



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 1 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 630008930 MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA/APORTES - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<u>0.00</u>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<u>0.00</u>

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

**CUENTA MONETARIA: 3154008627 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA - SALDO INICIAL: 2,401,162.27**

02/02/2024	NDC	NDC	118547275	602	56309171	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	4,088.45
05/02/2024	PAT	CH	61832	898	56327904	PAGO DEL 10% DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADA POR LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,673.82	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61811	1793	56325152	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO MANUEL ARNALDO LEMUS	NIT: E9652403LEMUS,MANUEL ARNALDO	900.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61812	1793	56325155	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO JOSE ROLANDO MONROY BARRIENTOS	NIT: E10121362MONROY BARRIENTOS,JOSE ROLANDO	900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 2 de 40

Fecha: 19/03/2024

Hora: 15:08:41

R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	CH	61813	1793	56325158	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO JOSE GUILLERMO PALMA LEMUS	NIT: E10254493PALMA LEMUS,JOSE GUILLERMO	900.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61814	1793	56325161	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO TICAS MONROY	NIT: E10122362TICAS MONROY,RIGOBERTO	900.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61815	1793	56325164	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO SIXTO ARROYO	NIT: E10122034ARROYO,SIXTO	900.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61816	1793	56325167	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO POLONIO MONROY CORONADO	NIT: E9651901MONROY CORONADO,POLONIO	900.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61817	1793	56325170	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR DUARTE RODRIGUEZ	NIT: E10915723DUARTE RODRIGUEZ,JOSÉ VICTOR	900.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61818	1793	56325173	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO ALVARO DE JESUS MARROQUIN CENTES	NIT: E15802761MARROQUIN CENTES,ALVARO DE JESUS	900.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61819	1793	56325176	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL ARGUETA TERCERO	NIT: E10254894ARGUETA TERCERO,MIGUEL ANGEL	900.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61820	8518	56326654	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS ELECTRICISTAS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 27292657GUERRA,AGUIRRE,,GERSO N,SAMUEL	3,708.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61821	8521	56326724	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION INTERNACIONAL PROPIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 18266215CARPIO,GUERRA,,AXEL,NA TANAEL	4,625.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61822	8562	56326844	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DULCE Y REFRESCOS POR ACTIVIDAD CULTURALES Y DE FIN DE AÑO 2023 REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA,JUTIAPA.	NIT: 113039956UNIÓN G&Z, SOCIEDAD ANÓNIMA	557.35	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61823	8566	56326921	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA LLANTA NUEVA PARA MOTOCICLETA HONDA ROJA M556DPC AL SERVICIO DE ELECTRICISTAS MUNICIPALES	NIT: 15899241DURAN,SALAZAR,,ERWIN, OSVALDO	490.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 3 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	CH	61824	8593	56326939	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHÓN ALISADOR MARCA CN MACHINE,MODELO CNSP-C,ACERO DE 91.4 CMS DE LARGO, CEPILLO APLICADOR DE 36" FIBRAS PLASTICAS, CIZADOR MARCA CLEFORM DE 6X6 PARA USO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 113039956UNIÓN G&Z, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,235.25	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61825	8594	56326956	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIALETA PLÁSTICA RECTANGULAR COLOR AMARILLA Y BLANCO/ROJO TAMAÑO 115* 80* 16MM, PESO 92G PARA USO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	20,100.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61826	8595	56326973	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLO DE CINTA REFLECTIVA COLOR BLANCO/ROJO DE 2"X45.72 METROS PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE RODADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	595.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61827	8596	56326990	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHÓN ALISADOR MARCA CN MACHINE,MODELO CNSP-C,ACERO DE 91.4 CMS DE LARGO, CEPILLO APLICADOR DE 36" FIBRAS PLASTICAS, CIZADOR MARCA CLEFORM DE 6X6 PARA USO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	7,950.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61828	8597	56327008	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CLAVO ACERADO DE 2-1/2"X5/16" PARA VIALETA PLÁSTICA, PARA USO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	9,600.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61829	8599	56327036	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARNE PARA HORNEAR PARA ATENCIÓN A PERSONAS QUE ASISTIERON AL ACTO DE TOMA DE POSESIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 66513480ESCOBAR,BERRIOS,,LUIS,E DUARDO	5,100.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61830	8600	56327042	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BALONES DE FUTBOL EN APOYO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE LA TORERA Y SANTA GERTRUDIS,AGUA BLANCA,JUTIAPA.	NIT: 20400772CHINCHILLA,AGUIRRE,,RO NY,CAIN	480.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61831	8603	56327051	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS PARA VEHICULO DE BARANDA Y MAQUINARIA PROPIA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA.	NIT: 15899241DURAN,SALAZAR,,ERWIN, OSVALDO	1,800.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61833	31559	56327882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADA POR LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	33,819.84	0.00
06/02/2024	DIR	DP	77584537	2292	56331308	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25260591	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
06/02/2024	DIR	DP	77580732	2910	56303974	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:26:28 con número de documento 25228782	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	12,790.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 4 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2024	DIR	DP	77586107	2911	56317484	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:13:27 con número de documento 25244728	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	23,530.50
06/02/2024	DIR	DP	77584536	2912	56334286	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:19:12 con número de documento 25263625	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	18,003.00
07/02/2024	APB	NDC	61839	1794	56358159	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61839 DEL EXPEDIENTE 1794. Pago de PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	900.00
07/02/2024	PAG	CH	61839	1794	56357773	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	900.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61840	1797	56358378	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO ISABEL MONROY MONTENEGRO	NIT: E10255044MONROY MONTENEGRO.ISABEL	900.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61845	8601	56360550	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA PARA USO EN ACTIVIDADES DEL DÍA DEL NIÑO 2023	NIT: 57121524SALGUERO,MONTOYA,,GR EYSI,YOJARI	738.50	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61841	8606	56358261	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA CONCRETERA , MOTOCIERA MUNICIPAL Y PARA MOTOR DE AGUA ALDEA MONTE RICO AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 21140901CASTAÑEDA,ESPINO,,HILD A.AZUCENA	815.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61846	8607	56360554	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA PARA BODEGA MUNICIPAL Y HOJAS BOND OFICIO PARA OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 57121524SALGUERO,MONTOYA,,GR EYSI,YOJARI	3,190.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61842	8610	56358365	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA SERVICIO DE MECANICA PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y CORTADORA DE PAVIMENTO.E45363	NIT: 49565028DUARTE,RIVERA,,RENALD Y,AMILCAR	2,430.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61843	8612	56359795	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MECANICA PARA VEHICULO HILUX COLOR BLANCO PLACA 0542BBT PROPIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA .	NIT: 18266215CARPIO,GUERRA,,AXEL,NA TANAEL	18,350.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61834	8613	56352610	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y FILTROS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO MENOR DE 250 HORAS PARA LA RETROEXCAVADORA 416 L9P 1063 DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	22,788.44	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61835	8614	56352687	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y FILTROS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO MENOR DE 250 HORAS PARA EL PATROL 120K SZN 908 DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	14,774.70	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 5 de 40  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 15:08:41  
R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	CH	61836	8615	56352674	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA USO EN SERVICIO A RETROEXCAVADORA 416E MFG 2543 PROPIA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	22,129.90	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61837	31534	56353014	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PINCHAZO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, VEHICULO DE BARANDA Y MOTOCICLETA A SERVICIO DE LA OFICINA DE LA OMAP.	NIT: 15899241DURAN,SALAZAR,,ERWIN, OSVALDO	1,380.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61844	31556	56359714	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITES Y REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y PARTICULARES A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA.	NIT: 49565028DUARTE,RIVERA,,RENALD Y,AMILCAR	1,435.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61838	31558	56353042	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA EN LA INSTALACION DE LAMINA DEL TECHO DE 36X20,ELABORCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 32X65 DE ALTO POR 45 DE ANCHO,REMODELACION DE UNA BANQUETA,REPARACION DE UN CANAL DE AGUA PLUVIAL Y 90 METROS DE REPELLO EN LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN FKENNEDY JORNADA MATUTINA.	NIT: 94077991FELIPE,VASQUEZ,,FRANCIS CO,	8,000.00	0.00
08/02/2024	NDC	NDC	77586765	603	56366211	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	128,695.15
08/02/2024	PAG	CH	61852	1798	56367038	PAGO DE LA PLANILLA PRIMERA Y UNICA PLANILLA DE PAGO DEL 100% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL EDGAR FERNANDO ESCOBAR MEDA TOTAL PAGADO 100% PARA EL EMPLEADO EDGAR FERNANDO ESCOBAR MEDA	NIT: E86661285ESCOBAR MEDA,EDGAR FERNANDO	6,798.57	0.00
08/02/2024	DIR	DP	77584867	2293	56356768	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25296136	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,160.00
08/02/2024	DIR	DP	7586567 7758473:	2913	56348588	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:55:40 con número de documento 25280910	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	222,103.37
08/02/2024	DIR	DP	77584866	2914	56360001	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:53:27 con número de documento 25300335	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	24,123.50
08/02/2024	PAG	CH	61856	8560	56367757	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIZZAS DE 5 CARNES EXTRAGRANDE PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE POSESIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL PERIODO 2024-2028	NIT: 102437793NOVA & GUERRA COPROPIEDAD	1,470.00	0.00
08/02/2024	PAG	CH	61855	8602	56367448	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ELABORACIÓN DE BOBEDA DEL SEÑOR ALEJANDRO ANTONIO AGUIRRE SANDOVAL.	NIT: 6688470AGUSTIN,,ADOLFO,ANTONIO	830.50	0.00
08/02/2024	PAG	CH	61854	8604	56367198	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y LIBRERÍA PARA SURTIR BODEGA Y PODER CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA.	NIT: 45817669SUDESTE, S.A.	13,585.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 6 de 40**

**Fecha: 19/03/2024**

**Hora: 15:08:41**

**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2024	PAG	CH	61847	8605	56366514	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA AYUDA HUMANITARIA Y ELABORACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 6688470AGUSTIN,,ADOLFO,ANTONIO	17,908.50	0.00
08/02/2024	PAG	CH	61848	8609	56366527	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES CON CEDE EN AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 57121524SALGUERO,MONTOYA,,GREYSI,YOJARI	246.25	0.00
08/02/2024	PAG	CH	61849	8611	56366549	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y ACEITES PARA CAMION TREN DE ASEO,MOTOCICLETAS PARTICULARES Y MUNICIPALES Y GENERADOR MUNICIPAL.	NIT: 49565028DUARTE,RIVERA,,RENALDY,AMILCAR	2,630.00	0.00
08/02/2024	PAG	CH	61853	8616	56367007	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRAS DE CARNE PARA HORNEAR PARA USO EN LA CENA DEL EVENTO CULTURAL Y SOCIAL DE TOMA DE POSESIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES EL DÍA 15 DE ENERO 2024.	NIT: 9418628GODOY,TELLO,,JULIO,CESAR	5,100.00	0.00
08/02/2024	PAG	CH	61850	31555	56366322	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MECÁNICA EN PINCHAZO PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 15899241DURAN,SALAZAR,,ERWIN,OSVALDO	1,040.00	0.00
08/02/2024	PAG	CH	61851	31561	56366332	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA LEONOR ACOSTA QUIEN FALLECIO EL DIA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,023 DE ALDEA SANTA TEREZA, AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBENIA,MAGALY	2,300.00	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61858	1792	56373266	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO LOPEZ GARCIA	NIT: E95374547LOPEZ GARCIA,PEDRO PABLO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61859	1792	56373272	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO SUJELY CONSUELO SANDOVAL Y SANDOVAL	NIT: E10098867SANDOVAL Y SANDOVAL,,SUJELY CONSUELO	9,952.85	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61860	1792	56373277	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ERICK IVAN GOMEZ MATTA	NIT: E9651966GOMEZ MATTA,ERICK IVAN	3,773.96	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61861	1792	56373281	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO EGO HUMBERTO GONZALEZ RAMIREZ	NIT: E95372104GONZALEZ RAMIREZ,EGO HUMBERTO	3,512.29	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 7 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61862	1792	56373286	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO SANDOVAL DE LEON	NIT: E10110564SANDOVAL DE LEON,LUIS ALBERTO	4,941.72	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61863	1792	56373291	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR GUERRA CAMEROS	NIT: E10231581GUERRA CAMEROS,JULIO CÉSAR	31,489.54	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61864	1792	56373296	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO EDVIN ALFREDO GUERRA Y GUERRA	NIT: E10323061GUERRA Y GUERRA,EDVIN ALFREDO	11,447.82	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61865	1792	56373303	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ELÍAS ELISEO ESCOBAR ARGUETA	NIT: E10231584ESCOBAR ARGUETA,ELÍAS ELISEO	4,787.08	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61866	1792	56373311	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO SANDOVAL AGUILAR	NIT: E10231582SANDOVAL AGUILAR,JORGE ALBERTO	3,375.74	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61867	1792	56373315	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEL ANTONIO DUARTE MARTINEZ	NIT: E95375542DUARTE MARTINEZ,ROMEL ANTONIO	3,159.61	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61868	1792	56373319	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO EMILIO ANTONIO SANDOVAL NOGUERA	NIT: E58687637SANDOVAL NOGUERA,EMILIO ANTONIO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61869	1792	56373324	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ALBA YOMARA CARADO ESCOBAR	NIT: E95378974CARADO ESCOBAR,ALBA YOMARA	3,695.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61870	1792	56373329	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO CASTAÑEDA ESPINO	NIT: E10122350CASTAÑEDA ESPINO,PEDRO PABLO	3,095.97	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 8 de 40

Fecha: 19/03/2024

Hora: 15:08:41

R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61871	1792	56373335	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO VIOLETA AMARILIS PALMA ESPINO	NIT: E10122557PALMA ESPINO,VIOLETA AMARILIS	5,279.48	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61872	1792	56373339	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CRISTID MAYBELY MARTINEZ ORTIZ	NIT: E10108075MARTINEZ ORTIZ,CRISTID MAYBELY	3,335.95	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61873	1792	56373344	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO BRENDA LILIANA SANDOVAL SANABRIA	NIT: E95376066SANDOVAL SANABRIA,BRENDA LILIANA	3,600.46	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61874	1792	56373350	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE HERNAN ORTIZ AGUIRRE	NIT: E10109892ORTIZ AGUIRRE,JOSE HERNAN	3,773.96	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61875	1792	56373355	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ARACELY SANDOVAL CARPIO	NIT: E10353358SANDOVAL CARPIO,ARACELY	4,608.07	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61876	1792	56373360	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA LISSETH MARTINEZ CARPIO	NIT: E10108928MARTINEZ CARPIO,MARIA LISSETH	5,178.08	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61877	1792	56373366	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MARÍA OSBELIA AGUIRRE CASTAÑEDA	NIT: E26502125AGUIRRE CASTAÑEDA,MARÍA OSBELIA	4,376.74	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61878	1792	56373370	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO WILFRIDO OVIDIO OROZCO MIRANDA	NIT: E10083207OROZCO MIRANDA,WILFRIDO OVIDIO	3,512.29	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61879	1792	56373374	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CASTA MELIZA CARPIO ESCOBAR	NIT: E44115936CARPIO ESCOBAR,CASTA MELIZA	3,424.12	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 9 de 40  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 15:08:41  
R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61880	1792	56373378	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ANA LUCIA PALMA RAYMUNDO DE GUERRA	NIT: E95373982PALMA RAYMUNDO DE GUERRA,ANA LUCIA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61881	1792	56373382	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO JUAREZ SANCHEZ	NIT: E95324787JUAREZ SANCHEZ,JOSE ALFREDO	3,247.78	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61882	1792	56373387	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE EFRAIN MORALES ORTIZ	NIT: E95372905MORALES ORTIZ,JORGE EFRAIN	3,512.29	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61883	1792	56373393	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO DUARTE	NIT: E10098697DUARTE,CARLOS ESTUARDO	8,264.30	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61884	1792	56373398	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN CAMEROS RAMIREZ	NIT: E92097923CAMEROS RAMIREZ,OSCAR JONATAN	4,536.75	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61885	1792	56373403	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO GILBERTO DE JESUS JÁCOME	NIT: E24578741JÁCOME,GILBERTO DE JESUS	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61886	1792	56373407	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO NELSON OMAR SANDOVAL AGUIRRE	NIT: E50647352SANDOVAL AGUIRRE,NELSON OMAR	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61887	1792	56373411	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ALMA CONSUELO CALDERON SANDOVAL	NIT: E90167335CALDERON SANDOVAL,ALMA CONSUELO	3,335.95	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61888	1792	56373417	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE ADELSON BARRIENTOS PEREZ	NIT: E64362046BARRIENTOS PEREZ,JOSE ADELSON	3,940.78	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 10 de 40**

