



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Clasificación Institucional: 12102204
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 4
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:32:22
R00816176.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3154008627	CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLAN	1,006,425.27	1,181,019.69	2,575,756.69	2,401,162.27
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	111,017.25	46,873.04	0.00	64,144.21
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	43,884.44	16,335.04	0.00	27,549.40
202	PRIMA DE FIANZA	3,214.13	3,231.87	2,154.58	2,136.84
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,079.55	1,079.55	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	7,880.00	4,800.00	4,800.00	7,880.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,095.09	4,095.09	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	91,284.46	274,312.04	183,027.58
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	61,170.97	822,936.12	761,765.15
211	RETENCIONES JUDICIALES	6,502.28	0.00	0.00	6,502.28
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	59,938.00	92,985.50	33,047.50
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	91,026.09	836,869.55	745,843.46
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,426.71	2,426.71
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	94,641.70	94,641.70
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	32,232.20	32,232.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Clasificación Institucional: 12102204
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 2 de 4
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:32:22
R00816176.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-180-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE HACIA CASERIO PANALV	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-204-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-205-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL HACIA CASERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-206-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA OBRAJUE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-207-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL LA TEJERA, DE SI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-235-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA ALDEA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-238-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA CASER	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-239-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TECUSIAI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-240-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ESTA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-241-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-242-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-243-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-267-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO POZO(S) SECTOR EL CARRIZAL /	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-268-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-269-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PINUELAS, AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-270-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL CHIL	0.00	0.00	0.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 3 de 4
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:32:22
R00816176.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-271-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PINI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-272-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA	781.00	781.00	0.00	0.00
31-0101-0004-273-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-274-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-275-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-298-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA SANTA GI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-299-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-300-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA EL TEMPI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-301-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-302-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-303-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	210,109.98	355,819.65	145,709.67
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	6,800.00	11,663.60	4,863.60
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	0.00	27,215.04	27,215.04
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	8,579.78	8,034.78	0.00	545.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	6,864.82	4,254.82	0.00	2,610.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Clasificación Institucional: 12102204
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 4 de 4
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:32:22
R00816176.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	24,822.24	18,513.74	0.00	6,308.50
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-0-SIN DETALLE-INVERSION	1,848.69	0.00	0.00	1,848.69
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-INVERSI	538,738.65	473,631.65	22,500.00	87,607.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-0-SIN DETALLE-INVERSION	12,825.26	0.00	0.00	12,825.26
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	133,828.98	0.00	0.00	133,828.98
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	39,640.29	30,206.29	0.00	9,434.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	387.51	387.51	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	57,555.31	53,265.81	0.00	4,289.50
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,006,425.27	1,188,699.69	2,583,436.69	2,401,162.27
	TOTAL POR BANCO:	1,006,425.27	1,188,699.69	2,583,436.69	2,401,162.27
No. DE CUENTAS: 57	TOTALES:	1,006,425.27	1,188,699.69	2,583,436.69	2,401,162.27



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA
 DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
 Clasificación Institucional: 12102204
 CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 19
 Fecha: 01/02/2024
 Hora: 11:43:56
 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
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 630008930 MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA/APORTES - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>0.00</u>
TOTAL DEL BANCO:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DEL BANCO:									<u>0.00</u>

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3154008627 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA - SALDO INICIAL: 1,006,425.27

03/01/2024	DIR	DP	77589622	2895	55924565	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:20:39 con número de documento 24800430	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	22,073.00
09/01/2024	NDC	NDC	200085308	600	55952408	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,023	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	3,509.15
10/01/2024	PAT	CH	61653	888	55961853	PAGO DE RETENCIONES DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS RETENIDAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,880.00	0.00
10/01/2024	PAT	CH	61654	889	55961892	PAGO DE RETENCIONES DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA RETENIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,095.09	0.00
10/01/2024	PAT	CH	61655	890	55961906	PAGO DE RETENCIONES DE ISR SOBRE DIETAS RETENIDAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,800.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 2 de 19

