840	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR EN TEMAS DE AMBIENT Y RIESGO, SEGUN CONTRATO NO. 007-2021 DEL MES DE ENERO 2021	NIT: 3802035GAITAN,SAMAYOA,,JOSE,M ANUEL	3,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2021	PAG	CH	47166	12254	44331904	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 16596080DUARTE,ESCOBAR,,EDGAR ,ANTONIO	3,000.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47167	12255	44332161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO POZO MECANICO DE AGUA POABLE ENA ALDEA PIEDRA GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE DICIEMBRE 2020 AL 15 DE ENERO 2021	NIT: 60010908PEREZ,ARRECS,,JULIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47168	12256	44333016	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES, AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA, LOS DIAS LUNES 25, MIECOLES 27 Y VIERNES 29 DE ENERO 2021	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	1,260.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47169	12257	44333599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DONATIVO A BOMBEROS DE ALDEA ESTACION CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA 96 ESTACION	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	1,000.00	0.00
28/01/2021	APB	NDC	47170	12258	44333736	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47170 DEL EXPEDIENTE 12258. Pago de APOYO ECONOMICO ESTACION 96 DE BOMBEROS DE ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	0.00	8,500.00
28/01/2021	PAG	CH	47170	12258	44333605	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO ESTACION 96 DE BOMBEROS DE ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	8,500.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47173	12258	44333753	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO ESTACION 96 DE BOMBEROS DE ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	8,500.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47171	12259	44333621	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO ESTACION 38 DE BOMBEROS DE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 82222940XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47172	12260	44333627	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO ESTACION 38 DE BOMBEROS DE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	8,000.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	47182	12261	44347365	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DURANTE EL MES DE ENERO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 01-2021	NIT: 22549943AVILA,,MANUEL,ARTURO	28,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2021	DIR	DP	74883066	13302	44336588	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15698918	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
28/01/2021	DIR	DP	74883058	13303	44336624	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15698966	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
28/01/2021	DIR	DP	74883063	13304	44336645	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15699011	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
28/01/2021	DIR	DP	74883067	13305	44336682	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15699045	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
28/01/2021	DIR	DP	74883057	13306	44337652	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15701125	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
28/01/2021	DIR	DP	74883065	13307	44337694	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15701161	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/01/2021	DIR	DP	74883061	13308	44337727	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15701190	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	295.00
28/01/2021	DIR	DP	74883064	13309	44338090	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15701413	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/01/2021	DIR	DP	74883062	13310	44338242	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15701543	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/01/2021	DIR	DP	74883068	13311	44338393	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15701567	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	251.00
28/01/2021	DIR	DP	74883059	13312	44338456	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15701590	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
28/01/2021	DIR	DP	74883056	13313	44338561	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15701640	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
28/01/2021	DIR	DP	74883070	13314	44338617	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15701672	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
28/01/2021	DIR	DP	74883060	13315	44338684	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15701713	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
28/01/2021	DIR	DP	74883069	13316	44338775	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15701729	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	207.00
29/01/2021	DIR	DP	77865138	2688	44327131	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 17:28:35 con número de documento 15686010	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	62,863.10
29/01/2021	DIR	DP	51020057	2689	44350631	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 17:04:58 con número de documento 15709419	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	58,127.28
29/01/2021	DIR	DP	19915675	2690	44379889	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 17:22:08 con número de documento 15725819	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	62,631.90
29/01/2021	PAG	CH	47184	11742	44359950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE ENERO 2021 AL SEÑOR MARCO ANTONIO LÓPEZ DÍAZ PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	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: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 62 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	PAG	CH	47185	11743	44359983	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE LA DIFERENCIA FALTANTE DEL SALARIO MES DE ENERO AL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIIN. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIIN	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIIN,MARCO ANTONIO	52.24	0.00
29/01/2021	PAG	CH	47183	12263	44357817	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, COMO SUPERVISOR DE OBRAS, DURANTE EL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO NO. 011-2021 BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIA 188	NIT: 40902366AGUILAR,MEJIA,,LUIS,ALBERTO	9,000.00	0.00
29/01/2021	PAG	CH	47186	12264	44362864	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL ALDEA EL AHUMADO, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 97798916ARRIOLA,PEREZ,,HECTOR, RODOLFO	89,800.00	0.00
29/01/2021	PAG	CH	47187	12265	44376854	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE 13 HORAS DE MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULA EN RIO LOS ESCLAVOS RUTA ALDEA PINZON DE Q. 300.00 CADA HORA	NIT: 16931556GUDIEL,ROBLEDO,,LUIS,ES TUARDO	3,900.00	0.00
29/01/2021	DIR	DP	74883346	13317	44358233	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15716285	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/01/2021	DIR	DP	74883347	13318	44358278	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15716314	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/01/2021	DIR	DP	74883348	13319	44358597	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15716414	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/01/2021	DIR	DP	74883342	13320	44358681	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15716518	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/01/2021	DIR	DP	74883343	13321	44358707	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15716549	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/01/2021	DIR	DP	74883344	13322	44358765	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15716586	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/01/2021	DIR	DP	74883345	13323	44358811	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15716619	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/01/2021	DIR	DP	77865176	13324	44359847	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15717324	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	DP	77865174	13325	44359961	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15717361	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	DP	77865173	13326	44360024	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15717386	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	DP	77865175	13327	44360088	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15717408	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	DP	74882031	13328	44362866	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718823	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	DIR	DP	74882029	13329	44362943	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718840	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
29/01/2021	DIR	DP	74882032	13330	44363078	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718870	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	DP	74882028	13331	44363245	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718895	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
29/01/2021	DIR	DP	74882033	13332	44363318	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718925	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	DP	74882024	13333	44363489	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718976	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
29/01/2021	DIR	DP	74882025	13334	44363801	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15719074	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
29/01/2021	DIR	DP	74882027	13335	44363896	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15719095	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	380.00
29/01/2021	DIR	DP	74882026	13336	44363941	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15719118	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	250.00
29/01/2021	DIR	DP	74882030	13337	44363984	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15719147	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	248.00
29/01/2021	DIR	DP	51023092	13338	44370455	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15723346	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,003.80
29/01/2021	DIR	DP	51023096	13339	44370515	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15723357	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,068.00
29/01/2021	DIR	DP	51023099	13340	44370595	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15723390	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	679.50
29/01/2021	DIR	DP	51023093	13341	44370658	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15723409	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	621.70
29/01/2021	DIR	DP	77861470	13342	44370745	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15723425	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	873.50
29/01/2021	DIR	DP	51023095	13343	44371089	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15723451	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	484.00
29/01/2021	DIR	DP	51023097	13344	44371251	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15723469	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	348.50
29/01/2021	DIR	DP	51023094	13345	44371335	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15723490	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,442.50
29/01/2021	DIR	DP	51023098	13346	44371490	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15723590	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	437.50
29/01/2021	DIR	DP	77861467	13347	44371540	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15723625	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	353.50



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

Página: Página 64 de 64
Fecha: 18/02/2021
Hora: 12:30:57
R00816167.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	DIR	DP	77861468	13348	44372760	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15724185	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	334.00
29/01/2021	DIR	DP	51023185	13349	44372841	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15724205	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	377.50
TOTAL DE LA CUENTA:								4,678,040.58	5,167,000.36
SALDO DE LA CUENTA:									2,329,958.19
TOTAL DEL BANCO:								6,697,786.79	7,186,746.57
SALDO DEL BANCO:									2,329,958.19
TOTALES:								6,697,786.79	7,186,746.57
SALDO TOTAL:									2,330,458.19