**Fecha: 19/03/2024**

**Hora: 15:08:41**

**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61889	1792	56373422	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	NIT: E64363007JIMENEZ VASQUEZ,ANGEL ANTONIO	3,644.54	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61890	1792	56373429	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO YULMA LISSETH SANDOVAL CAMPOS	NIT: E57362145SANDOVAL CAMPOS,YULMA LISSETH	4,376.74	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61891	1792	56373433	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ALVARO GODOY DUARTE	NIT: E10250153GODOY DUARTE,ALVARO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61892	1792	56373438	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CROSWIN EDGARDO GUERRA GUERRA	NIT: E16278275GUERRA GUERRA,CROSWIN EDGARDO	5,191.96	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61893	1792	56373443	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO PIEDAD DE MARIA ESPINO CASTAÑEDA	NIT: E10109226ESPINO CASTAÑEDA,PIEDAD DE MARIA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61894	1792	56373448	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ZONIA MARINA RODRIGUEZ LEMUS	NIT: E10109000RODRIGUEZ LEMUS,ZONIA MARINA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61895	1792	56373454	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE OSEAS MONTENEGRO ARGUETA	NIT: E50646420MONTENEGRO ARGUETA,JORGE OSEAS	5,609.01	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61896	1792	56373459	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL ESCOBAR BERGANZA	NIT: E72295151ESCOBAR BERGANZA,LUIS MIGUEL	4,608.07	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61897	1792	56373464	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR DE JESUS MARTINEZ BERGANZA	NIT: E10110299MARTINEZ BERGANZA,VICTOR DE JESUS	3,095.97	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 11 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61898	1792	56373470	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ARGUETA Y ARGUETA	NIT: E10108168ARGUETA Y ARGUETA,EDUARDO	4,941.72	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61899	1792	56373474	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO PABLO ENEAS ARGUETA AGUIRRE	NIT: E64364083ARGUETA AGUIRRE,PABLO ENEAS	3,424.12	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61900	1792	56373478	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS AMILCAR SANCHEZ	NIT: E11074714SANCHEZ,LUIS AMILCAR	3,512.29	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61901	1792	56373482	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO NERLY YANETH BERNAL AGUIRRE	NIT: E10274220BERNAL AGUIRRE,NERLY YANETH	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61902	1792	56373486	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO GILBER RENE PALMA ARIAS	NIT: E16364928PALMA ARIAS,GILBER RENE	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61903	1792	56373490	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ANTONIO DE MARIA PALACIOS VASQUEZ	NIT: E12574746PALACIOS VASQUEZ,ANTONIO DE MARIA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61904	1792	56373495	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO RAMIRO ARMANDO AGUIRRE GIRON	NIT: E10109999AGUIRRE GIRON,RAMIRO ARMANDO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61905	1792	56373499	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO SANDOVAL AGUIRRE	NIT: E16278440SANDOVAL AGUIRRE,CARLOS ALBERTO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61906	1792	56373503	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CEFERINO ANTONIO AGUIRRE ALARCON	NIT: E78899202AGUIRRE ALARCON,CEFERINO ANTONIO	3,095.97	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 12 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61907	1792	56373507	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO DARLIN JUDITH AGUIRRE ARGUETA	NIT: E57362138AGUIRRE ARGUETA,DARLIN JUDITH	3,335.95	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61908	1792	56373512	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO FACUNDO DE MARIA LEMUS SANCHEZ	NIT: E10121080LEMUS SANCHEZ,FACUNDO DE MARIA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61909	1792	56373516	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ODILIA ANTONIA GARCIA ALARCON	NIT: E10108000GARCIA ALARCON,ODILIA ANTONIA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61910	1792	56373522	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO RAFAEL AUGUSTO ORELLANA CARPIO	NIT: E71713493ORELLANA CARPIO,RAFAEL AUGUSTO	3,884.33	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61911	1792	56373527	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL DUARTE NOGUERA	NIT: E10121048DUARTE NOGUERA,CARLOS MANUEL	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61912	1792	56373532	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSUE DE JESUS RAMOS MONROY	NIT: E16277345RAMOS MONROY,JOSUE DE JESUS	6,401.43	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61913	1792	56373537	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO OSMAN GUILLERMO LEMUS LEMUS	NIT: E89401356LEMUS LEMUS,OSMAN GUILLERMO	3,159.61	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61914	1792	56373542	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO FERDYN ARIEL LEMUS PALMA	NIT: E57362129LEMUS PALMA,FERDYN ARIEL	4,357.84	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61915	1792	56373547	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO SANDY YANIRA ARROYO PALACIOS	NIT: E64363572ARROYO PALACIOS,SANDY YANIRA	4,510.78	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 13 de 40  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 15:08:41  
R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61916	1792	56373552	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO FLORANYELI PALMA GUZMAN	NIT: E78899328PALMA GUZMAN,FLORANYELI	3,335.95	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61917	1792	56373558	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ROSA CARLOTA SANDOVAL VASQUEZ	NIT: E57362133SANDOVAL VASQUEZ,ROSA CARLOTA	4,093.73	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61918	1792	56373564	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ANA CECILIA GUERRA CHAVEZ	NIT: E53251784GUERRA CHAVEZ,ANA CECILIA	3,940.78	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61919	1792	56373569	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CRISTIÁN GUSTAVO ARAGÓN LEMUS	NIT: E29113790ARAGÓN LEMUS,CRISTIÁN GUSTAVO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61920	1792	56373573	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO GUERRA	NIT: E10250152GUERRA,JOSÉ ROBERTO	3,424.12	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61921	1792	56373578	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO AUGUSTO MONTOYA GARCIA	NIT: E53751925MONTOYA GARCIA,FERNANDO AUGUSTO	4,608.07	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61922	1792	56373583	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO RAMIRO CÉSAR GUERRA ARGUETA	NIT: E10244594GUERRA ARGUETA,RAMIRO CÉSAR	3,424.12	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61923	1792	56373588	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO RODIMIRO DE JESUS GUERRA CARTAGENA	NIT: E16277171GUERRA CARTAGENA,RODIMIRO DE JESUS	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61924	1792	56373593	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO TANNIA MAYBELLI ABAC OLIVARES	NIT: E51097551ABAC OLIVARES,TANNIA MAYBELLI	4,677.61	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 14 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61925	1792	56373599	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSELINE GABRIELA SANDOVAL RODRIGUEZ	NIT: E48299327SANDOVAL RODRIGUEZ,JOSELINE GABRIELA	3,549.39	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61926	1792	56373604	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO OMAR ALEXANDER CABRERA MATEO	NIT: E87149517CABRERA MATEO,OMAR ALEXANDER	4,191.02	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61927	1792	56373608	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO WENDY ONELIA MONTOYA	NIT: E9652038MONTOYA PEREZ DE MARTINEZ,WENDHY ONELIA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61928	1792	56373614	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESPINO GIRON	NIT: E95317725ESPINO GIRON,LUIS ANGEL	3,288.91	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61929	1792	56373620	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO DEYSI NINET GARCIAARRIAZA	NIT: E45559670GARCIA ARRIAZA,DEYSI NINET	4,774.90	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61930	1792	56373625	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO GLENDA JULISSA ORTIZ DUQUE	NIT: E10109074ORTIZ DUQUE,GLENDA JULISSA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61931	1792	56373632	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO HUGO ALBERTO MEDINA CORDERO	NIT: E84434133MEDINA CORDERO,HUGO ALBERTO	4,208.13	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61932	1792	56373637	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO GRISELDA PATRICIA GODOY CANIZALES	NIT: E65460046GODOY CANIZALES,GRISELDA PATRICIA	4,177.14	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61933	1792	56373643	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JULIO ESTUARDO RODRIGUEZ SANDOVAL	NIT: E50646143RODRIGUEZ SANDOVAL,JULIO ESTUARDO	3,773.96	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 15 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61934	1792	56373649	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MARIANO ESCOBAR CASTAÑEDA	NIT: E50645076ESCOBAR CASTAÑEDA,LUIS MARIANO	3,966.40	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61935	1792	56373653	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO AMILCAR AGUIRRE ESCOBAR	NIT: E10108400AGUIRRE ESCOBAR,PEDRO AMILCAR	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61936	1792	56373658	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ZUSAN MELISA FERNANDEZ VALDEZ	NIT: E57362128FERNANDEZ VALDEZ,ZUSAN MELISA	4,191.02	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61937	1792	56373662	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN RENE PALMA GUERRA	NIT: E50647081PALMA GUERRA,SELVIN RENE	3,600.46	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61938	1792	56373666	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO ESCOBAR SANCHEZ	NIT: E78899486ESCOBAR SANCHEZ,CARLOS ALBERTO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61939	1792	56373672	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO AGUSTO GUERRA MARTINES	NIT: E9652458GUERRA MARTINES,MARIO AGUSTO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61940	1792	56373676	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO YOSELIN ANDREA AGUIRRE RAMOS	NIT: E24578690AGUIRRE RAMOS,YOSELIN ANDREA	3,424.12	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61941	1792	56373681	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO NELSON TOMAS AGUIRRE MIRANDA	NIT: E55526549AGUIRRE MIRANDA,NELSON TOMAS	3,052.59	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61942	1792	56373686	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MAYNOR DE JESUS MONTENEGRO PEREZ	NIT: E80952973MONTENEGRO PEREZ,MAYNOR DE JESUS	4,608.07	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 16 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61943	1792	56373691	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MELVIN ALEXANDER LOPEZ VELIZ	NIT: E16278379LOPEZ VELIZ,MELVIN ALEXANDER	4,608.07	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61944	1792	56373696	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO HAYDEE CONCEPCIÓN RAMOS LEON	NIT: E10107829RAMOS LEON,HAYDEE CONCEPCIÓN	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61945	1792	56373700	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE NANDRO MONROY MONTENEGRO	NIT: E37656980MONROY MONTENEGRO,JOSE NANDRO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61946	1792	56373704	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS MARTINEZ NOGUERA	NIT: E78899809MARTINEZ NOGUERA,JORGE LUIS	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61947	1792	56373709	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO OSMÍN DANIEL RAMOS MONROY	NIT: E77569620RAMOS MONROY,OSMÍN DANIEL	5,191.96	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61948	1792	56373715	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JUNNIOR LEONARDO YANEZ VALDEZ	NIT: E10651385YANEZ VALDEZ,JUNNIOR LEONARDO	7,110.42	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61949	1792	56373719	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE GEOVANY CARTAGENA LEMUS	NIT: E86659963CARTAGENA LEMUS,JORGE GEOVANY	3,247.78	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61950	1792	56373724	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ANA ESPERANZA PEREZ GARCIA	NIT: E10353349PEREZ GARCIA,ANA ESPERANZA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61951	1792	56373728	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO SENDER YOBALDY GUERRA ARGUETA	NIT: E86659697GUERRA ARGUETA,SENDER YOBALDY	3,335.95	0.00





**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61857	1795	56373236	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA EL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIE AL MES DE ENERO DE 2,024. PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR GUERRA CAMEROS	NIT: E10231581GUERRA CAMEROS,JULIO CÉSAR	9,800.00	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61952	8515	56377309	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REVISTAS MEMORIA DE LABORES 2023 IMPRESOS FULL COLOR TIRO Y RETIRO TAMAÑO 8.5X12 PULGADAS, (17 ANCHO X 12 ALTURA ABIERTO) ENGRAPADO, CON BARNIZ ULTRA VIOLETA EN CARATULA MATERIAL COUCHE.	NIT: 109213866BARRIOS,LÓPEZ,MENDOZA,MARÍA,SOFÍA	19,980.00	0.00
13/02/2024	NDC	NDC	82053219	604	56394743	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN LA FERIA TITULAR DE AGUA BLANCA, JUTIAPA DEL 04 AL 09 DE ENERO 2024.	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	15,000.00
13/02/2024	PAT	CH	61958	899	56400127	PAGO DE RETENCIONES DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA RETENIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,366.96	0.00
13/02/2024	PAT	CH	61959	900	56400175	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS RETENIDAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,880.00	0.00
13/02/2024	PAT	CH	61960	901	56400229	PAGO DE RETENCIONES DE ISR SOBRE DIETAS RETENIDAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,800.00	0.00
13/02/2024	PAG	CH	61953	1799	56399173	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDA PLANILLA DE PAGO DEL 6.66% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL JULIO VICENTE GARZA PALMA TOTAL PAGADO 13.32% PARA EL EMPLEADO JULIO VICENTE GARZA PALMA	NIT: E10122214GARZA PALMA,JULIO VICENTE	3,680.95	0.00
13/02/2024	PAG	CH	61954	1800	56399192	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDA PLANILLA DE PAGO DEL 6.25% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y SUELDOS PENDIENTES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL FIDENCIO DE JESUS CALDERON SANDOVAL, TOTAL PAGADO 12.5% PARA EL EMPLEADO FIDENCIO DE JESUS CALDERON SANDOVAL	NIT: E11074600CALDERON SANDOVAL,FIDENCIO DE JESUS	3,907.29	0.00
13/02/2024	PAG	CH	61955	1801	56399206	PAGO DE LA PLANILLA CUARTA PLANILLA DE PAGO DEL 20% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y SUELDOS PENDIENTES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL MARIO RENE CHINCHILLA ESPINO, QUIEN FALLECIO EL 14/03/2023, TOTAL PAGADO 80% PARA EL EMPLEADO SILVIA DEL CARMEN CHINCHILLA LEMUS	NIT: E95538115CHINCHILLA LEMUS,SILVIA DEL CARMEN	7,056.93	0.00
13/02/2024	PAG	CH	61956	1802	56399212	PAGO DE LA PLANILLA CUARTA PLANILLA DE PAGO DEL 20% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y SUELDOS PENDIENTES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL RAUL ALBERTO PEREZ ORTIZ, TOTAL PAGADO 80% PARA EL EMPLEADO RAUL ALBERTO PEREZ ORTIZ	NIT: E64356262PEREZ ORTIZ,RAUL ALBERTO	3,074.08	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2024	DIR	DP	77586837	2294	56366647	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25351854	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
13/02/2024	DIR	DP	77586836	2915	56369806	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:23:21 con número de documento 25355186	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	14,402.50
13/02/2024	DIR	DP	55 789478939 789	2916	56382037	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:52:57 con número de documento 25469135	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	21,790.70
13/02/2024	DIR	DP	77590397	2917	56391980	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:56:13 con número de documento 25548027	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	11,640.50
13/02/2024	PAG	CH	61957	31579	56399148	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO EN LA NOCHE CULTURAL DEL DÍA DE LA AMISTAD REALIZADO EN EL BARRIO EL ALTILLO AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 30705452MURALLES,MURALLES,,HE RMINIA,ISABEL	4,000.00	0.00
14/02/2024	DIR	DP	77590671	2295	56395944	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25555130	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,150.00
14/02/2024	DIR	DP	77590672	2296	56395956	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25555167	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
14/02/2024	DIR	DP	77590673	2918	56401445	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:37:00 con número de documento 25564399	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	11,401.00
14/02/2024	PAG	CH	61963	8624	56411434	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MADERA DE PINO CURADA PARA TRABAJO DE EXTENSIÓN DEL MUELLE DE LA LAGUNA DE ALDEA OBRAJUELO EL CUAL SE UTILIZARA PARA CARGA Y DESCARGA DE PERSONAS DE LA LANCHAS MUNICIPALES	NIT: 79079881ITSWOOD, SOCIEDAD ANONIMA	19,233.91	0.00
14/02/2024	PAG	CH	61961	8639	56410766	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CELOSILLA DE 6*8 CON UNA PULGADA ENTRE ESPACIO PARA ELABORACIÓN DE UNA PERGOLA EN PARQUE RECREATIVO EN TRES BARRIOS UBICADO EN LA CUCHILLA DE BARRIO EL CENTRO. BARRIO LA FEDERAL Y BARRIO TECUAN, AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 79079881ITSWOOD, SOCIEDAD ANONIMA	5,849.50	0.00
14/02/2024	PAG	CH	61962	31560	56410889	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES,PARTICULARES,AMBULANCIA DE BOMBEROS, CARROS MUNICIPALES Y PARTICULARES,MAQUINAS MANUALES,A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	25,000.00	0.00
15/02/2024	DIR	DP	77590975	2297	56425271	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590755	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,110.00
15/02/2024	DIR	DP	77590974	2298	56425427	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590805	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
15/02/2024	DIR	DP	77582236	2919	56412528	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:09:39 con número de documento 25576367	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	10,390.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 19 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	DIR	DP	77590976	2920	56427869	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:09:06 con número de documento 25592244	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	7,839.00
16/02/2024	PAG	CH	62036	1803	56446735	PAGO DE LA PLANILLA PRIMERA PLANILLA DE PAGO DEL 12.50% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL ISABEL MONROY MONTENEGRO, TOTAL PAGADO 12.50% PARA EL EMPLEADO ISABEL MONROY MONTENEGRO	NIT: E10255044MONROY MONTENEGRO,ISABEL	5,124.28	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62073	1804	56448064	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDA PLANILLA DE PAGO DEL 12.50% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL ISABEL MONROY MONTENEGRO, TOTAL PAGADO 25% PARA EL EMPLEADO ISABEL MONROY MONTENEGRO	NIT: E10255044MONROY MONTENEGRO,ISABEL	5,124.28	0.00
16/02/2024	DIR	DP	77584474	2921	56446833	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:37:55 con número de documento 25603345	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	13,495.50
16/02/2024	PAG	CH	61964	31562	56435532	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.48-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 19772920NAJERA,DUARTE,,JOSE,GA BRIEL	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61965	31563	56435639	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE FONTANERO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 58-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 96734604JACINTO,,BENITO,DE JESUS	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61966	31564	56435673	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO PILOTO MUNICIPAL, EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO 54-036-2,024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 87501082LEMUS,MATA,,HUGO,LEON EL	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61967	31565	56435766	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NUMERO 37-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 39220249GUERRA,TORRES,,NERY,AL FREDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61968	31566	56435798	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO PILOTO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.03-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 52949613PALACIOS,ORELLANA,,AM ELIDO,	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61969	31568	56435983	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO, DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO 61-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 61795135AGUIRRE,CARPIO,,JONATH AN,ESTUARDO	3,227.82	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 20 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	61970	31569	56436059	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 71-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 116777176CARDONA,AGUIRRE,,CON CEPCIÓN,ANTONIO	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61971	31570	56436093	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO PILOTO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA. SEGUN CONTRATO NO. 82-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	NIT: 11766034OLIVA,SANTOS,,JUAN,	3,600.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61972	31571	56436156	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ELECTRICISTA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 77-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 93551851RAMÍREZ,REGALADO,,ROE L,EDUARDO	3,800.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61973	31572	56436274	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ELECTRICISTA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 78-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 118188291AGUIRRE,LÉMUS,,CARLOS ,DUBAN	3,800.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61974	31574	56436349	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO POLICIA MUNICIPAL,, SEGÚN CONTRATO NO. 80-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 118032399MONROY,PALMA,,CLARA, ELIZABETH	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61975	31575	56436397	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL,, SEGUN CONTRATO NO. 49-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 95418148MONROY,PALMA,,LEONEL, AUGUSTO	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61976	31576	56436443	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA,JUTIAPA SEGUN CONTRATO NO. 62-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 61794384GARCIA,CHINCHILLA,,MA YLIN,RAQUEL	2,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61977	31577	56436487	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 53-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 94530475MEDINA,DUARTE,,RONAL D,EDUARDO	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61978	31578	56436568	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.47-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 2040364KDUARTE,MEDINA,,JORGE, ENRIQUEZ	3,100.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 21 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	61979	31580	56436663	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADO DE SEGURIDAD NOCTURNA DEL MERCADO NUEVO MUNICIPAL AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO.40-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 7565453MONTENEGRO,PEREZ,,EDG AR,	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61980	31581	56436731	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 46-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 107867419NAVAS,PEREZ,,ARGELIX, MICHAEL	2,900.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61981	31582	56436803	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.45-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 26200589NAJERA,CARTAGENA,,FRA NCISCO,JAVIER	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61982	31583	56436844	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADA DE LLAVES DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 44-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 38120542MENDEZ,,ESPINO,CLENDY, ELIZABETT	800.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61983	31584	56436935	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.42-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 40787206PALMA,CARTAGENA,,HER MINIO,DE JESUS	2,900.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61984	31585	56436993	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.39-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 78407737ARGUETA,HERNANDEZ,,IS AUL,	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61985	31586	56437023	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.31-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 83012621CARTAGENA,PALMA,,EDG AR,GEOVANY	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61986	31587	56437065	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.38-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 45531544ORELLANA,SANDOVAL,,M ARLYN,LETICIA	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61987	31588	56437129	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO GUARDIAN ROTATIVO II EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN BARRIO TECUAN, SEGUN CONTRATO NUMERO 29-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 11771569GUERRA,CAMPOS,,EBER,R OMEIO	2,800.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 22 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	61988	31590	56437258	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.35-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 99693399MONROY,PALMA,,JOSÉ,JAVIER	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61989	31591	56437295	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO NOTIFICADOR II DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, SEGÚN CONTRATO NO. 23-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 22385711RAMOS,DE LEON,,ELIAS,CONCEPCION	3,700.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61990	31592	56437420	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADO DE AREA DE PARQUEO PARA MAQUINARIA, VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS, SEGUN CONTRATO NO. 22-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 33451354GONZALEZ,AGUIRRE,,MARIO,ROLANDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61991	31593	56437468	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 21-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 76408086AGUIRRE,GONZALEZ,,MOISES,AROLDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61992	31594	56437559	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR DE MATENIMIENTO EN EL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 20-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 88743845MONTERROSO,SALAZAR,,CARLOS,OVIDIO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61993	31595	56437593	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.18-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 109310942RAMÍREZ,BERRIOS,,MARIO,ALBERTO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61994	31596	56437629	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.33-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 104549971LOPEZ,,HECTOR,ENRIQUE	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61995	31597	56437659	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.36-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 16876474PALACIOS,VASQUEZ,,MARCIAL,DE MARIA	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61996	31598	56437700	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA JULIO PALMA LAU, SEGÚN CONTRATO NO. 19-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 19275080LOPEZ,GARCIA,,SANDRA,PATRICIA	3,227.82	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 23 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	61997	31599	56437730	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 41-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 113094272LEMUS,PALMA,,KAREN,N ALLELY	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61998	31600	56437964	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NUMERO 07-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024	NIT: 17474906RIVERA,MEDINA,,JOSE,RO LANDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61999	31601	56438004	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.34-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 100129072DUARTE,MONTOYA,,HUG O,RENE	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62000	31602	56438030	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 65-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 112637078CHACÓN,PALMA,MEJÍA,SI NDY,MICHEL	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62001	31603	56438040	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO PILOTO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 13-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 17136296PALMA,CARTAGENA,,JOSE, ARTURO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62002	31604	56438097	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 69-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 30467748SANDOVAL,MONROY,,IDA LIA,MARLENY	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62003	31606	56438193	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 86-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 81525567DUARTE,NAJERA,,SINDI,G UADALUPE	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62004	31607	56438252	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 50-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 87517728DUQUE,GARCIA,,LUIS,ALB EERTO	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62005	31608	56438346	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.32-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 40210057DUARTE,MARTINEZ,,GILM A,YOLANDA	1,000.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 24 de 40**