Fecha: 01/02/2024

Hora: 11:43:56

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
10/01/2024	PAT	CH	61656	891	55961924	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO RETENIDAS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,079.55	0.00
10/01/2024	DIR	DP	172064119	2282	55952535	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24856847	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,170.00
10/01/2024	DIR	DP	172149660	2283	55952543	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24856893	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
10/01/2024	DIR	DP	77589875	2284	55965035	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24920414	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,125.00
10/01/2024	DIR	DP	77589876	2285	55965053	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24920463	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
10/01/2024	DIR	DP	77585887	2896	55932552	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:27:21 con número de documento 24816730	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	12,640.00
10/01/2024	DIR	DP	171794918	2897	55956729	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:29:09 con número de documento 24867256	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	17,144.50
10/01/2024	DIR	DP	77589874	2898	55966437	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:41:11 con número de documento 24921726	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	33,095.52
17/01/2024	NDC	NDC	293031387	176	56040916	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43177424 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2024..AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	2,156,403.82
18/01/2024	DIR	DP	77575700	2899	56044283	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:57:22 con número de documento 25085741	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	26,935.00
19/01/2024	APC	NDC	61657	16	56053682	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61657 DEL EXPEDIENTE 16. Pago de CONSTITUCION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	NIT: E26502125AGUIRRE CASTAÑEDA,MARÍA OSBELIA	0.00	22,000.00
19/01/2024	PFR	CH	61657	16	56053331	CONSTITUCION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	NIT: E26502125AGUIRRE CASTAÑEDA,MARÍA OSBELIA	22,000.00	0.00
19/01/2024	PFR	CH	61658	16	56053713	CONSTITUCION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	NIT: E26502125AGUIRRE CASTAÑEDA,MARÍA OSBELIA	22,000.00	0.00
22/01/2024	APA	NDC	61659	892	56063478	Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA RETENIDA A EMPLEDOS MUNICIPALES EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,077.29
22/01/2024	PAT	CH	61659	892	56063275	PAGO DE PRIMA DE FIANZA RETENIDA A EMPLEDOS MUNICIPALES EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,077.29	0.00
22/01/2024	APA	NDC	61660	893	56063627	Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA RETENIDA A EMPLEDOS MUNICIPALES EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,077.29
22/01/2024	PAT	CH	61660	893	56063506	PAGO DE PRIMA DE FIANZA RETENIDA A EMPLEDOS MUNICIPALES EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,077.29	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
22/01/2024	PAT	CH	61661	894	56063645	PAGO DE PRIMA DE FIANZA RETENIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,077.29	0.00
22/01/2024	PAT	CH	61663	895	56064173	PAGO DE CUOTA PATRONAL LABORAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA PLANILLA DE SUELDOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/12/2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,335.04	0.00
22/01/2024	DIR	DP	77579701	2286	56062657	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25119904	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
22/01/2024	DIR	DP	77579702	2287	56062665	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25119938	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,090.00
22/01/2024	DIR	DP	77569960	2900	56049293	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:30:01 con número de documento 25097775	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	38,692.00
22/01/2024	DIR	DP	77577612	2901	56057014	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:34:26 con número de documento 25108751	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	17,302.92
22/01/2024	PAG	CH	61664	8522	56064674	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA USO DE LA OFICINA DE COCODES EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 40783766HERNANDEZ,GONZALEZ,, LESLY,MELISA	20,880.00	0.00
22/01/2024	PAG	CH	61665	31491	56064932	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA FELICIDAD, AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	95.48	0.00
22/01/2024	PAG	CH	61666	31492	56064952	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALZADA ARNULFO MONTOYA DE AGUA BLANCA JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMBRE 2,023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,871.69	0.00
22/01/2024	PAG	CH	61667	31493	56064785	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	53.00	0.00
22/01/2024	PAG	CH	61668	31494	56064972	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EL SALÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL BARRIO LAS CASITAS AGUA BLANCA JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	128.47	0.00
22/01/2024	PAG	CH	61669	31495	56064989	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2,023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	425.33	0.00
22/01/2024	PAG	CH	61670	31496	56065132	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,229.76	0.00
22/01/2024	PAG	CH	61671	31497	56065050	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MAGA DE AGUA BLANCA JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,023	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	234.49	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 4 de 19

Fecha: 01/02/2024

Hora: 11:43:56

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
22/01/2024	PAG	CH	61672	31498	56065158	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DEL POLI DEPTIVO DEL BARRIO LAS CASITAS DE AGUA BLANCA JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,023	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	394.00	0.00
22/01/2024	PAG	CH	61673	31499	56065166	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MIDES DE AGUA BLANCA JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,023	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	71.92	0.00
22/01/2024	PAG	CH	61674	31500	56065174	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	154.39	0.00
22/01/2024	PAG	CH	61675	31501	56065178	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BODEGA MUNICIPAL Y PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,178.40	0.00
22/01/2024	PAG	CH	61676	31502	56065193	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MAQUILA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	207.00	0.00
22/01/2024	PAG	CH	61677	31503	56065195	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DE LA UGAM DE AGUA BLANCA, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	123.76	0.00
22/01/2024	PAG	CH	61662	31511	56063964	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 01-12-2023 AL 31-12-2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	36,085.62	0.00
23/01/2024	DIR	DP	77579700	2902	56067487	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:33:56 con número de documento 25124943	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	11,570.70
23/01/2024	DIR	DP	77577926	2903	56073370	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:39:35 con número de documento 25138777	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	9,297.50
23/01/2024	PAG	CH	61680	8516	56073308	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA HUMANITARIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	20,810.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61681	8517	56073689	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PINTURA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA LAGUNA DE OBRAJUELO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	5,925.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61682	8526	56073988	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, THINNER, BROCHAS, BANDEJAS CON RODO Y OTROS MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR, PARA PINTURA Y MANTENIMIENTO EN CANCHA MUNICIPAL	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	23,888.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 5 de 19