**Fecha: 19/03/2024**

**Hora: 15:08:41**

**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62006	31609	56438401	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO GUARDIÁN ROTATIVO I EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, UBICADA EN BARRIO TECUAN, AGUA BLANCA JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 28-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 75420813MONROY,CARTAGENA,,JUAN,ANGEL	2,800.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62007	31610	56438423	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL CONVOY MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.17-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 45535205DONADO,CORDERO,,WILMER,ALFREDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62008	31611	56438443	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.52-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 41966120GUERRA,PLEITEZ,,OSCAR,ARMANDO	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62009	31612	56438592	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO SEGURIDAD DEL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 57-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 26199297PLEITEZ,MARROQUIN,,EDGAR,ALBERTO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62010	31613	56442155	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA COMO PILOTO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 12-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2,024.	NIT: 52344525MORALES,SANCHEZ,,HECTOR,GEOVANI	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62011	31614	56442159	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NUMERO 68-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 8505403ALEGRIA,GONZALEZ,,SONIA,ARACELY	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62012	31615	56442172	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO GUARDIÁN NOCTURNO EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 81-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 20400942AGUIRRE,BERGANZA,,JAI ME,ROBERTO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62013	31616	56442206	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR DE GUARDA RECURSOS EN LA LAGUNA ALDEA OBRAJUELO, DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGÚN CONTRATO NO. 30-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 112226396MARROQUÍN,AGUIRRE,,EVERT,ANTONIO	3,227.82	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 25 de 40  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 15:08:41  
R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62014	31617	56442271	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO SECTOR CARRIZAL, DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGÚN CONTRATO NO. 63-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 1000028097GUERRA,LÓPEZ,,PEDRO, JOSÉ	2,700.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62015	31618	56442305	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO FONTANERO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO SECTOR CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGÚN CONTRATO NO. 15-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 43265316ALARCON,VILLEDA,,JUAN, ANTONIO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62037	31619	56443973	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO FONTANERO Y COORDINADOR DE CHAPEO DE CAMINOS EN HACIENDA SANTIAGO Y DORADOR DE ALDEA LAGUNILLA Y ALDEAS MAJADAS EL RINCÓN GRANDE, SEGÚN CONTRATO NO. 60-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024	NIT: 71631607VASQUEZ,DUARTE,,CARLO S,DE MARIA	3,200.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62016	31620	56442410	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO FONTANERO DEL CASERÍO DE LA PARADA ALDEA MONTE RICO, SEGÚN CONTRATO NO. 59-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 77408381LEMUS,SANDOVAL,,ANTO NIO,DE JESUS	2,400.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62017	31621	56442461	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO GUARDA RECURSOS EN LAGUNA DE ALDEA EL OBRAJUELO, SEGÚN CONTRATO NO. 25-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 59848642AGUIRRE,,,SERGIO,ROLAN DO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62018	31622	56442530	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO GUARDA RECURSOS EN LA LAGUNA DE ALDEA OBRAJUELO, SEGÚN CONTRATO NO. 24-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 86192604CHINCHILLA,AGUIRRE,,ES DRAS,OZIEL	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62019	31623	56442566	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO SECTOR LAS CAÑAS, DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 85-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 43884105RECINOS,DUARTE,,ESTEBA N,ANTONIO	3,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 26 de 40  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 15:08:41  
R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62038	31624	56444166	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y FORESTAL DE LA ALDEA LAS CAÑAS Y SUS CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGÚN CONTRATO NO. 84-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 51700794MENDOZA,DUARTE,,JUAN, DE JESUS	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62021	31627	56442648	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO FONTANERO DE LA ALDEA MONTE RICO, EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA. SEGUN CONTRATO NUMERO 14-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 34343490PALMA,SOSA,,YONY,ADIE L	2,800.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62022	31628	56442728	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO DEL PARQUECITO EN ALDEA EL TEMPISQUE, SEGÚN CONTRATO NO. 16-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 5433533AGUIRRE,COLINDRES,,MIG UEL,ANGEL NOEL	2,600.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62023	31629	56442743	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADO DE SEGURIDAD NOCTURNA EN CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS, SEGÚN CONTRATO NO. 56-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 20402163ALAS,AGUIRRE,,NELKIRA MIRO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62024	31631	56442761	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ALBAÑIL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 11-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 34344721PEREZ,,ANTONIO,DE JESUS	3,700.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62025	31632	56442785	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 64-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 26194066SANDOVAL,AGUIRRE,,FER DY,ODILIO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62026	31633	56442807	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ALBAÑIL MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.66-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 108088707RAMÍREZ,PÉREZ,,EMERSO N,OBDULIO	3,700.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62027	31634	56442866	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 01-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 69046751MORALES,BERRIOS,,JOSE,V ICTOR	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62028	31635	56442899	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 02-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 39220389LUCERO,AQUINO,,VICTOR, ALFONSO	3,227.82	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 27 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62020	31636	56442911	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 04-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 109192702ARENAS,GÓMEZ,,CÉSAR,A UGUSTO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62029	31637	56442933	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 05-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 26195372LOPEZ,LUCERO,,MARVIN,O VIDIO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62030	31638	56442952	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL Y OPERADOR DE CONTADORA DE CONCRETO EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO NUMERO DE 06-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 96385618CAMPOS,SANDOVAL,,SELV IN,ALEXIS	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62031	31640	56443100	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 72-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 50224611GUEVARA,MARROQUIN,,B ENITO,ANTONIO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62032	31641	56443124	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 74-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2,024.	NIT: 112937861SANDOVAL,SANDOVAL,,D IMAS,ARMANDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62033	31642	56443149	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA COMO ELECTRICISTA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 55-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 100602789ESCOBAR,DUARTE,,ROY, WALBERTO	3,500.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62034	31643	56443258	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE FONTANERO, SEGUN CONTRATO NO. 79-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 103452303ESCOBAR,ESPINO,,DANIE L,ANTONIO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62035	31644	56443270	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO AYDUANTE DE ALBAÑIL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 76-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 82415250HERNANDEZ,SANDOVAL,, HENRY,ARMANDO	3,227.82	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 28 de 40**

**Fecha: 19/03/2024**

**Hora: 15:08:41**

**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62039	31645	56444270	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO N0.67-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 39219968SANDOVAL,GUERRA,,ROD OLFO,DE JESUS	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62040	31647	56444358	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 75-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 108135500PACAY,PÉREZ,,JOSÉ,JAVIE R	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62042	31648	56444386	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ALBAÑIL MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 09-036-2.024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 55829708SANTOS,RODRIGUEZ,,JOSE, ALBERTO	3,700.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62043	31649	56444459	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ALBAÑIL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 10-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 88736032LEMUS,Y LEMUS,,LUIS,HUMBERTO	3,700.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62044	31650	56444519	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA COMO CAPACITADOR DE SISTEMAS SICOINGL GL Y OTROS SISTEMAS, SEGUN CONTRATO NO. 01-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 39193896SANABRIA,ORELLANA,,JO RGE,LUIS	3,900.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62045	31651	56444612	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 05-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 95565256GODOY,SANDOVAL,,ERMI NDA,DE MARÍA	2,300.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62046	31652	56444649	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO DIBUJANTE TECNICO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP, SEGUN CONTRATO NO. 06-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 107353016CANÁ,AGUILAR,,KEVIN,J OSÉ DAVID	5,500.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62047	31653	56444856	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 10-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 26196980GUERRA,MENDEZ,,ERIKA, PIEDAD	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62048	31654	56444909	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO BOMBERO II DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES E-94, SEGUN CONTRATO NO. 11-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 72588144SANDOVAL,ESCOBAR,,MAR IA,EDELMIRA	2,500.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 29 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62049	31655	56444979	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRA DE LA E.M.R.M. CASERIO LAS LOMITAS ALDEA LA LAGUNILLA, SEGÚN CONTRATO NO. 16-029-2,024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 91719925ESCOBAR,BERGANZA,,JOSS ELIN,ANALY	1,900.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62041	31656	56445013	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRO EN LA E.M.R.M. CASERIO HACIENDA SANTIAGO, ALDEA LAGUNILLA, SEGÚN CONTRATO NO. 17-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 82369429PEREZ,GALVEZ,,EVER,DAN ILO	2,000.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62050	31657	56445212	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO FOTOGRAFO DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN CONTRATO NO.02-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 109972716MÉNDEZ,GUERRA,,ANTO NIO,STEVENS	3,500.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62051	31658	56445236	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO COMUNICADOR SOCIAL, SEGÚN CONTRATO NO. 03-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 6601782LOPEZ,ARGUETA,,JAIME,OS WALDO	3,600.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62052	31659	56445258	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO GUARDIAN EN TANQUE DE CAPTACION Y DE IMPULSION DE AGUA NEGRAS UBICANDO EN BARRIO LA FELICIDAD PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN CONTRATO NUMERO 04-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 59078634SANDOVAL,MONROY,,LUS BIN,GEOVANI	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62053	31661	56445485	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO LECTOR DE CONTADORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN CONTRATO NO. 07-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 41965159NOGUERA,AGUILAR,,HUG O,LEONEL	3,300.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62054	31662	56445519	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO COMANDANTE SEGUNDO JEFE DE BOMBEROS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES E-94 DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 13-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 76265463MONTENEGRO,CULAJAY,, MYNOR,ESTIVENS	3,000.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62055	31664	56445598	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO SECRETARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA. SEGUN CONTRATO NO. 08-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 107084619AQUINO,LEMUS,,RUTH,N OEMI	3,227.82	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 30 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62056	31665	56445669	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO COMANDANTE PRIMER JEFE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES E-94 DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONTRATO NO. 12-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 16506227ALONZO,MENDEZ,,ARNOLDO,	3,400.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62057	31666	56445721	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO BOMBERO III DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES E-94 DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NUMERO 14-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 89720024CASTAÑAZA,LOPEZ,,PORFIRIO,	2,500.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62058	31667	56445784	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRA DE E.M.R.M JORNADA MATUTINA, CASERÍO LOS ENCUENTROS, ALDEA CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO 15-029-2,024 CORRESPONDIENTE DEL 2 DE ENERO 2024 AL 31 DE ENERO 2024.	NIT: 108542467MARTÍNEZ,MARTÍNEZ,,G LORIA,ISABEL	1,900.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62059	31668	56445847	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO BOMBERO IV DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES E-94. SEGUN CONTRATO 19-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 77447018HERNANDEZ,AQUINO,,JORGE,MARIO	2,000.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62060	31669	56445991	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO TECNICO DE SOPORTE INFORMATICO EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO NO. 20-029-2,024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 40786129ESPINO,GUDIEL,,LUIS,MA NUEL	2,200.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62061	31670	56446023	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 21-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 68460775RAMIREZ,,,JENSSY,SUSANA	2,000.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62062	31671	56446077	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO NO. 22-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 58746803ALARCON,MONTENEGRO,, LUDY,ESTUARDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62063	31672	56446166	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO LECTOR DE CONTADORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN CONTRATO NO. 23-029-2024 CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 37394835CARPIO,Y CARPIO,,HENRY,OSWALDO	3,227.82	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 31 de 40**

**Fecha: 19/03/2024**

**Hora: 15:08:41**

**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62064	31673	56446261	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICÍA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 51-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 34342532NOGUERA,CARPIO,,LUIS,ALBERTO	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62065	31674	56446318	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO CONSERJE DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO NO. 73-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 108447782AGUIRRE,DUARTE,,AURA, MARINA	2,400.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62066	31675	56446374	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO NUMERO 43-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 115208410GALDÁMEZ,NÁJERA,,ERIX,OSWALDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62067	31676	56446436	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 70-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 78124506CARTAGENA,ARGUETA,,GENIS,ESTUARDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62068	31677	56446473	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADO II DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ENCAMINAMIENTO DE LA CALZADA ARNULFO MONTOYA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO.27-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 23026472AGUIRRE,YAGUIRRE,,HERNAN,CONCEPCION	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62069	31678	56446531	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADO I DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ENCAMINAMIENTO DE LA CALZADA ARNULFO MONTOYA, SEGUN CONTRATO NO. 26-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 41014154MORALES,ROCA,,GUILLERMO,ARMANDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62070	31679	56446559	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ALBAÑIL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 08-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 66219795GIRON,GREGORIO,,CESAR,AUGUSTO	3,700.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62071	31680	56446639	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE FONTANERO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 83-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 90486048SALGUERO,GARZA,,BRYAN,STEV	3,227.82	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 32 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62072	31682	56446692	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO SUPERVISOR DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 09-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 54792738PERNILLO,TEJADA,,WALTE R.DAVID	3,227.82	0.00
20/02/2024	NDC	NDC	294315587	177	56473278	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43442643 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'rs por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2024..AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	2,156,403.82
20/02/2024	PAT	CH	62074	902	56464318	PAGO DE CUOTA PATRONAL LABORAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA PLANILLA DE SUELDOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2024 AL 31/01/2024/	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,802.60	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62075	1807	56464453	PAGO DE LA PLANILLA CUARTA PLANILLA DE PAGO DEL 14.29% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y SUELDOS PENDIENTES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL JUANA MARIBEL AGUIRRE MONROY, TOTAL PAGADO 57.16% PARA EL EMPLEADO JUANA MARIBEL AGUIRRE MONROY	NIT: E9651870AGUIRRE MONROY,JUANA MARIBEL	4,803.46	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62076	1808	56464485	PAGO DE LA PLANILLA QUINTA PLANILLA DE PAGO DEL 14.29% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y SUELDOS PENDIENTES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL JUANA MARIBEL AGUIRRE MONROY, TOTAL PAGADO 71.45% PARA EL EMPLEADO JUANA MARIBEL AGUIRRE MONROY	NIT: E9651870AGUIRRE MONROY,JUANA MARIBEL	4,803.46	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62077	1809	56464514	PAGO DE LA PLANILLA SEXTA PLANILLA DE PAGO DEL 12.50% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL MIGUEL ANGEL ARGUETA TERCERO TOTAL PAGADO 75% PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL ARGUETA TERCERO	NIT: E10254894ARGUETA TERCERO,MIGUEL ANGEL	5,081.36	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62078	1810	56464553	PAGO DE LA PLANILLA SEPTIMA PLANILLA DE PAGO DEL 12.50% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL MIGUEL ANGEL ARGUETA TERCERO TOTAL PAGADO 87.50% PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL ARGUETA TERCERO	NIT: E10254894ARGUETA TERCERO,MIGUEL ANGEL	5,081.36	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62079	1811	56464633	PAGO DE LA PLANILLA PRIMERA PLANILLA DE PAGO DEL 8.33% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL JOSE ROBERTO GUERRA TOTAL PAGADO 8.33% PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO GUERRA	NIT: E10250152GUERRA,JOSÉ ROBERTO	4,003.26	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62080	1812	56464722	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDA PLANILLA DE PAGO DEL 8.33% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL JOSE ROBERTO GUERRA TOTAL PAGADO 16.66% PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO GUERRA	NIT: E10250152GUERRA,JOSÉ ROBERTO	4,003.26	0.00





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 33 de 40**

**Fecha: 19/03/2024**

**Hora: 15:08:41**

**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2024	PAG	CH	62081	1813	56464836	PAGO DE LA PLANILLA TERCERA PLANILLA DE PAGO DEL 6.66% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL JULIO VICENTE GARZA PALMA TOTAL PAGADO 19.98% PARA EL EMPLEADO JULIO VICENTE GARZA PALMA	NIT: E10122214GARZA PALMA,JULIO VICENTE	3,680.95	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62082	1814	56464858	PAGO DE LA PLANILLA TERCERA PLANILLA DE PAGO DEL 6.25% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y SUELDOS PENDIENTES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL FIDENCIO DE JESUS CALDERON SANDOVAL, TOTAL PAGADO 18.75% PARA EL EMPLEADO FIDENCIO DE JESUS CALDERON SANDOVAL	NIT: E11074600CALDERON SANDOVAL,FIDENCIO DE JESUS	3,907.29	0.00
20/02/2024	DIR	DP	77574280	2922	56461032	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:34:00 con número de documento 25617392	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	30,856.00
20/02/2024	PAG	CH	62089	8650	56468281	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN CELEBRACIÓN DE NOCHES CULTURALES Y DE FIN DE AÑO PARA DAR ALEGRÍA A NIÑOS Y ADULTOS DE NUESTRA POBLACIÓN Y VISITANTES AL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 113039956UNIÓN G&Z, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,160.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62083	31557	56464889	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TOLDOS, MESAS, MANTELES, FUNDAS,SILLAS PARA USO EN ESCUELAS DE EL DORADOR, E.O.R.M Y NUFED NO. 19 DE EL CARRIZO, LLANO SANTIAGO, INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE AGUA BLANCA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS Y POR REUNIONES DE COCODES EN AGUA BLANCA.	NIT: 40593290RIVERA,ZACARIAS,MATA,V ERONICA,ARACELY	3,000.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62088	31646	56465930	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA PROYECTOS VARIOS A EJECUTARSE POR CONSEJOS DE DESARROLLO PARA LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA.	NIT: 14875748QUINTANA,SHTRAUBE,,PA BLO,ISAAC	21,500.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62084	31660	56464334	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE BANDA MUSICAL PARA LA SERENATA E INVESTITURA DEL DIA 5 DE ENERO EN CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN FERIA TITULAR DE AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 37840002MARTINEZ,QUINTANA,,VI CTOR,	2,500.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62085	31681	56464323	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUDITOR INTERNO SEGÚN CONTRATO NO. 01-184-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 5156416BATZ,MATZAR,,JOAQUIN,JA COBO	8,598.21	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62086	31683	56464173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA PLANILLA DE SUELDOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,537.27	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 34 de 40  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 15:08:41  
R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2024	PAG	CH	62087	31684	56465661	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRO EN LA E.M.R.M. CASERÍO RANCHO DE CUERO, ALDEA SANTA BARBARA, AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 18-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 89060423GODOY,GONZALEZ,,FERNANDO,ANTONIO	2,400.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62090	31686	56473097	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIBROCOMPACTADOR QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE CALLE DE SAN PATRICIO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA TRABAJANDO 8 DIAS A Q1,350.00	NIT: 9528490MONROY,CAMPOS,,MARINA,ESPERANZA	10,317.86	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62091	31687	56473239	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIBROCOMPACTADOR QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE DEL TOBON A ESTACION PAPALHUAPA, CALLE DE ESTACION PAPALHUAPA A CERRO GORDO CALLE CERRO GORDO A DORADOR, CALLE DE DORADOR A RINCON GRANDE, DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA TRABAJANDO 17 DIAS A Q 1,350.00 CADA DIA.	NIT: 9528490MONROY,CAMPOS,,MARINA,ESPERANZA	21,925.45	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62092	31688	56473317	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIBROCOMPACTADOR QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE LA ALDEA PAPALHUAPA, BASE ALDEA LA TUNA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA TRABAJANDO 11 DIAS DE Q 1,350.00.	NIT: 9528490MONROY,CAMPOS,,MARINA,ESPERANZA	14,187.05	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62093	31690	56473148	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CISTERNA QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE DEL TOBON A ESTACION PAPALHUAPA, CALLE DE ESTACION PAPALHUAPA A CERRO GORDO, CALLE CERRO GORDO A DORADOR DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA TRABAJANDO 11 DIAS DE Q1,350.00 CADA DIA.	NIT: 9528490MONROY,CAMPOS,,MARINA,ESPERANZA	14,187.05	0.00
21/02/2024	DIR	DP	77576292	2299	56473192	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25631817	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,160.00
21/02/2024	DIR	DP	77576293	2300	56473528	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25632137	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
21/02/2024	DIR	DP	77576294	2923	56475519	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:00:33 con número de documento 25633094	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	8,063.50
21/02/2024	DIR	DP	77568515	2924	56488937	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:36:12 con número de documento 25650478	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	4,457.50
21/02/2024	PAG	NDB	43519009	31693	56484070	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/02/2024	PFR	CH	62094	16	56507778	FONDO ROTATIVO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. NO. 1	NIT: E26502125AGUIRRE CASTAÑEDA,MARÍA OSBELIA	15,383.14	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 35 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2024	DIR	DP	77568856	2925	56507298	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:47:12 con número de documento 25664166	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	17,211.00
23/02/2024	DIR	DP	77568991	2926	56523784	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:33:39 con número de documento 25675865	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	2,617.00
26/02/2024	PAG	CH	62104	1796	56529351	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO MANUEL ARNALDO LEMUS	NIT: E9652403LEMUS,MANUEL ARNALDO	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62103	1796	56529354	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO JOSE ROLANDO MONROY BARRIENTOS	NIT: E10121362MONROY BARRIENTOS,JOSE ROLANDO	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62102	1796	56529359	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO JOSE GUILLERMO PALMA LEMUS	NIT: E10254493PALMA LEMUS,JOSE GUILLERMO	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62101	1796	56529362	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO TICAS MONROY	NIT: E10122362TICAS MONROY,RIGOBERTO	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62100	1796	56529365	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO SIXTO ARROYO	NIT: E10122034ARROYO,SIXTO	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62099	1796	56529368	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO POLONIO MONROY CORONADO	NIT: E9651901MONROY CORONADO,POLONIO	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62098	1796	56529371	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR DUARTE RODRIGUEZ	NIT: E10915723DUARTE RODRIGUEZ,JOSE VICTOR	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62097	1796	56529374	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO ALVARO DE JESUS MARROQUIN CENTES	NIT: E15802761MARROQUIN CENTES,ALVARO DE JESUS	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62096	1796	56529377	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL ARGUETA TERCERO	NIT: E10254894ARGUETA TERCERO,MIGUEL ANGEL	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62095	1796	56529380	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO ISABEL MONROY MONTENEGRO	NIT: E10255044MONROY MONTENEGRO,ISABEL	900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 36 de 40  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 15:08:41  
R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2024	PAG	CH	62108	1805	56547176	PAGO DE LA PLANILLA CUARTA PLANILLA DE PAGO DEL 20% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX EMPLEADO MUNICIPAL ERLIN ROXANA AGUIRRE LEMUS, TOTAL PAGADO 80% PARA EL EMPLEADO ERLIN ROXANA AGUIRRE LEMUS	NIT: E9652021AGUIRRE LEMUS,ERLIN ROXANA	3,379.55	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62109	1806	56547338	PAGO DE LA PLANILLA QUINTA Y ULTIMA PLANILLA DE PAGO DEL 20% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX EMPLEADO MUNICIPAL ERLIN ROXANA AGUIRRE LEMUS, TOTAL PAGADO 100% PARA EL EMPLEADO ERLIN ROXANA AGUIRRE LEMUS	NIT: E9652021AGUIRRE LEMUS,ERLIN ROXANA	2,374.95	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62110	1817	56547396	PAGO DE LA PLANILLA QUINTA Y ULTIMA PLANILLA DE PAGO DEL 20% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y SUELDOS PENDIENTES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL MARIO RENE CHINCHILLA ESPINO, QUIEN FALLECIO EL 14/03/2023, TOTAL PAGADO 100% PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO CHINCHILLA GUDIEL	NIT: E95729092CHINCHILLA GUDIEL,JORGE MARIO	7,056.95	0.00
26/02/2024	DIR	DP	77580835	2301	56538530	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687300	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,135.00
26/02/2024	DIR	DP	77580834	2302	56538945	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687412	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
26/02/2024	DIR	DP	77580833	2927	56547829	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:35:11 con número de documento 25691099	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	9,156.00
26/02/2024	PAG	CH	62105	8541	56529632	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA USO EN TRABAJOS DE HERREROS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	7,379.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62106	8617	56532227	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	1,307.50	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62107	8619	56533190	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	3,730.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62118	1820	56559385	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO DUARTE	NIT: E10098697DUARTE,CARLOS ESTUARDO	7,360.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62117	1820	56559389	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO LOIDY ADABERTO DUARTE NOGUERA	NIT: E10322783DUARTE NOGUERA,LOIDY ADABERTO	7,360.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 37 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:08:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2024	PAG	CH	62116	1820	56559393	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE ARTURO MORALES SANDOVAL	NIT: E37853092MORALES SANDOVAL,JORGE ARTURO	7,360.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62115	1820	56559397	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO BYRON ORLANDO SANDOVAL Y SANDOVAL	NIT: E64649073SANDOVAL Y SANDOVAL,BYRON ORLANDO	7,360.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62114	1820	56559403	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR RENE NOGUERA LEMUS	NIT: E9778439NOGUERA LEMUS,OSCAR RENE	7,360.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62113	1820	56559407	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR GUERRA CAMEROS	NIT: E10231581GUERRA CAMEROS,JULIO CÉSAR	3,680.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62112	1820	56559411	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO RENE CASTAÑEDA VANEGAS	NIT: E64649554CASTAÑEDA VANEGAS,MARIO RENE	7,360.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62111	1820	56559415	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ALVARO RENE BOJORQUEZ BERGANZA	NIT: E51381405BOJORQUEZ BERGANZA,ALVARO RENE	7,360.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62126	1821	56559443	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ELDER OTTONIEL LOPEZ BERGANZA	NIT: E95751926LOPEZ BERGANZA,ELDER OTTONIEL	5,520.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62125	1821	56559447	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ORLANDO AGUIRRE MARTINEZ	NIT: E95752645AGUIRRE MARTINEZ,ORLANDO	5,520.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62124	1821	56559453	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR GUERRA CAMEROS	NIT: E10231581GUERRA CAMEROS,JULIO CÉSAR	5,520.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2024	PAG	CH	62123	1821	56559457	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ABEL DE JESUS MARTINEZ Y MARTINEZ	NIT: E95752386MARTINEZ Y MARTINEZ,ABEL DE JESUS	5,520.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62122	1821	56559461	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO DUARTE	NIT: E10098697DUARTE,CARLOS ESTUARDO	5,520.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62121	1821	56559465	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO LOIDY ADADBERTO DUARTE NOGUERA	NIT: E10322783DUARTE NOGUERA,LOIDY ADADBERTO	5,520.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62120	1821	56559469	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE ARTURO MORALES SANDOVAL	NIT: E37853092MORALES SANDOVAL,JORGE ARTURO	5,520.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62119	1821	56559473	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO BYRON ORLANDO SANDOVAL Y SANDOVAL	NIT: E64649073SANDOVAL Y SANDOVAL,BYRON ORLANDO	5,520.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62127	31708	56566627	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE ÁREA DE PARQUEO PARA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES Y OTROS SEGÚN CONTRATO NO. 06-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 43151078GUERRA,MARROQUIN,,LUI S,JOEL	2,100.00	0.00
28/02/2024	DIR	DP	77580897	2928	56579117	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:27:47 con número de documento 25704157	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	7,614.50
28/02/2024	APB	NDC	62127	31708	56586999	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 62127 DEL EXPEDIENTE 31708. Pago de POR ARRENDAMIENTO DE ÁREA DE PARQUEO PARA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES Y OTROS SEGÚN CONTRATO NO. 06-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 43151078GUERRA,MARROQUIN,,LUI S,JOEL	0.00	2,100.00
28/02/2024	PAG	CH	62128	31708	56590893	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE ÁREA DE PARQUEO PARA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES Y OTROS SEGÚN CONTRATO NO. 06-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 43151078GUERRA,MARROQUIN,,LUI S,JOEL	2,100.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	PAG	CH	62132	31709	56591502	PAGO DE DOCUMENTO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DECRETO 57-2008 Y PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 05-2024.	NIT: 5738334ROSALES,RODRIGUEZ,,MAY NOR,ESTUARDO	1,000.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	62129	31710	56591126	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO PSICÓLOGA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGÚN CONTRATO NUMERO 01-189-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 28425456MARROQUIN,CASTAÑEDA,, JUBIA,RAQUEL	3,300.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	62130	31711	56591098	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE CASA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL CADI 730-20, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 6451217GUERRA,Y GUERRA,AGUIRRE,ROSA,	2,100.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	62131	31712	56591033	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA FUNCIONAMIENTO DEL DESTACAMENTO MILITAR EN LA ALDEA EL DORADOR, AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGÚN CONTRATO NO. 01-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 40226220GUERRA,DUARTE,,MIGUEL ,ANGEL	2,600.00	0.00
29/02/2024	DIR	DP	77570834	2303	56631173	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728459	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,110.00
29/02/2024	DIR	DP	77570835	2304	56631302	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728484	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
29/02/2024	DIR	DP	77576660	2929	56599936	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:33:37 con número de documento 25716825	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	6,861.00
29/02/2024	DIR	DP	77570836	2930	56633214	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:32:10 con número de documento 25728906	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	8,431.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,510,283.98</b>	<b>2,804,289.49</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>3,695,167.78</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 40 de 40  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 15:08:41  
R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	1,510,283.98	2,804,289.49
							SALDO DEL BANCO:		3,695,167.78
							TOTALES:	1,510,283.98	2,804,289.49
							SALDO TOTAL:		3,695,167.78





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 1 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 630008930 MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA/APORTES - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>

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

**CUENTA MONETARIA: 3154008627 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA - SALDO INICIAL: 2,401,162.27**

02/02/2024	NDC	NDC	118547275	602	56309171	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	4,088.45
05/02/2024	PAT	CH	61832	898	56327904	PAGO DEL 10% DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADA POR LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,673.82	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61811	1793	56325152	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO MANUEL ARNALDO LEMUS	NIT: E9652403LEMUS,MANUEL ARNALDO	900.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61812	1793	56325155	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO JOSE ROLANDO MONROY BARRIENTOS	NIT: E10121362MONROY BARRIENTOS,JOSE ROLANDO	900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 2 de 40