Fecha: 01/02/2024

Hora: 11:43:56

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
23/01/2024	PAG	CH	61683	8527	56074207	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL QUE PERTENECE A LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	12,273.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61684	8528	56074282	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO 3X3 1.5MM CH16 PARA COLOCACIÓN DE LAMPARAS SOLARES EN BARRIO TECUAN AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	16,440.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61685	8529	56074332	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERAS DE DIFERENTES MEDIDAS DE ALTA PRESIÓN PARA PATROL 120K SZN 908 MUNICIPAL	NIT: 30728835LOPEZ,CONTRERAS,,BEISY, MAGALI	1,050.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61686	8530	56074539	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE PREDIO QUE SE UTILIZARA PARA RESGUARDO DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	16,380.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61687	8531	56074692	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, THINNER, ESPATULAS, CEPILLOS DE ALAMBRE BROCHAS, BANDEJAS CON RODO Y OTROS MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR, PARA PINTURA Y MANTENIMIENTO EN PARQUE CENTRAL MARIA ENMA SANDOVAL.	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	19,225.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61689	8536	56074824	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GABACHAS PARA ENTRENAMIENTOS CON NÚMERO Y LOGO SUBLIMINADO DE LA MUNICIPALIDAD, PARA EL CAMPEONATO DE ALDEA LA CIMA, AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 105224936COMERCIALIZADORA Y VARIEDADES PEGUE COPROPIEDAD	1,100.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61688	8537	56074755	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 51 ALMUERZOS CON BEBIDA PARA GRUPO DE MUJERES QUE SERAN CAPACITADAS CON EL TALLER FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO LOCAL CON MINISTERIO DE ECONOMIA Y COOPERATIVA EL RECUERDO.	NIT: 38655411MEDINA,AGUIRRE,,GLENDE A,MARISOL	2,040.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61690	8543	56074847	PAGO DE DOCUMENTO LIBRAS DE POLLO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN LAS ESCUELAS ORM DE LAS COMUNIDADES DE QUEQUESQUE,TORERA CARRIZAL AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 37135570VELIZ,ALVARADO,LOPEZ, CRISTINA,	1,275.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61691	8544	56074878	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, THINNER, ESPATULAS, CEPILLOS DE ALAMBRE BROCHAS, BANDEJAS CON RODO Y OTROS MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR, PARA PINTURA Y MANTENIMIENTO EN PARQUE CENTRAL MARIA ENMA SANDOVAL.	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	10,356.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61692	8545	56075029	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON L5590, SERIE NO: XBBV037526 PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,655.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 6 de 19

Fecha: 01/02/2024

Hora: 11:43:56

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
23/01/2024	APB	NDC	61693	8546	56075150	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61693 DEL EXPEDIENTE 8546. Pago de COMPRA DE FOTOCELDAS AZULES MARCA FISHER PIERCE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	0.00	11,250.00
23/01/2024	APB	NDC	61694	8546	56075183	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61694 DEL EXPEDIENTE 8546. Pago de COMPRA DE FOTOCELDAS AZULES MARCA FISHER PIERCE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	0.00	11,250.00
23/01/2024	PAG	CH	61693	8546	56075097	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOTOCELDAS AZULES MARCA FISHER PIERCE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	11,250.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61694	8546	56075169	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOTOCELDAS AZULES MARCA FISHER PIERCE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	11,250.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61695	8546	56075185	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOTOCELDAS AZULES MARCA FISHER PIERCE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	11,250.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61696	8550	56075193	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES AD-128 Y VEHICULO ASIGANADO A LA UNIDAD POLICIAL OPERANDO DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN DEL MUNICIPIO	NIT: 1826621SCARPIO,GUERRA,,AXEL,NA TANAEL	5,000.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61697	31482	56075199	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL SEÑOR ALBERTO JOSE PIO SAGASTUME HERNÁNDEZ, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 27 DE AGOSTO DE AÑO 2023. DE ALDEA OBRAJUELO, AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,500.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61698	31483	56075201	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL SEÑOR JORGE ARTUTRO DE LEON PUC, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 5 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. DE ALDEA CERRO GORDO, AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,500.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61699	31484	56075203	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL SEÑOR REYES PÉREZ, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. DE ALDEA EL QUEQUESQUE, AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,200.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61700	31485	56075205	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL SEÑOR WALTER YOVANI PEREZ CRUZ, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 5 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. DE ALDEA CERRO GORDO, AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 7 de 19

Fecha: 01/02/2024

Hora: 11:43:56

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
23/01/2024	PAG	CH	61701	31486	56075207	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL SEÑORA BERTA AGUIRRE CARPIO, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. DE ALDEA OBRAJUELO, AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,300.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61702	31487	56075209	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL SEÑORA VILMA ALICIA MARTINEZ CARPIO DE ARGUETA, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. DE ALDEA EL TOBON, AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,000.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61703	31488	56075211	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL SEÑORA MARIA MAGDALENA NOGUERA Y NOGUERA DE MARROQUIN, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. DE ALDEA PAPALHUAPA, AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,000.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61704	31489	56075213	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL SEÑOR RICARDO BERNALES CARPIO, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. DE ALDEA OBRAJUELO, AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,300.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61705	31512	56075231	PAGO DE DOCUMENTO POR RECARGAS DE INTERNET TIGO, LAS OFICINAS DE DAFIM, DMP,RECURSOS HUMANOS, SUPERVISOR DE PERSONAL, MAESTRO DE OBRAS, SECRETARIA DE DESPACHO,COCODES, DMM, OMAP, ARBITRIOS,BODEGA,UGAM,SERVICIOS PÚBLICOS, MES DE ENERO DE 2024	NIT: 38534878ABAC,OLIVARES,,THELMA, EUNICE	4,700.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61678	31513	56071543	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA FEDERAL, AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	78,561.21	0.00
23/01/2024	PAG	CH	61679	31514	56071557	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO EN BARRIO LA FELICIDAD, AGUA BLANCA JUTIAPA, MES DE DICIEMBRE DE 2,023.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	78.99	0.00
24/01/2024	PAG	CH	61707	8552	56081243	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SHOW DE LUCES PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE CENA DE FIN DE AÑO EN LA PLAZA CENTRAL SONIA PALMA LAU EN AGUA BLANCA, JUTIAPA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 42202272DE LEON,MANCILLA,,ASTRID,PATRICIA	15,000.00	0.00
24/01/2024	PAG	CH	61706	8559	56081038	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SHOW DE LUCES PARA ACTIDAD DE DESFILE E INAUGURACION DE LUCES EN ACTIVIDADES SOCIALES DE FIN DE AÑO EL DIA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 EN LA CALZADA ARNULFO MONTROYA AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 42202272DE LEON,MANCILLA,,ASTRID,PATRICIA	12,000.00	0.00
25/01/2024	PAG	CH	61720	8525	56088177	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES PARA LIMPIEZA PARA USO POR PERSONAL QUE PERTENECE A LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES	NIT: 5312787URRUTIA,MARTINEZ,,LEON ARDO,	1,410.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: **Página 8 de 19**