Fecha: 19/03/2024

Hora: 15:09:49

R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	CH	61813	1793	56325158	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO JOSE GUILLERMO PALMA LEMUS	NIT: E10254493PALMA LEMUS,JOSE GUILLERMO	900.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61814	1793	56325161	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO TICAS MONROY	NIT: E10122362TICAS MONROY,RIGOBERTO	900.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61815	1793	56325164	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO SIXTO ARROYO	NIT: E10122034ARROYO,SIXTO	900.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61816	1793	56325167	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO POLONIO MONROY CORONADO	NIT: E9651901MONROY CORONADO,POLONIO	900.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61817	1793	56325170	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR DUARTE RODRIGUEZ	NIT: E10915723DUARTE RODRIGUEZ,JOSÉ VICTOR	900.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61818	1793	56325173	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO ALVARO DE JESUS MARROQUIN CENTES	NIT: E15802761MARROQUIN CENTES,ALVARO DE JESUS	900.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61819	1793	56325176	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL ARGUETA TERCERO	NIT: E10254894ARGUETA TERCERO,MIGUEL ANGEL	900.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61820	8518	56326654	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS ELECTRICISTAS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 27292657GUERRA,AGUIRRE,,GERSO N,SAMUEL	3,708.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61821	8521	56326724	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION INTERNACIONAL PROPIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 18266215CARPIO,GUERRA,,AXEL,NA TANAEL	4,625.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61822	8562	56326844	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DULCE Y REFRESCOS POR ACTIVIDAD CULTURALES Y DE FIN DE AÑO 2023 REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA,JUTIAPA.	NIT: 113039956UNIÓN G&Z, SOCIEDAD ANÓNIMA	557.35	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61823	8566	56326921	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA LLANTA NUEVA PARA MOTOCICLETA HONDA ROJA M556DPC AL SERVICIO DE ELECTRICISTAS MUNICIPALES	NIT: 15899241DURAN,SALAZAR,,ERWIN, OSVALDO	490.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

Página: **Página 3 de 40**

Fecha: **19/03/2024**

Hora: **15:09:49**

R00816167.rpt

Usuario: **SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	CH	61824	8593	56326939	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHÓN ALISADOR MARCA CN MACHINE,MODELO CNSP-C,ACERO DE 91.4 CMS DE LARGO, CEPILLO APLICADOR DE 36" FIBRAS PLASTICAS, CIZADOR MARCA CLEFORM DE 6X6 PARA USO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 113039956UNIÓN G&Z, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,235.25	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61825	8594	56326956	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIALETA PLÁSTICA RECTANGULAR COLOR AMARILLA Y BLANCO/ROJO TAMAÑO 115* 80* 16MM, PESO 92G PARA USO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	20,100.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61826	8595	56326973	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLO DE CINTA REFLECTIVA COLOR BLANCO/ROJO DE 2"X45.72 METROS PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE RODADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	595.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61827	8596	56326990	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHÓN ALISADOR MARCA CN MACHINE,MODELO CNSP-C,ACERO DE 91.4 CMS DE LARGO, CEPILLO APLICADOR DE 36" FIBRAS PLASTICAS, CIZADOR MARCA CLEFORM DE 6X6 PARA USO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	7,950.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61828	8597	56327008	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CLAVO ACERADO DE 2-1/2"X5/16" PARA VIALETA PLÁSTICA, PARA USO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	9,600.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61829	8599	56327036	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARNE PARA HORNEAR PARA ATENCIÓN A PERSONAS QUE ASISTIERON AL ACTO DE TOMA DE POSESIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 66513480ESCOBAR,BERRIOS,,LUIS,E DUARDO	5,100.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61830	8600	56327042	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BALONES DE FUTBOL EN APOYO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE LA TORERA Y SANTA GERTRUDIS,AGUA BLANCA,JUTIAPA.	NIT: 20400772CHINCHILLA,AGUIRRE,,RO NY,CAIN	480.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61831	8603	56327051	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS PARA VEHICULO DE BARANDA Y MAQUINARIA PROPIA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA.	NIT: 15899241DURAN,SALAZAR,,ERWIN, OSVALDO	1,800.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	61833	31559	56327882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADA POR LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	33,819.84	0.00
06/02/2024	DIR	DP	77584537	2292	56331308	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25260591	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
06/02/2024	DIR	DP	77580732	2910	56303974	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:26:28 con número de documento 25228782	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	12,790.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 4 de 40**

**Fecha: 19/03/2024**

**Hora: 15:09:49**

**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2024	DIR	DP	77586107	2911	56317484	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:13:27 con número de documento 25244728	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	23,530.50
06/02/2024	DIR	DP	77584536	2912	56334286	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:19:12 con número de documento 25263625	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	18,003.00
07/02/2024	APB	NDC	61839	1794	56358159	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61839 DEL EXPEDIENTE 1794. Pago de PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	900.00
07/02/2024	PAG	CH	61839	1794	56357773	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	900.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61840	1797	56358378	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024 PARA EL EMPLEADO ISABEL MONROY MONTENEGRO	NIT: E10255044MONROY MONTENEGRO.ISABEL	900.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61845	8601	56360550	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA PARA USO EN ACTIVIDADES DEL DÍA DEL NIÑO 2023	NIT: 57121524SALGUERO,MONTOYA,,GR EYSI,YOJARI	738.50	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61841	8606	56358261	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA CONCRETERA , MOTOCIERA MUNICIPAL Y PARA MOTOR DE AGUA ALDEA MONTE RICO AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 21140901CASTAÑEDA,ESPINO,,HILD A.AZUCENA	815.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61846	8607	56360554	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA PARA BODEGA MUNICIPAL Y HOJAS BOND OFICIO PARA OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 57121524SALGUERO,MONTOYA,,GR EYSI,YOJARI	3,190.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61842	8610	56358365	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA SERVICIO DE MECANICA PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y CORTADORA DE PAVIMENTO.E45363	NIT: 49565028DUARTE,RIVERA,,RENALD Y,AMILCAR	2,430.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61843	8612	56359795	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MECANICA PARA VEHICULO HILUX COLOR BLANCO PLACA 0542BBT PROPIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA .	NIT: 18266215CARPIO,GUERRA,,AXEL,NA TANAEL	18,350.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61834	8613	56352610	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y FILTROS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO MENOR DE 250 HORAS PARA LA RETROEXCAVADORA 416 L9P 1063 DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	22,788.44	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61835	8614	56352687	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y FILTROS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO MENOR DE 250 HORAS PARA EL PATROL 120K SZN 908 DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	14,774.70	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 5 de 40

Fecha: 19/03/2024

Hora: 15:09:49

R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	CH	61836	8615	56352674	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA USO EN SERVICIO A RETROEXCAVADORA 416E MFG 2543 PROPIA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	22,129.90	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61837	31534	56353014	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PINCHAZO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, VEHICULO DE BARANDA Y MOTOCICLETA A SERVICIO DE LA OFICINA DE LA OMAP.	NIT: 15899241DURAN,SALAZAR,,ERWIN, OSVALDO	1,380.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61844	31556	56359714	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITES Y REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y PARTICULARES A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA.	NIT: 49565028DUARTE,RIVERA,,RENALD Y,AMILCAR	1,435.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	61838	31558	56353042	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA EN LA INSTALACION DE LAMINA DEL TECHO DE 36X20,ELABORCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 32X65 DE ALTO POR 45 DE ANCHO,REMODELACION DE UNA BANQUETA,REPARACION DE UN CANAL DE AGUA PLUVIAL Y 90 METROS DE REPELLO EN LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN FKENNEDY JORNADA MATUTINA.	NIT: 94077991FELIPE,VASQUEZ,,FRANCIS CO,	8,000.00	0.00
08/02/2024	NDC	NDC	77586765	603	56366211	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	128,695.15
08/02/2024	PAG	CH	61852	1798	56367038	PAGO DE LA PLANILLA PRIMERA Y UNICA PLANILLA DE PAGO DEL 100% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL EDGAR FERNANDO ESCOBAR MEDA TOTAL PAGADO 100% PARA EL EMPLEADO EDGAR FERNANDO ESCOBAR MEDA	NIT: E86661285ESCOBAR MEDA,EDGAR FERNANDO	6,798.57	0.00
08/02/2024	DIR	DP	77584867	2293	56356768	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25296136	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,160.00
08/02/2024	DIR	DP	7586567 7758473:	2913	56348588	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:55:40 con número de documento 25280910	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	222,103.37
08/02/2024	DIR	DP	77584866	2914	56360001	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:53:27 con número de documento 25300335	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	24,123.50
08/02/2024	PAG	CH	61856	8560	56367757	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIZZAS DE 5 CARNES EXTRAGRANDE PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE POSESIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL PERIODO 2024-2028	NIT: 102437793NOVA & GUERRA COPROPIEDAD	1,470.00	0.00
08/02/2024	PAG	CH	61855	8602	56367448	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ELABORACIÓN DE BOBEDA DEL SEÑOR ALEJANDRO ANTONIO AGUIRRE SANDOVAL.	NIT: 6688470AGUSTIN,,ADOLFO,ANTONIO	830.50	0.00
08/02/2024	PAG	CH	61854	8604	56367198	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y LIBRERÍA PARA SURTIR BODEGA Y PODER CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA.	NIT: 45817669SUDESTE, S.A.	13,585.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 6 de 40**

**Fecha: 19/03/2024**

**Hora: 15:09:49**

**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2024	PAG	CH	61847	8605	56366514	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA AYUDA HUMANITARIA Y ELABORACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 6688470AGUSTIN,,ADOLFO,ANTONIO	17,908.50	0.00
08/02/2024	PAG	CH	61848	8609	56366527	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES CON CEDE EN AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 57121524SALGUERO,MONTOYA,,GREYSI,YOJARI	246.25	0.00
08/02/2024	PAG	CH	61849	8611	56366549	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y ACEITES PARA CAMION TREN DE ASEO,MOTOCICLETAS PARTICULARES Y MUNICIPALES Y GENERADOR MUNICIPAL.	NIT: 49565028DUARTE,RIVERA,,RENALDY,AMILCAR	2,630.00	0.00
08/02/2024	PAG	CH	61853	8616	56367007	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRAS DE CARNE PARA HORNEAR PARA USO EN LA CENA DEL EVENTO CULTURAL Y SOCIAL DE TOMA DE POSESIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES EL DÍA 15 DE ENERO 2024.	NIT: 9418628GODOY,TELLO,,JULIO,CESAR	5,100.00	0.00
08/02/2024	PAG	CH	61850	31555	56366322	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MECÁNICA EN PINCHAZO PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 15899241DURAN,SALAZAR,,ERWIN,OSVALDO	1,040.00	0.00
08/02/2024	PAG	CH	61851	31561	56366332	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA LEONOR ACOSTA QUIEN FALLECIO EL DIA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,023 DE ALDEA SANTA TEREZA, AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBENIA,MAGALY	2,300.00	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61858	1792	56373266	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO LOPEZ GARCIA	NIT: E95374547LOPEZ GARCIA,PEDRO PABLO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61859	1792	56373272	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO SUJELY CONSUELO SANDOVAL Y SANDOVAL	NIT: E10098867SANDOVAL Y SANDOVAL,,SUJELY CONSUELO	9,952.85	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61860	1792	56373277	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ERICK IVAN GOMEZ MATTA	NIT: E9651966GOMEZ MATTA,ERICK IVAN	3,773.96	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61861	1792	56373281	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO EGO HUMBERTO GONZALEZ RAMIREZ	NIT: E95372104GONZALEZ RAMIREZ,EGO HUMBERTO	3,512.29	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 7 de 40**

**Fecha: 19/03/2024**

**Hora: 15:09:49**

**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61862	1792	56373286	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO SANDOVAL DE LEON	NIT: E10110564SANDOVAL DE LEON,LUIS ALBERTO	4,941.72	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61863	1792	56373291	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR GUERRA CAMEROS	NIT: E10231581GUERRA CAMEROS,JULIO CÉSAR	31,489.54	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61864	1792	56373296	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO EDVIN ALFREDO GUERRA Y GUERRA	NIT: E10323061GUERRA Y GUERRA,EDVIN ALFREDO	11,447.82	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61865	1792	56373303	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ELÍAS ELISEO ESCOBAR ARGUETA	NIT: E10231584ESCOBAR ARGUETA,ELÍAS ELISEO	4,787.08	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61866	1792	56373311	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO SANDOVAL AGUILAR	NIT: E10231582SANDOVAL AGUILAR,JORGE ALBERTO	3,375.74	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61867	1792	56373315	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEL ANTONIO DUARTE MARTINEZ	NIT: E95375542DUARTE MARTINEZ,ROMEL ANTONIO	3,159.61	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61868	1792	56373319	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO EMILIO ANTONIO SANDOVAL NOGUERA	NIT: E58687637SANDOVAL NOGUERA,EMILIO ANTONIO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61869	1792	56373324	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ALBA YOMARA CARADO ESCOBAR	NIT: E95378974CARADO ESCOBAR,ALBA YOMARA	3,695.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61870	1792	56373329	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO CASTAÑEDA ESPINO	NIT: E10122350CASTAÑEDA ESPINO,PEDRO PABLO	3,095.97	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 8 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61871	1792	56373335	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO VIOLETA AMARILIS PALMA ESPINO	NIT: E10122557PALMA ESPINO,VIOLETA AMARILIS	5,279.48	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61872	1792	56373339	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CRISTID MAYBELY MARTINEZ ORTIZ	NIT: E10108075MARTINEZ ORTIZ,CRISTID MAYBELY	3,335.95	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61873	1792	56373344	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO BRENDA LILIANA SANDOVAL SANABRIA	NIT: E95376066SANDOVAL SANABRIA,BRENDA LILIANA	3,600.46	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61874	1792	56373350	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE HERNAN ORTIZ AGUIRRE	NIT: E10109892ORTIZ AGUIRRE,JOSE HERNAN	3,773.96	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61875	1792	56373355	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ARACELY SANDOVAL CARPIO	NIT: E10353358SANDOVAL CARPIO,ARACELY	4,608.07	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61876	1792	56373360	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA LISSETH MARTINEZ CARPIO	NIT: E10108928MARTINEZ CARPIO,MARIA LISSETH	5,178.08	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61877	1792	56373366	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MARÍA OSBELIA AGUIRRE CASTAÑEDA	NIT: E26502125AGUIRRE CASTAÑEDA,MARÍA OSBELIA	4,376.74	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61878	1792	56373370	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO WILFRIDO OVIDIO OROZCO MIRANDA	NIT: E10083207OROZCO MIRANDA,WILFRIDO OVIDIO	3,512.29	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61879	1792	56373374	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CASTA MELIZA CARPIO ESCOBAR	NIT: E44115936CARPIO ESCOBAR,CASTA MELIZA	3,424.12	0.00