Fecha: **01/02/2024**

Hora: **11:43:56**

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
25/01/2024	PAG	CH	61715	8553	56085969	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE TREN DE ASEO SERVICIOS PUBLICO ELECTRICIDAD, UGAM, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y POLICIAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	8,133.75	0.00
25/01/2024	PAG	CH	61708	31504	56085226	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA USO EN MOTOCICLETAS PARTICULARES A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD PARA CUBRIR DIFERENTES AREAS DE TRABAJO MUNICIPAL CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	700.00	0.00
25/01/2024	PAG	CH	61709	31505	56085403	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS KIAS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	1,850.00	0.00
25/01/2024	PAG	CH	61710	31506	56085445	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER Y REGULAR PARA USO EN MAQUINARIAS MANUALES A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	1,110.00	0.00
25/01/2024	PAG	CH	61711	31507	56085460	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA VEHICULOS PARTICULARES POR COMISIONES VARIAS MUNICIPALES Y COMISIONES POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A INSTITUCIONES Y POR OTRAS COMISIONES DEL CASCO URBANO Y RURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	13,450.00	0.00
25/01/2024	PAG	CH	61712	31508	56085501	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA VEHICULOS PARTICULARES POR COMISIONES VARIAS MUNICIPALES Y COMISIONES POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A INSTITUCIONES Y POR OTRAS COMISIONES DEL CASCO URBANO Y RURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	6,350.00	0.00
25/01/2024	PAG	CH	61713	31509	56085597	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES HILUX POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	3,485.00	0.00
25/01/2024	PAG	CH	61714	31510	56085839	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	1,420.00	0.00
25/01/2024	PAG	CH	61717	31516	56087556	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA GRANDE PARA USO EN TOMA DE POSESIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE AGUA BLANCA,JUTIAPA DESDE LAS 4 DE LA TARDE HASTA LAS 9 DE LA NOCHE.	NIT: 23771615GUERRA.LANDAVERRY,,A LEX,NOE	6,800.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 9 de 19
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:43:56
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
25/01/2024	PAG	CH	61718	31517	56087804	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE DEL EVENTO TOMA DE POSESIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES EL DÍA 15 DE ENERO 2024 PARA LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA HASTA LAS DOCE DE LA NOCHE.	NIT: 23771615GUERRA,LANDAVERRY,,ALEX,NOE	23,000.00	0.00
25/01/2024	PAG	CH	61719	31518	56087888	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL SONORA DINAMITA PARA AMENIZAR EL EVENTO CULTURAL Y SOCIAL DE TOMA DE POSESIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES EL DÍA 15 DE ENERO 2024 DESDE LAS 8 DE LA NOCHE HASTA LAS 12 HORAS.	NIT: 23771615GUERRA,LANDAVERRY,,ALEX,NOE	23,600.00	0.00
25/01/2024	PAG	CH	61716	31519	56087465	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	69,424.66	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61733	8520	56098218	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS ELECTRICISTAS MUNICIAPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 27292657GUERRA,AGUIRRE,,GERSO N,SAMUEL	4,883.50	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61722	8523	56091364	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS BARRILERAS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA Y DESECHOS SÓLIDOS EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 678058KABAC,HERRERA,,CALIXTO, NICOLAS	730.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61723	8524	56091380	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA REPARACIÓN DE POZO MECÁNICO DE RIEGO DE EL CASERÍO SAN PATRICIO Y ALDEA EL TEMPISQUE, EL CUAL SE DAÑÓ CON UNA MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 21057958DUARTE,ARGUETA,,SAMU EL,ENCARNACION	4,332.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61724	8533	56091438	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTES DE DIFERENTES COLORES Y CODIGOS PARA USO EN IMPRESORAS DE DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 100837697MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	2,416.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61725	8534	56091551	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA HUMANITARIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 6688470AGUSTIN,,ADOLFO,ANTONIO	3,410.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61726	8535	56093076	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRES VENTILADORES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UGAM, OFICINA DE COCODES Y OMAPASI COMO UNA CAMA DE DOBLAR PARA GUARDIAN NOCTURNO UNO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 6457266ESCOBAR,PINTO,ZUÑIGA,FI DELINA,ANTONIA	3,230.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61735	8538	56099364	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 DESAYUNOS PARA LOS DELEGADOS DE LA ASOCIACIÓN DE AUXILIO PÓSTUMO DEL MAGISTERIO NACIONAL DE GUATEMALA.	NIT: 57760381AGUIRRE,Y AGUIRRE,,ISABEL,	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 10 de 19
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:43:56
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
26/01/2024	PAG	CH	61727	8539	56093422	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS LED DE 30W ROSCA E27/E40 MARCA CHIYODA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	12,225.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61728	8540	56093499	PAGO DE DOCUMENTO CAMIONADAS DE BALASTRO QUE SE UTILIZARON EN LAS REPARACIONES DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE MONTERRICO, CALLE LA PARADA, CALLE EL PLATILLO, CALLE SAN CAYETANO, CALLE LA LAGUNA VOLCAN, APERTURA DE CALLE DE LA PARADA HACIA MONTERRICO DEL MUNICIPIO DE AGUA BALNCA, JUTIAPA.	NIT: 110598024SERVICIO DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES - SOCIEDAD ANÓNIMA	19,500.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61734	8542	56099045	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON BEBIDA PARA PARTICIPANTES EN CLAUSURA DE DIPLOMADO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN APOYO A ESTUDIANTES ESPECIALES.	NIT: 38655411MEDINA,AGUIRRE,,GLENDA,MARISOL	1,500.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61729	8547	56093788	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA LLANTA USADA PARA CARRO MUNICIPAL HILUX PLACAS 054BBT Y UNA LLAVE DE CHUCHO.	NIT: 15899241DURAN,SALAZAR,,ERWIN,OSVALDO	600.