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 9 de 40**

**Fecha: 19/03/2024**

**Hora: 15:09:49**

**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61880	1792	56373378	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ANA LUCIA PALMA RAYMUNDO DE GUERRA	NIT: E95373982PALMA RAYMUNDO DE GUERRA,ANA LUCIA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61881	1792	56373382	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO JUAREZ SANCHEZ	NIT: E95324787JUAREZ SANCHEZ,JOSE ALFREDO	3,247.78	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61882	1792	56373387	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE EFRAIN MORALES ORTIZ	NIT: E95372905MORALES ORTIZ,JORGE EFRAIN	3,512.29	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61883	1792	56373393	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO DUARTE	NIT: E10098697DUARTE,CARLOS ESTUARDO	8,264.30	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61884	1792	56373398	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN CAMEROS RAMIREZ	NIT: E92097923CAMEROS RAMIREZ,OSCAR JONATAN	4,536.75	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61885	1792	56373403	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO GILBERTO DE JESUS JÁCOME	NIT: E24578741JÁCOME,GILBERTO DE JESUS	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61886	1792	56373407	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO NELSON OMAR SANDOVAL AGUIRRE	NIT: E50647352SANDOVAL AGUIRRE,NELSON OMAR	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61887	1792	56373411	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ALMA CONSUELO CALDERON SANDOVAL	NIT: E90167335CALDERON SANDOVAL,ALMA CONSUELO	3,335.95	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61888	1792	56373417	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE ADELSON BARRIENTOS PEREZ	NIT: E64362046BARRIENTOS PEREZ,JOSE ADELSON	3,940.78	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 10 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61889	1792	56373422	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	NIT: E64363007JIMENEZ VASQUEZ,ANGEL ANTONIO	3,644.54	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61890	1792	56373429	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO YULMA LISSETH SANDOVAL CAMPOS	NIT: E57362145SANDOVAL CAMPOS,YULMA LISSETH	4,376.74	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61891	1792	56373433	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ALVARO GODOY DUARTE	NIT: E10250153GODOY DUARTE,ALVARO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61892	1792	56373438	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CROSWIN EDGARDO GUERRA GUERRA	NIT: E16278275GUERRA GUERRA,CROSWIN EDGARDO	5,191.96	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61893	1792	56373443	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO PIEDAD DE MARIA ESPINO CASTAÑEDA	NIT: E10109226ESPINO CASTAÑEDA,PIEDAD DE MARIA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61894	1792	56373448	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ZONIA MARINA RODRIGUEZ LEMUS	NIT: E10109000RODRIGUEZ LEMUS,ZONIA MARINA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61895	1792	56373454	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE OSEAS MONTENEGRO ARGUETA	NIT: E50646420MONTENEGRO ARGUETA,JORGE OSEAS	5,609.01	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61896	1792	56373459	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL ESCOBAR BERGANZA	NIT: E72295151ESCOBAR BERGANZA,LUIS MIGUEL	4,608.07	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61897	1792	56373464	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR DE JESUS MARTINEZ BERGANZA	NIT: E10110299MARTINEZ BERGANZA,VICTOR DE JESUS	3,095.97	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 11 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61898	1792	56373470	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ARGUETA Y ARGUETA	NIT: E10108168ARGUETA Y ARGUETA,EDUARDO	4,941.72	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61899	1792	56373474	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO PABLO ENEAS ARGUETA AGUIRRE	NIT: E64364083ARGUETA AGUIRRE,PABLO ENEAS	3,424.12	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61900	1792	56373478	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS AMILCAR SANCHEZ	NIT: E11074714SANCHEZ,LUIS AMILCAR	3,512.29	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61901	1792	56373482	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO NERLY YANETH BERNAL AGUIRRE	NIT: E10274220BERNAL AGUIRRE,NERLY YANETH	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61902	1792	56373486	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO GILBER RENE PALMA ARIAS	NIT: E16364928PALMA ARIAS,GILBER RENE	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61903	1792	56373490	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ANTONIO DE MARIA PALACIOS VASQUEZ	NIT: E12574746PALACIOS VASQUEZ,ANTONIO DE MARIA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61904	1792	56373495	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO RAMIRO ARMANDO AGUIRRE GIRON	NIT: E10109999AGUIRRE GIRON,RAMIRO ARMANDO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61905	1792	56373499	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO SANDOVAL AGUIRRE	NIT: E16278440SANDOVAL AGUIRRE,CARLOS ALBERTO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61906	1792	56373503	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CEFERINO ANTONIO AGUIRRE ALARCON	NIT: E78899202AGUIRRE ALARCON,CEFERINO ANTONIO	3,095.97	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 12 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61907	1792	56373507	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO DARLIN JUDITH AGUIRRE ARGUETA	NIT: E57362138AGUIRRE ARGUETA,DARLIN JUDITH	3,335.95	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61908	1792	56373512	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO FACUNDO DE MARIA LEMUS SANCHEZ	NIT: E10121080LEMUS SANCHEZ,FACUNDO DE MARIA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61909	1792	56373516	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ODILIA ANTONIA GARCIA ALARCON	NIT: E10108000GARCIA ALARCON,ODILIA ANTONIA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61910	1792	56373522	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO RAFAEL AUGUSTO ORELLANA CARPIO	NIT: E71713493ORELLANA CARPIO,RAFAEL AUGUSTO	3,884.33	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61911	1792	56373527	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL DUARTE NOGUERA	NIT: E10121048DUARTE NOGUERA,CARLOS MANUEL	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61912	1792	56373532	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSUE DE JESUS RAMOS MONROY	NIT: E16277345RAMOS MONROY,JOSUE DE JESUS	6,401.43	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61913	1792	56373537	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO OSMAN GUILLERMO LEMUS LEMUS	NIT: E89401356LEMUS LEMUS,OSMAN GUILLERMO	3,159.61	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61914	1792	56373542	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO FERDYN ARIEL LEMUS PALMA	NIT: E57362129LEMUS PALMA,FERDYN ARIEL	4,357.84	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61915	1792	56373547	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO SANDY YANIRA ARROYO PALACIOS	NIT: E64363572ARROYO PALACIOS,SANDY YANIRA	4,510.78	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 13 de 40**

**Fecha: 19/03/2024**

**Hora: 15:09:49**

**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61916	1792	56373552	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO FLORANYELI PALMA GUZMAN	NIT: E78899328PALMA GUZMAN,FLORANYELI	3,335.95	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61917	1792	56373558	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ROSA CARLOTA SANDOVAL VASQUEZ	NIT: E57362133SANDOVAL VASQUEZ,ROSA CARLOTA	4,093.73	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61918	1792	56373564	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ANA CECILIA GUERRA CHAVEZ	NIT: E53251784GUERRA CHAVEZ,ANA CECILIA	3,940.78	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61919	1792	56373569	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CRISTIÁN GUSTAVO ARAGÓN LEMUS	NIT: E29113790ARAGÓN LEMUS,CRISTIÁN GUSTAVO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61920	1792	56373573	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO GUERRA	NIT: E10250152GUERRA,JOSÉ ROBERTO	3,424.12	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61921	1792	56373578	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO AUGUSTO MONTOYA GARCIA	NIT: E53751925MONTOYA GARCIA,FERNANDO AUGUSTO	4,608.07	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61922	1792	56373583	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO RAMIRO CÉSAR GUERRA ARGUETA	NIT: E10244594GUERRA ARGUETA,RAMIRO CÉSAR	3,424.12	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61923	1792	56373588	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO RODIMIRO DE JESUS GUERRA CARTAGENA	NIT: E16277171GUERRA CARTAGENA,RODIMIRO DE JESUS	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61924	1792	56373593	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO TANNIA MAYBELLI ABAC OLIVARES	NIT: E51097551ABAC OLIVARES,TANNIA MAYBELLI	4,677.61	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 14 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61925	1792	56373599	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSELINE GABRIELA SANDOVAL RODRIGUEZ	NIT: E48299327SANDOVAL RODRIGUEZ,JOSELINE GABRIELA	3,549.39	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61926	1792	56373604	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO OMAR ALEXANDER CABRERA MATEO	NIT: E87149517CABRERA MATEO,OMAR ALEXANDER	4,191.02	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61927	1792	56373608	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO WENDY ONELIA MONTOYA	NIT: E9652038MONTOYA PEREZ DE MARTINEZ,WENDHY ONELIA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61928	1792	56373614	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESPINO GIRON	NIT: E95317725ESPINO GIRON,LUIS ANGEL	3,288.91	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61929	1792	56373620	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO DEYSI NINET GARCIAARRIAZA	NIT: E45559670GARCIA ARRIAZA,DEYSI NINET	4,774.90	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61930	1792	56373625	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO GLENDA JULISSA ORTIZ DUQUE	NIT: E10109074ORTIZ DUQUE,GLENDA JULISSA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61931	1792	56373632	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO HUGO ALBERTO MEDINA CORDERO	NIT: E84434133MEDINA CORDERO,HUGO ALBERTO	4,208.13	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61932	1792	56373637	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO GRISELDA PATRICIA GODOY CANIZALES	NIT: E65460046GODOY CANIZALES,GRISELDA PATRICIA	4,177.14	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61933	1792	56373643	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JULIO ESTUARDO RODRIGUEZ SANDOVAL	NIT: E50646143RODRIGUEZ SANDOVAL,JULIO ESTUARDO	3,773.96	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 15 de 40**

**Fecha: 19/03/2024**

**Hora: 15:09:49**

**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61934	1792	56373649	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MARIANO ESCOBAR CASTAÑEDA	NIT: E50645076ESCOBAR CASTAÑEDA,LUIS MARIANO	3,966.40	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61935	1792	56373653	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO AMILCAR AGUIRRE ESCOBAR	NIT: E10108400AGUIRRE ESCOBAR,PEDRO AMILCAR	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61936	1792	56373658	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ZUSAN MELISA FERNANDEZ VALDEZ	NIT: E57362128FERNANDEZ VALDEZ,ZUSAN MELISA	4,191.02	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61937	1792	56373662	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN RENE PALMA GUERRA	NIT: E50647081PALMA GUERRA,SELVIN RENE	3,600.46	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61938	1792	56373666	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO ESCOBAR SANCHEZ	NIT: E78899486ESCOBAR SANCHEZ,CARLOS ALBERTO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61939	1792	56373672	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO AGUSTO GUERRA MARTINES	NIT: E9652458GUERRA MARTINES,MARIO AGUSTO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61940	1792	56373676	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO YOSELIN ANDREA AGUIRRE RAMOS	NIT: E24578690AGUIRRE RAMOS,YOSELIN ANDREA	3,424.12	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61941	1792	56373681	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO NELSON TOMAS AGUIRRE MIRANDA	NIT: E55526549AGUIRRE MIRANDA,NELSON TOMAS	3,052.59	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61942	1792	56373686	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MAYNOR DE JESUS MONTENEGRO PEREZ	NIT: E80952973MONTENEGRO PEREZ,MAYNOR DE JESUS	4,608.07	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 16 de 40  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 15:09:49  
R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61943	1792	56373691	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MELVIN ALEXANDER LOPEZ VELIZ	NIT: E16278379LOPEZ VELIZ,MELVIN ALEXANDER	4,608.07	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61944	1792	56373696	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO HAYDEE CONCEPCIÓN RAMOS LEON	NIT: E10107829RAMOS LEON,HAYDEE CONCEPCIÓN	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61945	1792	56373700	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE NANDRO MONROY MONTENEGRO	NIT: E37656980MONROY MONTENEGRO,JOSE NANDRO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61946	1792	56373704	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS MARTINEZ NOGUERA	NIT: E78899809MARTINEZ NOGUERA,JORGE LUIS	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61947	1792	56373709	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO OSMÍN DANIEL RAMOS MONROY	NIT: E77569620RAMOS MONROY,OSMÍN DANIEL	5,191.96	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61948	1792	56373715	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JUNNIOR LEONARDO YANEZ VALDEZ	NIT: E10651385YANEZ VALDEZ,JUNNIOR LEONARDO	7,110.42	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61949	1792	56373719	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE GEOVANY CARTAGENA LEMUS	NIT: E86659963CARTAGENA LEMUS,JORGE GEOVANY	3,247.78	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61950	1792	56373724	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ANA ESPERANZA PEREZ GARCIA	NIT: E10353349PEREZ GARCIA,ANA ESPERANZA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61951	1792	56373728	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO SENDER YOBALDY GUERRA ARGUETA	NIT: E86659697GUERRA ARGUETA,SENDER YOBALDY	3,335.95	0.00





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	CH	61857	1795	56373236	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA EL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIE AL MES DE ENERO DE 2,024. PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR GUERRA CAMEROS	NIT: E10231581GUERRA CAMEROS,JULIO CÉSAR	9,800.00	0.00
09/02/2024	PAG	CH	61952	8515	56377309	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REVISTAS MEMORIA DE LABORES 2023 IMPRESOS FULL COLOR TIRO Y RETIRO TAMAÑO 8.5X12 PULGADAS, (17 ANCHO X 12 ALTURA ABIERTO) ENGRAPADO, CON BARNIZ ULTRA VIOLETA EN CARATULA MATERIAL COUCHE.	NIT: 109213866BARRIOS,LÓPEZ,MENDOZA,MARÍA,SOFÍA	19,980.00	0.00
13/02/2024	NDC	NDC	82053219	604	56394743	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN LA FERIA TITULAR DE AGUA BLANCA, JUTIAPA DEL 04 AL 09 DE ENERO 2024.	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	15,000.00
13/02/2024	PAT	CH	61958	899	56400127	PAGO DE RETENCIONES DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA RETENIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,366.96	0.00
13/02/2024	PAT	CH	61959	900	56400175	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS RETENIDAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,880.00	0.00
13/02/2024	PAT	CH	61960	901	56400229	PAGO DE RETENCIONES DE ISR SOBRE DIETAS RETENIDAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,800.00	0.00
13/02/2024	PAG	CH	61953	1799	56399173	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDA PLANILLA DE PAGO DEL 6.66% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL JULIO VICENTE GARZA PALMA TOTAL PAGADO 13.32% PARA EL EMPLEADO JULIO VICENTE GARZA PALMA	NIT: E10122214GARZA PALMA,JULIO VICENTE	3,680.95	0.00
13/02/2024	PAG	CH	61954	1800	56399192	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDA PLANILLA DE PAGO DEL 6.25% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y SUELDOS PENDIENTES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL FIDENCIO DE JESUS CALDERON SANDOVAL, TOTAL PAGADO 12.5% PARA EL EMPLEADO FIDENCIO DE JESUS CALDERON SANDOVAL	NIT: E11074600CALDERON SANDOVAL,FIDENCIO DE JESUS	3,907.29	0.00
13/02/2024	PAG	CH	61955	1801	56399206	PAGO DE LA PLANILLA CUARTA PLANILLA DE PAGO DEL 20% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y SUELDOS PENDIENTES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL MARIO RENE CHINCHILLA ESPINO, QUIEN FALLECIO EL 14/03/2023, TOTAL PAGADO 80% PARA EL EMPLEADO SILVIA DEL CARMEN CHINCHILLA LEMUS	NIT: E95538115CHINCHILLA LEMUS,SILVIA DEL CARMEN	7,056.93	0.00
13/02/2024	PAG	CH	61956	1802	56399212	PAGO DE LA PLANILLA CUARTA PLANILLA DE PAGO DEL 20% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y SUELDOS PENDIENTES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL RAUL ALBERTO PEREZ ORTIZ, TOTAL PAGADO 80% PARA EL EMPLEADO RAUL ALBERTO PEREZ ORTIZ	NIT: E64356262PEREZ ORTIZ,RAUL ALBERTO	3,074.08	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 18 de 40  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 15:09:49  
R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2024	DIR	DP	77586837	2294	56366647	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25351854	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
13/02/2024	DIR	DP	77586836	2915	56369806	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:23:21 con número de documento 25355186	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	14,402.50
13/02/2024	DIR	DP	55 789478939 789	2916	56382037	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:52:57 con número de documento 25469135	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	21,790.70
13/02/2024	DIR	DP	77590397	2917	56391980	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:56:13 con número de documento 25548027	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	11,640.50
13/02/2024	PAG	CH	61957	31579	56399148	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO EN LA NOCHE CULTURAL DEL DÍA DE LA AMISTAD REALIZADO EN EL BARRIO EL ALTILLO AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 30705452MURALLES,MURALLES,,HE RMINIA,ISABEL	4,000.00	0.00
14/02/2024	DIR	DP	77590671	2295	56395944	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25555130	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,150.00
14/02/2024	DIR	DP	77590672	2296	56395956	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25555167	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
14/02/2024	DIR	DP	77590673	2918	56401445	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:37:00 con número de documento 25564399	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	11,401.00
14/02/2024	PAG	CH	61963	8624	56411434	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MADERA DE PINO CURADA PARA TRABAJO DE EXTENSIÓN DEL MUELLE DE LA LAGUNA DE ALDEA OBRAJUELO EL CUAL SE UTILIZARA PARA CARGA Y DESCARGA DE PERSONAS DE LA LANCHAS MUNICIPALES	NIT: 79079881ITSWOOD, SOCIEDAD ANONIMA	19,233.91	0.00
14/02/2024	PAG	CH	61961	8639	56410766	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CELOSILLA DE 6*8 CON UNA PULGADA ENTRE ESPACIO PARA ELABORACIÓN DE UNA PERGOLA EN PARQUE RECREATIVO EN TRES BARRIOS UBICADO EN LA CUCHILLA DE BARRIO EL CENTRO. BARRIO LA FEDERAL Y BARRIO TECUAN, AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 79079881ITSWOOD, SOCIEDAD ANONIMA	5,849.50	0.00
14/02/2024	PAG	CH	61962	31560	56410889	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES,PARTICULARES,AMBULANCIA DE BOMBEROS, CARROS MUNICIPALES Y PARTICULARES,MAQUINAS MANUALES,A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	25,000.00	0.00
15/02/2024	DIR	DP	77590975	2297	56425271	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590755	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,110.00
15/02/2024	DIR	DP	77590974	2298	56425427	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590805	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
15/02/2024	DIR	DP	77582236	2919	56412528	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:09:39 con número de documento 25576367	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	10,390.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 19 de 40  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 15:09:49  
R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	DIR	DP	77590976	2920	56427869	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:09:06 con número de documento 25592244	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	7,839.00
16/02/2024	PAG	CH	62036	1803	56446735	PAGO DE LA PLANILLA PRIMERA PLANILLA DE PAGO DEL 12.50% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL ISABEL MONROY MONTENEGRO, TOTAL PAGADO 12.50% PARA EL EMPLEADO ISABEL MONROY MONTENEGRO	NIT: E10255044MONROY MONTENEGRO,ISABEL	5,124.28	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62073	1804	56448064	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDA PLANILLA DE PAGO DEL 12.50% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL ISABEL MONROY MONTENEGRO, TOTAL PAGADO 25% PARA EL EMPLEADO ISABEL MONROY MONTENEGRO	NIT: E10255044MONROY MONTENEGRO,ISABEL	5,124.28	0.00
16/02/2024	DIR	DP	77584474	2921	56446833	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:37:55 con número de documento 25603345	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	13,495.50
16/02/2024	PAG	CH	61964	31562	56435532	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.48-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 19772920NAJERA,DUARTE,,JOSE,GA BRIEL	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61965	31563	56435639	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE FONTANERO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 58-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 96734604JACINTO,,BENITO,DE JESUS	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61966	31564	56435673	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO PILOTO MUNICIPAL, EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO 54-036-2,024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 87501082LEMUS,MATA,,HUGO,LEON EL	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61967	31565	56435766	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NUMERO 37-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 39220249GUERRA,TORRES,,NERY,AL FREDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61968	31566	56435798	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO PILOTO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.03-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 52949613PALACIOS,ORELLANA,,AM ELIDO,	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61969	31568	56435983	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO, DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO 61-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 61795135AGUIRRE,CARPIO,,JONATH AN,ESTUARDO	3,227.82	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 20 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	61970	31569	56436059	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 71-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 116777176CARDONA,AGUIRRE,,CON CEPCIÓN,ANTONIO	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61971	31570	56436093	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO PILOTO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA. SEGUN CONTRATO NO. 82-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	NIT: 11766034OLIVA,SANTOS,,JUAN,	3,600.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61972	31571	56436156	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ELECTRICISTA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 77-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 93551851RAMÍREZ,REGALADO,,ROE L,EDUARDO	3,800.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61973	31572	56436274	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ELECTRICISTA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 78-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 118188291AGUIRRE,LÉMUS,,CARLOS ,DUBAN	3,800.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61974	31574	56436349	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO POLICIA MUNICIPAL,, SEGÚN CONTRATO NO. 80-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 118032399MONROY,PALMA,,CLARA, ELIZABETH	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61975	31575	56436397	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL,, SEGUN CONTRATO NO. 49-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 95418148MONROY,PALMA,,LEONEL, AUGUSTO	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61976	31576	56436443	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA,JUTIAPA SEGUN CONTRATO NO. 62-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 61794384GARCIA,CHINCHILLA,,MA YLIN,RAQUEL	2,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61977	31577	56436487	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 53-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 94530475MEDINA,DUARTE,,RONAL D,EDUARDO	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61978	31578	56436568	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.47-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 2040364KDUARTE,MEDINA,,JORGE, ENRIQUEZ	3,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 21 de 40  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 15:09:49  
R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	61979	31580	56436663	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADO DE SEGURIDAD NOCTURNA DEL MERCADO NUEVO MUNICIPAL AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO.40-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 7565453MONTENEGRO,PEREZ,,EDGAR,	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61980	31581	56436731	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 46-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 107867419NAVAS,PEREZ,,ARGELIX, MICHAEL	2,900.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61981	31582	56436803	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.45-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 26200589NAJERA,CARTAGENA,,FRANCISCO,JAVIER	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61982	31583	56436844	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADA DE LLAVES DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 44-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 38120542MENDEZ,,ESPINO,CLENDY, ELIZABETT	800.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61983	31584	56436935	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.42-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 40787206PALMA,CARTAGENA,,HERMINIO,DE JESUS	2,900.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61984	31585	56436993	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.39-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 78407737ARGUETA,HERNANDEZ,,ISAUL,	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61985	31586	56437023	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.31-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 83012621CARTAGENA,PALMA,,EDGAR,GEOVANY	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61986	31587	56437065	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.38-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 45531544ORELLANA,SANDOVAL,,MARLYN,LETICIA	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61987	31588	56437129	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO GUARDIAN ROTATIVO II EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN BARRIO TECUAN, SEGUN CONTRATO NUMERO 29-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 11771569GUERRA,CAMPOS,,EBER,ROMEO	2,800.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 22 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	61988	31590	56437258	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.35-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 99693399MONROY,PALMA,,JOSÉ,JAVIER	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61989	31591	56437295	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO NOTIFICADOR II DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, SEGÚN CONTRATO NO. 23-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 22385711RAMOS,DE LEON,,ELIAS,CONCEPCION	3,700.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61990	31592	56437420	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADO DE AREA DE PARQUEO PARA MAQUINARIA, VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS, SEGUN CONTRATO NO. 22-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 33451354GONZALEZ,AGUIRRE,,MARIO,ROLANDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61991	31593	56437468	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 21-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 76408086AGUIRRE,GONZALEZ,,MOISES,AROLDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61992	31594	56437559	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR DE MATENIMIENTO EN EL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 20-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 88743845MONTERROSO,SALAZAR,,CARLOS,OVIDIO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61993	31595	56437593	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.18-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 109310942RAMÍREZ,BERRIOS,,MARIO,ALBERTO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61994	31596	56437629	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.33-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 104549971LOPEZ,,HECTOR,ENRIQUE	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61995	31597	56437659	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.36-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 16876474PALACIOS,VASQUEZ,,MARCIAL,DE MARIA	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61996	31598	56437700	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA JULIO PALMA LAU, SEGÚN CONTRATO NO. 19-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 19275080LOPEZ,GARCIA,,SANDRA,PATRICIA	3,227.82	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 23 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	61997	31599	56437730	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 41-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 113094272LEMUS,PALMA,,KAREN,N ALLELY	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61998	31600	56437964	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NUMERO 07-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024	NIT: 17474906RIVERA,MEDINA,,JOSE,RO LANDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	61999	31601	56438004	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.34-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 100129072DUARTE,MONTOYA,,HUG O,RENE	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62000	31602	56438030	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 65-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 112637078CHACÓN,PALMA,MEJÍA,SI NDY,MICHEL	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62001	31603	56438040	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO PILOTO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 13-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 17136296PALMA,CARTAGENA,,JOSE, ARTURO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62002	31604	56438097	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 69-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 30467748SANDOVAL,MONROY,,IDA LIA,MARLENY	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62003	31606	56438193	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 86-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 81525567DUARTE,NAJERA,,SINDI,G UADALUPE	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62004	31607	56438252	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 50-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 87517728DUQUE,GARCIA,,LUIS,ALB EERTO	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62005	31608	56438346	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.32-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 40210057DUARTE,MARTINEZ,,GILM A,YOLANDA	1,000.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 24 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62006	31609	56438401	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO GUARDIÁN ROTATIVO I EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, UBICADA EN BARRIO TECUAN, AGUA BLANCA JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 28-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 75420813MONROY,CARTAGENA,,JU AN,ANGEL	2,800.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62007	31610	56438423	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL CONVOY MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO.17-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 45535205DONADO,CORDERO,,WILM ER,ALFREDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62008	31611	56438443	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.52-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 41966120GUERRA,PLEITEZ,,OSCAR, ARMANDO	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62009	31612	56438592	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO SEGURIDAD DEL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 57-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 26199297PLEITEZ,MARROQUIN,,ED GAR,ALBERTO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62010	31613	56442155	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA COMO PILOTO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 12-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2,024.	NIT: 52344525MORALES,SANCHEZ,,HECT OR,GEOVANI	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62011	31614	56442159	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NUMERO 68-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 8505403ALEGRIA,GONZALEZ,,SONI A,ARACELY	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62012	31615	56442172	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO GUARDIÁN NOCTURNO EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 81-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 20400942AGUIRRE,BERGANZA,,JAI ME,ROBERTO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62013	31616	56442206	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR DE GUARDA RECURSOS EN LA LAGUNA ALDEA OBRAJUELO, DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGÚN CONTRATO NO. 30-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 112226396MARROQUÍN,AGUIRRE,,E VERT,ANTONIO	3,227.82	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 25 de 40  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 15:09:49  
R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62014	31617	56442271	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO SECTOR CARRIZAL, DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGÚN CONTRATO NO. 63-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 1000028097GUERRA,LÓPEZ,,PEDRO, JOSÉ	2,700.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62015	31618	56442305	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO FONTANERO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO SECTOR CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGÚN CONTRATO NO. 15-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 43265316ALARCON,VILLEDA,,JUAN, ANTONIO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62037	31619	56443973	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO FONTANERO Y COORDINADOR DE CHAPEO DE CAMINOS EN HACIENDA SANTIAGO Y DORADOR DE ALDEA LAGUNILLA Y ALDEAS MAJADAS EL RINCÓN GRANDE, SEGÚN CONTRATO NO. 60-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024	NIT: 71631607VASQUEZ,DUARTE,,CARLO S,DE MARIA	3,200.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62016	31620	56442410	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO FONTANERO DEL CASERÍO DE LA PARADA ALDEA MONTE RICO, SEGÚN CONTRATO NO. 59-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 77408381LEMUS,SANDOVAL,,ANTO NIO,DE JESUS	2,400.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62017	31621	56442461	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO GUARDA RECURSOS EN LAGUNA DE ALDEA EL OBRAJUELO, SEGÚN CONTRATO NO. 25-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 59848642AGUIRRE,,,SERGIO,ROLAN DO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62018	31622	56442530	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO GUARDA RECURSOS EN LA LAGUNA DE ALDEA OBRAJUELO, SEGÚN CONTRATO NO. 24-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 86192604CHINCHILLA,AGUIRRE,,ES DRAS,OZIEL	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62019	31623	56442566	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO SECTOR LAS CAÑAS, DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 85-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 43884105RECINOS,DUARTE,,ESTEBA N,ANTONIO	3,100.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62038	31624	56444166	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y FORESTAL DE LA ALDEA LAS CAÑAS Y SUS CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGÚN CONTRATO NO. 84-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 51700794MENDOZA,DUARTE,,JUAN, DE JESUS	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62021	31627	56442648	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO FONTANERO DE LA ALDEA MONTE RICO, EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA. SEGUN CONTRATO NUMERO 14-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 34343490PALMA,SOSA,,YONY,ADIE L	2,800.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62022	31628	56442728	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO DEL PARQUECITO EN ALDEA EL TEMPISQUE, SEGÚN CONTRATO NO. 16-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 5433533AGUIRRE,COLINDRES,,MIG UEL,ANGEL NOEL	2,600.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62023	31629	56442743	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADO DE SEGURIDAD NOCTURNA EN CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS, SEGÚN CONTRATO NO. 56-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 20402163ALAS,AGUIRRE,,NELKIRA MIRO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62024	31631	56442761	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ALBAÑIL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 11-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 34344721PEREZ,,ANTONIO,DE JESUS	3,700.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62025	31632	56442785	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 64-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 26194066SANDOVAL,AGUIRRE,,FER DY,ODILIO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62026	31633	56442807	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ALBAÑIL MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.66-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 108088707RAMÍREZ,PÉREZ,,EMERSO N,OBdulio	3,700.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62027	31634	56442866	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 01-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 69046751MORALES,BERRIOS,,JOSE,V ICTOR	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62028	31635	56442899	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 02-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 39220389LUCERO,AQUINO,,VICTOR, ALFONSO	3,227.82	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 27 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62020	31636	56442911	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 04-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 109192702ARENAS,GÓMEZ,,CÉSAR,A UGUSTO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62029	31637	56442933	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 05-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 26195372LOPEZ,LUCERO,,MARVIN,O VIDIO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62030	31638	56442952	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL Y OPERADOR DE CONTADORA DE CONCRETO EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO NUMERO DE 06-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 96385618CAMPOS,SANDOVAL,,SELV IN,ALEXIS	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62031	31640	56443100	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 72-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 50224611GUEVARA,MARROQUIN,,B ENITO,ANTONIO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62032	31641	56443124	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 74-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2,024.	NIT: 112937861SANDOVAL,SANDOVAL,,D IMAS,ARMANDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62033	31642	56443149	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA COMO ELECTRICISTA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 55-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 100602789ESCOBAR,DUARTE,,ROY, WALBERTO	3,500.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62034	31643	56443258	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE FONTANERO, SEGUN CONTRATO NO. 79-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 103452303ESCOBAR,ESPINO,,DANIE L,ANTONIO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62035	31644	56443270	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO AYDUANTE DE ALBAÑIL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 76-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 82415250HERNANDEZ,SANDOVAL,, HENRY,ARMANDO	3,227.82	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 28 de 40**

**Fecha: 19/03/2024**

**Hora: 15:09:49**

**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62039	31645	56444270	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO N0.67-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 39219968SANDOVAL,GUERRA,,ROD OLFO,DE JESUS	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62040	31647	56444358	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 75-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 108135500PACAY,PÉREZ,,JOSÉ,JAVIE R	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62042	31648	56444386	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ALBAÑIL MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 09-036-2,024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 55829708SANTOS,RODRIGUEZ,,JOSE, ALBERTO	3,700.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62043	31649	56444459	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ALBAÑIL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 10-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 88736032LEMUS,Y LEMUS,,LUIS,HUMBERTO	3,700.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62044	31650	56444519	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO CAPACITADOR DE SISTEMAS SICOINGL GL Y OTROS SISTEMAS, SEGUN CONTRATO NO. 01-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 39193896SANABRIA,ORELLANA,,JO RGE,LUIS	3,900.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62045	31651	56444612	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 05-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 95565256GODOY,SANDOVAL,,ERMI NDA,DE MARÍA	2,300.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62046	31652	56444649	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO DIBUJANTE TECNICO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP, SEGUN CONTRATO NO. 06-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 107353016CANÁ,AGUILAR,,KEVIN,J OSÉ DAVID	5,500.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62047	31653	56444856	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 10-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 26196980GUERRA,MENDEZ,,ERIKA, PIEDAD	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62048	31654	56444909	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO BOMBERO II DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES E-94, SEGUN CONTRATO NO. 11-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 72588144SANDOVAL,ESCOBAR,,MAR IA,EDELMIRA	2,500.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 29 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62049	31655	56444979	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRA DE LA E.M.R.M. CASERIO LAS LOMITAS ALDEA LA LAGUNILLA, SEGÚN CONTRATO NO. 16-029-2,024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 91719925ESCOBAR,BERGANZA,,JOSS ELIN,ANALY	1,900.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62041	31656	56445013	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRO EN LA E.M.R.M. CASERIO HACIENDA SANTIAGO, ALDEA LAGUNILLA, SEGÚN CONTRATO NO. 17-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 82369429PEREZ,GALVEZ,,EVER,DAN ILO	2,000.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62050	31657	56445212	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO FOTOGRAFO DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN CONTRATO NO.02-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 109972716MÉNDEZ,GUERRA,,ANTO NIO,STEVENS	3,500.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62051	31658	56445236	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO COMUNICADOR SOCIAL, SEGÚN CONTRATO NO. 03-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 6601782LOPEZ,ARGUETA,,JAIME,OS WALDO	3,600.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62052	31659	56445258	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO GUARDIAN EN TANQUE DE CAPTACION Y DE IMPULSION DE AGUA NEGRAS UBICANDO EN BARRIO LA FELICIDAD PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN CONTRATO NUMERO 04-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 59078634SANDOVAL,MONROY,,LUS BIN,GEOVANI	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62053	31661	56445485	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO LECTOR DE CONTADORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN CONTRATO NO. 07-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 41965159NOGUERA,AGUILAR,,HUG O,LEONEL	3,300.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62054	31662	56445519	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO COMANDANTE SEGUNDO JEFE DE BOMBEROS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES E-94 DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 13-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 76265463MONTENEGRO,CULAJAY,, MYNOR,ESTIVENS	3,000.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62055	31664	56445598	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO SECRETARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA. SEGUN CONTRATO NO. 08-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 107084619AQUINO,LEMUS,,RUTH,N OEMI	3,227.82	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 30 de 40**