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61730	8549	56093865	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LIMPIEZA INTERNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 78126665ARGUETA,AGUIRRE,,ROSA,ARMINDA	1,760.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61740	8563	56100941	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CLAUSURA DE SEXTO GRADO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY JORNADA MATUTINA.	NIT: 100930344ESCOBAR,BARRERA,,WALFRED,ELÍ	1,500.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61736	8567	56099513	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN APOYO A LA FAMILIA DEL SEÑOR ANIBAL DE JESUS MONTOYA CARPIO CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y AGUAS GASEOSAS EN APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE LA MUJER	NIT: 78126665ARGUETA,AGUIRRE,,ROSA,ARMINDA	2,470.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61737	8568	56099607	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 159 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023, PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 21148236GIRON,LEMUS,,MARLYN,YOJANA	1,590.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61738	8569	56099979	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y OTROS PRODUCTOS PARA TRABAJOS DE FONTANERIA MUNICIPAL.	NIT: 6688470AGUSTIN,,ADOLFO,ANTONIO	2,413.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61739	8571	56100051	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE ELECTRICISTAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 27292657GUERRA,AGUIRRE,,GERSON,SAMUEL	1,073.50	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 11 de 19
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:43:56
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
26/01/2024	PAG	CH	61741	8572	56101214	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ZAPATOS Y PRENDAS DE VESTIR PARA LA SEÑORITA ANGY MISHELL MONTOYA MONROY REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, EN EL CONCURSO DE ELECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REINA GANADERA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	NIT: 20400772CHINCHILLA,AGUIRRE,,RO NY,CAIN	3,000.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61742	8573	56101296	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA SEÑORITA ANGY MISHELL MONTOYA MONROY REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, EN EL CONCURSO DE ELECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REINA GANADERA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	NIT: 11772131MONTOYA,GUERRA,,WILM A,ELISA	13,250.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61743	8574	56101366	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA SEÑORITA ANGY MISHELL MONTOYA MONROY REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, EN EL CONCURSO DE ELECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REINA GANADERA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	NIT: 50901109MONROY,PALMA,CALDER ON,MARIA,GUADALUPE	9,675.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61744	8575	56101462	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS NUEVAS NUMERO 245X70 RING 16 E INSTALADAS PARA LA UNIDAD RD-72 DE BOMBEROS MUNICIPALES Y PARA CAMION KIA BLANCO MUNICIPAL.	NIT: 18266215SCARPIO,GUERRA,,AXEL,NA TANAEL	4,950.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61731	8577	56094937	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTOS DE ÁREAS PUBLICAS DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	6,892.15	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61721	31515	56091247	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE DE IDA Y VUELTA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA,JUTIAPA HACIA IRTA PETAPA CON ALUMNOS DE BACHILLERATO DE CIENCIAS Y LETRAS DEL INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE AGUA BLANCA,JUTIAPA EL DIA TRECE DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 36306118AGUIRRE,BERGANZA,,JOR GE,MARIO	1,900.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	61732	31520	56095392	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 PAGADA POR LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	33,141.84	0.00
29/01/2024	NDC	NDC	77587816	601	56105491	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	124,000.00
29/01/2024	PAT	CH	61760	896	56120098	PAGO DEL10% DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,199.22	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 12 de 19
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:43:56
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
29/01/2024	PAG	CH	61752	1791	56105575	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO DUARTE	NIT: E10098697DUARTE,CARLOS ESTUARDO	11,040.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	61751	1791	56105583	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2023. PARA EL EMPLEADO LOIDY ADADBERTO DUARTE NOGUERA	NIT: E10322783DUARTE NOGUERA,LOIDY ADADBERTO	11,040.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	61750	1791	56105587	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2023. PARA EL EMPLEADO JORGE ARTURO MORALES SANDOVAL	NIT: E37853092MORALES SANDOVAL,JORGE ARTURO	11,040.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	61749	1791	56105591	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2023. PARA EL EMPLEADO BYRON ORLANDO SANDOVAL Y SANDOVAL	NIT: E64649073SANDOVAL Y SANDOVAL,BYRON ORLANDO	11,040.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	61748	1791	56105595	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2023. PARA EL EMPLEADO OSCAR RENE NOGUERA LEMUS	NIT: E9778439NOGUERA LEMUS,OSCAR RENE	11,040.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	61747	1791	56105599	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2023. PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR GUERRA CAMEROS	NIT: E10231581GUERRA CAMEROS,JULIO CÉSAR	11,040.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	61746	1791	56105605	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2023. PARA EL EMPLEADO MARIO RENE CASTAÑEDA VANEGAS	NIT: E64649554CASTAÑEDA VANEGAS,MARIO RENE	11,040.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	61745	1791	56105609	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2023. PARA EL EMPLEADO ALVARO RENE BOJORQUEZ BERGANZA	NIT: E51381405BOJORQUEZ BERGANZA,ALVARO RENE	11,040.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	61759	8564	56115242	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS PARA EL CARRO HILUX MUNICIPAL, CON PLACAS O485BCB. PROPIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 26198878ARROYO,PALACIOS,,EVER, NEMECIO	2,480.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 13 de 19