**Fecha: 19/03/2024**

**Hora: 15:09:49**

**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62056	31665	56445669	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO COMANDANTE PRIMER JEFE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES E-94 DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONTRATO NO. 12-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 16506227ALONZO,MENDEZ,,ARNOLDO,	3,400.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62057	31666	56445721	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO BOMBERO III DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES E-94 DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NUMERO 14-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 89720024CASTAÑAZA,LOPEZ,,PORFIRIO,	2,500.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62058	31667	56445784	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRA DE E.M.R.M JORNADA MATUTINA, CASERÍO LOS ENCUENTROS, ALDEA CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO 15-029-2,024 CORRESPONDIENTE DEL 2 DE ENERO 2024 AL 31 DE ENERO 2024.	NIT: 108542467MARTÍNEZ,MARTÍNEZ,,G LORIA,ISABEL	1,900.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62059	31668	56445847	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO BOMBERO IV DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES E-94. SEGUN CONTRATO 19-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 77447018HERNANDEZ,AQUINO,,JORGE,MARIO	2,000.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62060	31669	56445991	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO TECNICO DE SOPORTE INFORMATICO EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO NO. 20-029-2,024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 40786129ESPINO,GUDIEL,,LUIS,MA NUEL	2,200.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62061	31670	56446023	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 21-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 68460775RAMIREZ,,,JENSSY,SUSANA	2,000.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62062	31671	56446077	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO NO. 22-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 58746803ALARCON,MONTENEGRO,, LUDY,ESTUARDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62063	31672	56446166	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO LECTOR DE CONTADORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN CONTRATO NO. 23-029-2024 CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 37394835CARPIO,Y CARPIO,,HENRY,OSWALDO	3,227.82	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 31 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62064	31673	56446261	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICÍA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 51-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 34342532NOGUERA,CARPIO,,LUIS,ALBERTO	3,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62065	31674	56446318	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO CONSERJE DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO NO. 73-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 108447782AGUIRRE,DUARTE,,AURA, MARINA	2,400.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62066	31675	56446374	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO NUMERO 43-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 115208410GALDÁMEZ,NÁJERA,,ERIX,OSWALDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62067	31676	56446436	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 70-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 78124506CARTAGENA,ARGUETA,,GENIS,ESTUARDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62068	31677	56446473	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADO II DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ENCAMINAMIENTO DE LA CALZADA ARNULFO MONTOYA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO.27-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 23026472AGUIRRE,YAGUIRRE,,HERNAN,CONCEPCION	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62069	31678	56446531	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ENCARGADO I DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ENCAMINAMIENTO DE LA CALZADA ARNULFO MONTOYA, SEGUN CONTRATO NO. 26-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 41014154MORALES,ROCA,,GUILLERMO,ARMANDO	3,227.82	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62070	31679	56446559	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ALBAÑIL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 08-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 66219795GIRON,GREGORIO,,CESAR,AUGUSTO	3,700.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	62071	31680	56446639	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE FONTANERO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 83-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 90486048SALGUERO,GARZA,,BRYAN,STEV	3,227.82	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 32 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	62072	31682	56446692	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO SUPERVISOR DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 09-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 54792738PERNILLO,TEJADA,,WALTE R.DAVID	3,227.82	0.00
20/02/2024	NDC	NDC	294315587	177	56473278	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43442643 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 febrero de 2024..AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	2,156,403.82
20/02/2024	PAT	CH	62074	902	56464318	PAGO DE CUOTA PATRONAL LABORAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA PLANILLA DE SUELDOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2024 AL 31/01/2024/	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,802.60	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62075	1807	56464453	PAGO DE LA PLANILLA CUARTA PLANILLA DE PAGO DEL 14.29% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y SUELDOS PENDIENTES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL JUANA MARIBEL AGUIRRE MONROY, TOTAL PAGADO 57.16% PARA EL EMPLEADO JUANA MARIBEL AGUIRRE MONROY	NIT: E9651870AGUIRRE MONROY,JUANA MARIBEL	4,803.46	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62076	1808	56464485	PAGO DE LA PLANILLA QUINTA PLANILLA DE PAGO DEL 14.29% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y SUELDOS PENDIENTES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL JUANA MARIBEL AGUIRRE MONROY, TOTAL PAGADO 71.45% PARA EL EMPLEADO JUANA MARIBEL AGUIRRE MONROY	NIT: E9651870AGUIRRE MONROY,JUANA MARIBEL	4,803.46	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62077	1809	56464514	PAGO DE LA PLANILLA SEXTA PLANILLA DE PAGO DEL 12.50% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL MIGUEL ANGEL ARGUETA TERCERO TOTAL PAGADO 75% PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL ARGUETA TERCERO	NIT: E10254894ARGUETA TERCERO,MIGUEL ANGEL	5,081.36	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62078	1810	56464553	PAGO DE LA PLANILLA SEPTIMA PLANILLA DE PAGO DEL 12.50% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL MIGUEL ANGEL ARGUETA TERCERO TOTAL PAGADO 87.50% PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL ARGUETA TERCERO	NIT: E10254894ARGUETA TERCERO,MIGUEL ANGEL	5,081.36	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62079	1811	56464633	PAGO DE LA PLANILLA PRIMERA PLANILLA DE PAGO DEL 8.33% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL JOSE ROBERTO GUERRA TOTAL PAGADO 8.33% PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO GUERRA	NIT: E10250152GUERRA,JOSÉ ROBERTO	4,003.26	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62080	1812	56464722	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDA PLANILLA DE PAGO DEL 8.33% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL JOSE ROBERTO GUERRA TOTAL PAGADO 16.66% PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO GUERRA	NIT: E10250152GUERRA,JOSÉ ROBERTO	4,003.26	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 33 de 40

Fecha: 19/03/2024

Hora: 15:09:49

R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2024	PAG	CH	62081	1813	56464836	PAGO DE LA PLANILLA TERCERA PLANILLA DE PAGO DEL 6.66% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL JULIO VICENTE GARZA PALMA TOTAL PAGADO 19.98% PARA EL EMPLEADO JULIO VICENTE GARZA PALMA	NIT: E10122214GARZA PALMA,JULIO VICENTE	3,680.95	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62082	1814	56464858	PAGO DE LA PLANILLA TERCERA PLANILLA DE PAGO DEL 6.25% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y SUELDOS PENDIENTES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL FIDENCIO DE JESUS CALDERON SANDOVAL, TOTAL PAGADO 18.75% PARA EL EMPLEADO FIDENCIO DE JESUS CALDERON SANDOVAL	NIT: E11074600CALDERON SANDOVAL,FIDENCIO DE JESUS	3,907.29	0.00
20/02/2024	DIR	DP	77574280	2922	56461032	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:34:00 con número de documento 25617392	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	30,856.00
20/02/2024	PAG	CH	62089	8650	56468281	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN CELEBRACIÓN DE NOCHES CULTURALES Y DE FIN DE AÑO PARA DAR ALEGRÍA A NIÑOS Y ADULTOS DE NUESTRA POBLACIÓN Y VISITANTES AL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 113039956UNIÓN G&Z, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,160.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62083	31557	56464889	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TOLDOS, MESAS, MANTELES, FUNDAS,SILLAS PARA USO EN ESCUELAS DE EL DORADOR, E.O.R.M Y NUFED NO. 19 DE EL CARRIZO, LLANO SANTIAGO, INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE AGUA BLANCA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS Y POR REUNIONES DE COCODES EN AGUA BLANCA.	NIT: 40593290RIVERA,ZACARIAS,MATA,V ERONICA,ARACELY	3,000.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62088	31646	56465930	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA PROYECTOS VARIOS A EJECUTARSE POR CONSEJOS DE DESARROLLO PARA LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA.	NIT: 14875748QUINTANA,SHTRAUBE,,PA BLO,ISAAC	21,500.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62084	31660	56464334	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE BANDA MUSICAL PARA LA SERENATA E INVESTITURA DEL DIA 5 DE ENERO EN CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN FERIA TITULAR DE AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 37840002MARTINEZ,QUINTANA,,VI CTOR,	2,500.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62085	31681	56464323	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUDITOR INTERNO SEGÚN CONTRATO NO. 01-184-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 5156416BATZ,MATZAR,,JOAQUIN,JA COBO	8,598.21	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62086	31683	56464173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA PLANILLA DE SUELDOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,537.27	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 34 de 40  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 15:09:49  
R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2024	PAG	CH	62087	31684	56465661	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRO EN LA E.M.R.M. CASERÍO RANCHO DE CUERO, ALDEA SANTA BARBARA, AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 18-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 89060423GODOY,GONZALEZ,,FERNANDO,ANTONIO	2,400.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62090	31686	56473097	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIBROCOMPACTADOR QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE CALLE DE SAN PATRICIO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA TRABAJANDO 8 DIAS A Q1,350.00	NIT: 9528490MONROY,CAMPOS,,MARINA,ESPERANZA	10,317.86	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62091	31687	56473239	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIBROCOMPACTADOR QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE DEL TOBON A ESTACION PAPALHUAPA, CALLE DE ESTACION PAPALHUAPA A CERRO GORDO CALLE CERRO GORDO A DORADOR, CALLE DE DORADOR A RINCON GRANDE, DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA TRABAJANDO 17 DIAS A Q 1,350.00 CADA DIA.	NIT: 9528490MONROY,CAMPOS,,MARINA,ESPERANZA	21,925.45	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62092	31688	56473317	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIBROCOMPACTADOR QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE LA ALDEA PAPALHUAPA, BASE ALDEA LA TUNA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA TRABAJANDO 11 DIAS DE Q 1,350.00.	NIT: 9528490MONROY,CAMPOS,,MARINA,ESPERANZA	14,187.05	0.00
20/02/2024	PAG	CH	62093	31690	56473148	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CISTERNA QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE DEL TOBON A ESTACION PAPALHUAPA, CALLE DE ESTACION PAPALHUAPA A CERRO GORDO, CALLE CERRO GORDO A DORADOR DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA TRABAJANDO 11 DIAS DE Q1,350.00 CADA DIA.	NIT: 9528490MONROY,CAMPOS,,MARINA,ESPERANZA	14,187.05	0.00
21/02/2024	DIR	DP	77576292	2299	56473192	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25631817	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,160.00
21/02/2024	DIR	DP	77576293	2300	56473528	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25632137	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
21/02/2024	DIR	DP	77576294	2923	56475519	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:00:33 con número de documento 25633094	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	8,063.50
21/02/2024	DIR	DP	77568515	2924	56488937	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:36:12 con número de documento 25650478	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	4,457.50
21/02/2024	PAG	NDB	43519009	31693	56484070	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/02/2024	PFR	CH	62094	16	56507778	FONDO ROTATIVO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. NO. 1	NIT: E26502125AGUIRRE CASTAÑEDA,MARÍA OSBELIA	15,383.14	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 35 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2024	DIR	DP	77568856	2925	56507298	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:47:12 con número de documento 25664166	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	17,211.00
23/02/2024	DIR	DP	77568991	2926	56523784	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:33:39 con número de documento 25675865	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	2,617.00
26/02/2024	PAG	CH	62104	1796	56529351	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO MANUEL ARNALDO LEMUS	NIT: E9652403LEMUS,MANUEL ARNALDO	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62103	1796	56529354	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO JOSE ROLANDO MONROY BARRIENTOS	NIT: E10121362MONROY BARRIENTOS,JOSE ROLANDO	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62102	1796	56529359	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO JOSE GUILLERMO PALMA LEMUS	NIT: E10254493PALMA LEMUS,JOSE GUILLERMO	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62101	1796	56529362	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO TICAS MONROY	NIT: E10122362TICAS MONROY,RIGOBERTO	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62100	1796	56529365	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO SIXTO ARROYO	NIT: E10122034ARROYO,SIXTO	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62099	1796	56529368	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO POLONIO MONROY CORONADO	NIT: E9651901MONROY CORONADO,POLONIO	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62098	1796	56529371	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR DUARTE RODRIGUEZ	NIT: E10915723DUARTE RODRIGUEZ,JOSE VICTOR	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62097	1796	56529374	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO ALVARO DE JESUS MARROQUIN CENTES	NIT: E15802761MARROQUIN CENTES,ALVARO DE JESUS	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62096	1796	56529377	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL ARGUETA TERCERO	NIT: E10254894ARGUETA TERCERO,MIGUEL ANGEL	900.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62095	1796	56529380	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024 PARA EL EMPLEADO ISABEL MONROY MONTENEGRO	NIT: E10255044MONROY MONTENEGRO,ISABEL	900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 36 de 40  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 15:09:49  
R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2024	PAG	CH	62108	1805	56547176	PAGO DE LA PLANILLA CUARTA PLANILLA DE PAGO DEL 20% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX EMPLEADO MUNICIPAL ERLIN ROXANA AGUIRRE LEMUS, TOTAL PAGADO 80% EL EMPLEADO ERLIN ROXANA AGUIRRE LEMUS PARA	NIT: E9652021AGUIRRE LEMUS,ERLIN ROXANA	3,379.55	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62109	1806	56547338	PAGO DE LA PLANILLA QUINTA Y ULTIMA PLANILLA DE PAGO DEL 20% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX EMPLEADO MUNICIPAL ERLIN ROXANA AGUIRRE LEMUS, TOTAL PAGADO 100% PARA EL EMPLEADO ERLIN ROXANA AGUIRRE LEMUS	NIT: E9652021AGUIRRE LEMUS,ERLIN ROXANA	2,374.95	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62110	1817	56547396	PAGO DE LA PLANILLA QUINTA Y ULTIMA PLANILLA DE PAGO DEL 20% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y SUELDOS PENDIENTES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL MARIO RENE CHINCHILLA ESPINO, QUIEN FALLECIO EL 14/03/2023, TOTAL PAGADO 100% PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO CHINCHILLA GUDIEL	NIT: E95729092CHINCHILLA GUDIEL,JORGE MARIO	7,056.95	0.00
26/02/2024	DIR	DP	77580835	2301	56538530	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687300	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,135.00
26/02/2024	DIR	DP	77580834	2302	56538945	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687412	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
26/02/2024	DIR	DP	77580833	2927	56547829	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:35:11 con número de documento 25691099	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	9,156.00
26/02/2024	PAG	CH	62105	8541	56529632	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA USO EN TRABAJOS DE HERREROS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	7,379.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62106	8617	56532227	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	1,307.50	0.00
26/02/2024	PAG	CH	62107	8619	56533190	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	3,730.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62118	1820	56559385	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO DUARTE	NIT: E10098697DUARTE,CARLOS ESTUARDO	7,360.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62117	1820	56559389	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO LOIDY ADABERTO DUARTE NOGUERA	NIT: E10322783DUARTE NOGUERA,LOIDY ADABERTO	7,360.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 37 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2024	PAG	CH	62116	1820	56559393	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE ARTURO MORALES SANDOVAL	NIT: E37853092MORALES SANDOVAL,JORGE ARTURO	7,360.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62115	1820	56559397	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO BYRON ORLANDO SANDOVAL Y SANDOVAL	NIT: E64649073SANDOVAL Y SANDOVAL,BYRON ORLANDO	7,360.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62114	1820	56559403	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR RENE NOGUERA LEMUS	NIT: E9778439NOGUERA LEMUS,OSCAR RENE	7,360.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62113	1820	56559407	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR GUERRA CAMEROS	NIT: E10231581GUERRA CAMEROS,JULIO CÉSAR	3,680.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62112	1820	56559411	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO RENE CASTAÑEDA VANEGAS	NIT: E64649554CASTAÑEDA VANEGAS,MARIO RENE	7,360.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62111	1820	56559415	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ALVARO RENE BOJORQUEZ BERGANZA	NIT: E51381405BOJORQUEZ BERGANZA,ALVARO RENE	7,360.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62126	1821	56559443	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ELDER OTTONIEL LOPEZ BERGANZA	NIT: E95751926LOPEZ BERGANZA,ELDER OTTONIEL	5,520.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62125	1821	56559447	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ORLANDO AGUIRRE MARTINEZ	NIT: E95752645AGUIRRE MARTINEZ,ORLANDO	5,520.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62124	1821	56559453	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR GUERRA CAMEROS	NIT: E10231581GUERRA CAMEROS,JULIO CÉSAR	5,520.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA**  
**DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**  
**Clasificación Institucional: 12102204**  
**CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 38 de 40**  
**Fecha: 19/03/2024**  
**Hora: 15:09:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: SUJELYSANDO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2024	PAG	CH	62123	1821	56559457	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ABEL DE JESUS MARTINEZ Y MARTINEZ	NIT: E95752386MARTINEZ Y MARTINEZ,ABEL DE JESUS	5,520.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62122	1821	56559461	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO DUARTE	NIT: E10098697DUARTE,CARLOS ESTUARDO	5,520.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62121	1821	56559465	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO LOIDY ADADBERTO DUARTE NOGUERA	NIT: E10322783DUARTE NOGUERA,LOIDY ADADBERTO	5,520.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62120	1821	56559469	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE ARTURO MORALES SANDOVAL	NIT: E37853092MORALES SANDOVAL,JORGE ARTURO	5,520.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62119	1821	56559473	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO BYRON ORLANDO SANDOVAL Y SANDOVAL	NIT: E64649073SANDOVAL Y SANDOVAL,BYRON ORLANDO	5,520.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	62127	31708	56566627	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE ÁREA DE PARQUEO PARA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES Y OTROS SEGÚN CONTRATO NO. 06-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 43151078GUERRA,MARROQUIN,,LUI S,JOEL	2,100.00	0.00
28/02/2024	DIR	DP	77580897	2928	56579117	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:27:47 con número de documento 25704157	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	7,614.50
28/02/2024	APB	NDC	62127	31708	56586999	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 62127 DEL EXPEDIENTE 31708. Pago de POR ARRENDAMIENTO DE ÁREA DE PARQUEO PARA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES Y OTROS SEGÚN CONTRATO NO. 06-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 43151078GUERRA,MARROQUIN,,LUI S,JOEL	0.00	2,100.00
28/02/2024	PAG	CH	62128	31708	56590893	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE ÁREA DE PARQUEO PARA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES Y OTROS SEGÚN CONTRATO NO. 06-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 43151078GUERRA,MARROQUIN,,LUI S,JOEL	2,100.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	PAG	CH	62132	31709	56591502	PAGO DE DOCUMENTO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DECRETO 57-2008 Y PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 05-2024.	NIT: 5738334ROSALES,RODRIGUEZ,,MAY NOR,ESTUARDO	1,000.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	62129	31710	56591126	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO PSICÓLOGA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGÚN CONTRATO NUMERO 01-189-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 28425456MARROQUIN,CASTAÑEDA,, JUBIA,RAQUEL	3,300.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	62130	31711	56591098	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE CASA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL CADI 730-20, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 6451217GUERRA,Y GUERRA,AGUIRRE,ROSA,	2,100.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	62131	31712	56591033	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA FUNCIONAMIENTO DEL DESTACAMENTO MILITAR EN LA ALDEA EL DORADOR, AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGÚN CONTRATO NO. 01-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 40226220GUERRA,DUARTE,,MIGUEL ,ANGEL	2,600.00	0.00
29/02/2024	DIR	DP	77570834	2303	56631173	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728459	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,110.00
29/02/2024	DIR	DP	77570835	2304	56631302	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728484	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
29/02/2024	DIR	DP	77576660	2929	56599936	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:33:37 con número de documento 25716825	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	6,861.00
29/02/2024	DIR	DP	77570836	2930	56633214	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:32:10 con número de documento 25728906	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	8,431.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,510,283.98</b>	<b>2,804,289.49</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>3,695,167.78</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102204  
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 40 de 40  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 15:09:49  
R00816167.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	1,510,283.98	2,804,289.49
							SALDO DEL BANCO:		3,695,167.78
							TOTALES:	1,510,283.98	2,804,289.49
							SALDO TOTAL:		3,695,167.78