Fecha: 01/02/2024

Hora: 11:43:56

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
29/01/2024	PAG	CH	61753	8576	56106539	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRES JUEGOS DE TROFEOS DEL PRIMERO AL CUARTO LUGAR Y VEINTE MEDALLAS GRANDES PARA ACTIVIDAD CORRIENDO POR LA NUTRICION COMUSAN 2023	NIT: 105224936COMERCIALIZADORA Y VARIEDADES PEGUE COPROPIEDAD	2,275.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	61754	8578	56106657	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN APOYO A FAMILIA DEL SEÑOR ANIBAL DE JESUS MONTOYA CARPIO Y OTROS PRODUCTOS EN APOYO A CENTROS EDUCATIVOS Y USO INTERNO MUNICIPAL.	NIT: 78126665ARGUETA,AGUIRRE,,ROSA, ARMINDA	1,286.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	61757	8579	56112140	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 ALMUERZOS CON BEBIDA PARA GRUPO DE MUJERES POR CAPACITACION EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO LOCAL EN COORDINACION CON MINECO Y DMM	NIT: 38655411MEDINA,AGUIRRE,,GLENDA, MARISOL	3,200.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	61758	8580	56113879	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TREINTA ALMUERZOS CON BEBIDA PARA PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD EN CELEBRACION DEL MES DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y QUINCE ALMUERZOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38655411MEDINA,AGUIRRE,,GLENDA, MARISOL	1,800.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	61755	31521	56106785	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA PARA 12 PERSONAS EL DIA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL GASTRONOMICO DE XINCA EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 36306118AGUIRRE,BERGANZA,,JORGE, MARIO	700.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	61756	31522	56107093	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE DE IDA Y VUELTA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA TRANSPORTAR ESCRITORIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 36306118AGUIRRE,BERGANZA,,JORGE, MARIO	1,200.00	0.00
29/01/2024	PAG	NDB	43300349	31530	56123321	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/01/2024	PCO	CH	61768	21	56158844	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PARA DEPOSITO A LA CUENTA DE TESORERÍA NACIONAL, DEPOSITO FONDO COMÚN CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEVOLUCIÓN DEL DIFERENCIAL ENTRE CONVENIO 108-2023 Y EL CONTRATO 12-2023 PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LAS LOMITAS, ALDEA LA LAGUNILLA, AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	781.00	0.00
30/01/2024	PAT	CH	61791	897	56170742	PAGO DEL10% DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,673.82	0.00
30/01/2024	DIR	DP	77587814	2288	56097481	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25159412	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Clasificación Institucional: 12102204
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 14 de 19

Fecha: 01/02/2024

Hora: 11:43:56

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
30/01/2024	DIR	DP	77587815	2289	56097485	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25159447	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,125.00
30/01/2024	DIR	DP	77587579	2904	56080109	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 14:05:07 con número de documento 25147411	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	6,956.00
30/01/2024	DIR	DP	77587755	2905	56096415	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:14:48 con número de documento 25155850	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	5,825.50
30/01/2024	DIR	DP	77587813	2906	56102074	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:18:09 con número de documento 25168956	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	8,169.50
30/01/2024	DIR	DP	77581850	2907	56135466	Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 21:13:10 con número de documento 25185085	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	10,943.00
30/01/2024	DIR	DP	77580638	2908	56183371	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:23:44 con número de documento 25196894	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	12,719.50
30/01/2024	PAG	CH	61761	8519	56138656	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA EN APOYO A LAS ESCUELA JOHN F. KENNEDY, ESCUELA CASERÍO EL PLATILLO Y CASERÍO LA SOLEDAD, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA USO EN PATROL 120K, MATERIALES PVC PARA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN CEMENTERIO DE ALDEA GUAYABILLAS AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,,JORGE,ARMANDO	6,146.50	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61795	8532	56179409	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOBÓN, AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 27292657GUERRA,AGUIRRE,,GERSO N,SAMUEL	12,652.75	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61774	8551	56163884	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA ELABORACIÓN DE BOBEDAS DE ROBERTO SANDOVAL CHINCHILLA Y DEL SEÑOR REYES PEREZ	NIT: 6688470AGUSTIN,,ADOLFO,ANTONIO	1,636.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61805	8556	56184195	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SHOW DE JEUGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DE AUTORIDADES MUNICIPALES DEL PERIODO 2024-2028 EN AGUA BLANCA,JUTIAPA.	NIT: 42202272DE LEON,MANCILLA,,ASTRID,PATRICIA	8,000.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61806	8557	56184468	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BEBIDA EN LATA DE DIFERENTES SABORES POR ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DE AUTORIDADES MUNICIPALES DEL PERIODO 2024-2028 EN EL MUNIICPIO DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 113039956UNIÓN G&Z, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,850.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61803	8558	56183685	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIZZAS GRANDES PARA TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y EQUIPO DE TRABAJO QUE APOYO EN LA CENA DEL EVENTO CULTURAL Y SOCIAL DE TOMA DE POSESIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES EL DÍA 15 DE ENERO 2024.	NIT: 21165785CARDONA,LOPEZ,,JOSUE,ALEJANDRO	2,300.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61796	8561	56179648	PAGO DE DOCUMENTO LIBRAS DE CARNE PARA HORNEAR PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE POSESION DEL GOBIERNO MUNICIPAL PERIODO 2024-2028	NIT: 26195496FIGUEROA,VASQUEZ,,MIRNA,DE MARIA	6,800.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 15 de 19
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:43:56
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
30/01/2024	PAG	CH	61763	8570	56140254	PAGO DE DOCUMENTO CAMIONADAS DE BALASTRO QUE SE UTILIZARON EN LAS REPARACIONES DE CALLES EN BARRIO EL ALTILLO, HABILITAR PASO EN TOBON Y PAPALHUAPA, CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE LA LIMONERA, CALLE TRES CEIBAS, CALLE EL PINAL Y INSTALACION PARA TRANSVERSALES DE SAN PATRICIO AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 110598024SERVICIO DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,250.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61764	8581	56144973	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TREINTA REFACCIONES CON BEBIDA Y CINCO ALMUERZOS POR CAPACITACION DE POLICIA DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 669750KCASTAÑEDA,BANEGAS, MARTA,ANTONIA	950.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61797	8582	56179877	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOS MANTAS VINILICAS PARA USO EN IDENTIFICACION DE ANTORCHA MUNICIPAL DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 49565028DUARTE,RIVERA,,RENALD Y,AMILCAR	775.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61765	8583	56150112	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINCUENTA LIBRAS DE POLLO PARA AYUDA DEL FUNERAL DEL SEÑOR MARTIR NAJERA PEREZ DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO QUIEN FALLECIO EL DIA 06 DE JULIO DE 2023	NIT: 37135570VELIZ,ALVARADO,LOPEZ, CRISTINA,	750.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61798	8584	56180659	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MECANICA EN CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE ACEITE,PASTILLAS DE FRENOS,REVISION DEL TREN DELANTERO Y REVISION DE FRICIONES PARA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES AD-128	NIT: 79583652CASTILLO,MORALES,,EVELIN,DANIELA	1,185.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61762	8585	56139124	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIO P/TANQUE+EMP PARA ESCUELA DE GUAYABILLAS, COMPRA DE PINTURA PARA CANCHA, METAS Y CANASTAS DE CENTRO EDUCATIVO ENEB DE TELESECUNDARIA DE ALDEA PAPALHUAPA AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,,JORGE,ARMANDO	13,999.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61802	8586	56183527	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 147 CAMIONADAS DE BALASTRO A Q75.00 CADA UNA PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA GERTRUDIS Y LA TORERA AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 105982385GUEVARA,CORDERO,,BRENDA,JUDITH	11,025.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61766	8587	56151498	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y PARTICULARES A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 49565028DUARTE,RIVERA,,RENALD Y,AMILCAR	2,510.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61775	8588	56164100	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC Y OTROS PRODUCTOS PARA TRABAJOS VARIOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA MONTE RICO, BLOCK Y OTROS MATERIALES PARA AYUDA HUMANITARIA SEGUN SOLICITUD ENVIADA POR COCODES.	NIT: 6688470AGUSTIN,,ADOLFO,ANTONIO	5,106.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 16 de 19

Fecha: 01/02/2024

Hora: 11:43:56

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
30/01/2024	PAG	CH	61799	8589	56182105	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO HILUX PLACA 048BCB PROPIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 26198878ARROYO.PALACIOS.,EVER, NEMECIO	1,400.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61800	8590	56182578	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE NOVENTA Y CINCO MEDIOS TIEMPOS DE COMIDA CON BEBIDA INCLUIDA PARA REUNION DE COCODES E INVITADOS ESPECIALES MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 38655411MEDINA.AGUIRRE.,GLENDA, MARISOL	3,325.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61801	8591	56183078	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 230 CAMIONADAS DE BALASTRO A Q75.00 CADA UNA PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LAS COMUNIDADES DE ESTACION PAPALHUAPAA PIÑUELAS Y DE PIÑUELAS A EL DORADOR AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 105982385GUEVARA.CORDERO., BRENDA, JUDITH	17,250.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61767	31481	56157414	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE IDA Y VUELTA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA JUTIAPA CON ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CON SEDE EN SANTA CATARINA MITA HACIA ANTIGUA GUATEMALA A UNA ACTIVIDAD ACADEMICA L DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 36306118AGUIRRE.BERGANZA., JORGEMARIO	2,200.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61769	31523	56160086	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN VIAJE DE IDA Y VUELTA DE CASERIO EL JOBO AGUA BLANCA, JUTIAPA HACIA EL CENTRO RUTISTICO PARAISO DEL RIO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA JUTIAPA, CON PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE SEXTO PRIMARIA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA EL JOBO	NIT: 20403291BEZA.DIAZ., JAVIER, DE JESUS	1,300.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61770	31525	56160208	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN VIAJE DE IDA Y VUELTA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA HACIA UNAER CIUDAD CAPITAL CON PERSONAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA POR PROBLEMAS DE INSUFICIENCIA RENAL EL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 36306118AGUIRRE.BERGANZA., JORGEMARIO	1,900.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61771	31527	56162323	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE IDA Y VUELTA DE ALDEA LLANO DE SANTIAGO AGUA BLANCA, JUTIAPA HACIA CENTRO TURISTICO PARAISO DEL RIO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA JUTIAPA CON ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE SEXTO GRADO DE LA E.O.R.M DE LLANO SANTIAGO	NIT: 20403291BEZA.DIAZ., JAVIER, DE JESUS	1,300.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61772	31528	56162971	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE IDA Y VUELTA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA HACIA EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA EL SALVADOR A TRAER LA ANTORCHA CON PERSONAS DE BARRIO TECUAN AGUA BLANCA, JUTIAPA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 20403291BEZA.DIAZ., JAVIER, DE JESUS	3,500.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61777	31529	56164520	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURIDICOS EN AUTENTICAS, DICTAMENES PARA PROYECTOS MUNICIPALES Y TESTIMONIOS DE DONACION A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 7719493BARRIENTOS.SAGASTUME., CARLOS, FERNANDO	1,100.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 17 de 19

Fecha: 01/02/2024

Hora: 11:43:56

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
30/01/2024	PAG	CH	61773	31531	56163288	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS POR ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 EN FESTIVAL GASTRONOMICO Y EMPRENDIMIENTO LOCAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 40593290RIVERA,ZACARIAS,MATA,VERONICA,ARACELY	1,400.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61804	31532	56183917	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MECANICA EN EXTRACCION DE TORNILLOS Y FABRICACION DE TARUGO PARA EL PATROL 120K SZN 908 PROPIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 4388569SEQUEN,HERNANDEZ,,CESA R,AUGUSTO	1,800.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61807	31533	56185105	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MECANICA EN PINCHAZO PARA PATROL Y CAMION TREN DE ASEO MUNICIPAL	NIT: 15899241DURAN,SALAZAR,,ERWIN, OSVALDO	710.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61809	31535	56186043	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MECANICA EN PINCHAZOS A MAQUINARIA MUNICIPAL, CARRO DE BARANDA, MOTOS EN USO DE ELECTRICISTAS Y CAMION KIA PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 15899241DURAN,SALAZAR,,ERWIN, OSVALDO	1,935.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61808	31536	56185966	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PINCHAZO E INSTALACION DE TUBO PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORAS PROPIA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 15899241DURAN,SALAZAR,,ERWIN, OSVALDO	965.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61776	31537	56164299	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA FEDERAL, AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	86,437.16	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61778	31538	56164886	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DEL POZO DE OJO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,631.26	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61792	31539	56174869	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,988.47	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61779	31540	56165197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALZADA ARNULFO MONTOYA DE AGUA BLANCA JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,189.32	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61780	31541	56165273	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BODEGA MUNICIPAL Y PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,688.08	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61781	31542	56167078	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA FELICIDAD, AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	170.88	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 18 de 19

Fecha: 01/02/2024

Hora: 11:43:56

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
30/01/2024	PAG	CH	61782	31543	56167563	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA DEL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	451.25	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61793	31544	56175055	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MAGA DE AGUA BLANCA JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	279.26	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61783	31545	56168222	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	170.88	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61784	31546	56168353	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DE LA UGAM DE AGUA BLANCA, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	154.39	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61785	31547	56169084	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MAQUILA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	128.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61786	31548	56169989	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO EN BARRIO LA FELICIDAD, AGUA BLANCA JUTIAPA, MES DE ENERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	93.13	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61794	31549	56175105	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DEL POLI DEPOTIVO DEL BARRIO LAS CASITAS DE AGUA BLANCA JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	435.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61787	31550	56170084	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DEL POLI DEPOTIVO DEL BARRIO TECUAN DE AGUA BLANCA JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	467.74	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61788	31551	56170103	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MIDES DE AGUA BLANCA JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	74.28	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61789	31552	56170119	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	68.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	61790	31553	56170159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 PAGADA POR LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	33,819.84	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 19 de 19
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:43:56
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
30/01/2024	PAG	CH	61810	31554	56186129	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE IDA Y VUELTA DE CASERIO LLANO GRANDE AGUA BLANCA, JUTIAPA HACIA CENTRO TURISTICO PARAISO DEL RIO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA JUTIAPA CON ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE SEXTO GRADO DE LA E.O.R.M DE LLANO GRANDE	NIT: 20403291BEZA, DIAZ,, JAVIER, DE JESUS	1,300.00	0.00
31/01/2024	DIR	DP	77580722	2290	56229914	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25207961	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
31/01/2024	DIR	DP	77580723	2291	56230068	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25207991	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,080.00
31/01/2024	DIR	DP	77580721	2909	56228331	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 14:00:41 con número de documento 25207483	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	3,734.50
TOTAL DE LA CUENTA:								1,181,019.69	2,575,756.69
SALDO DE LA CUENTA:									2,401,162.27
TOTAL DEL BANCO:								1,181,019.69	2,575,756.69
SALDO DEL BANCO:									2,401,162.27
TOTALES:								1,181,019.69	2,575,756.69
SALDO TOTAL:									2,401,162.27