



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Clasificación Institucional: 12102204
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:08:32
R00816176.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL				
CUENTA MONETARIA: 630008930 MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA/APORTES		0.00	0.00	0.00	0.00
63000893030306	CES_MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA/APORTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR BANCO:		0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3154008627 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLAN		3,695,167.78	3,158,407.47	2,398,813.84	2,935,574.15
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	68,315.23	27,250.40	53,910.85	94,975.68
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,240.00	3,240.00	2,880.00	2,880.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	27,959.56	18,677.02	37,198.14	46,480.68
202	PRIMA DE FIANZA	3,376.38	2,479.08	2,479.08	3,376.38
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,234.38	6,427.24	6,764.29	3,571.43
205	ISR SOBRE DIETAS	8,480.00	5,400.00	4,800.00	7,880.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	5,364.12	10,728.24	5,364.12
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	297,636.30	525,003.15	274,312.04	46,945.19
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,105,528.92	904,790.57	826,163.94	1,026,902.29
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	107,005.18	153,490.70	92,985.50	46,499.98
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,290,837.27	1,037,541.50	840,369.55	1,093,665.32



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Clasificación Institucional: 12102204
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 2 de 4
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:08:32
R00816176.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,853.42	0.00	2,426.71	7,280.13
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	185,938.83	66,242.48	101,641.70	221,338.05
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	64,464.40	15,290.00	32,232.20	81,406.60
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Clasificación Institucional: 12102204
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 3 de 4
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:08:32
R00816176.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-268-1-2	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
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 L	0.00	0.00	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 LAGUN	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	221,619.61	401,942.06	191,062.48	10,740.03
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	23,778.81	13,129.50	11,285.92	21,935.23
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	75,285.03	375.00	26,333.80	101,243.83



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Clasificación Institucional: 12102204
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:08:32
R00816176.rpt

Usuario: SUJELYSANDO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	310.00	0.00	0.00	310.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	5.00	0.00	0.00	5.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,874.50	2,689.50	0.00	1,185.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-0-SIN DETALLE-INVERSION	1,358.69	0.00	0.00	1,358.69
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-INVERSI	60,880.62	24,860.75	0.00	36,019.87
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	112,803.11	60,750.00	0.00	52,053.11
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	3,904.00	2,225.00	0.00	1,679.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	1,151.00	0.00	0.00	1,151.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	3,695,167.78	3,277,168.07	2,517,574.44	2,935,574.15
	TOTAL POR BANCO:	3,695,167.78	3,277,168.07	2,517,574.44	2,935,574.15
No. DE CUENTAS: 58	TOTALES:	3,695,167.78	3,277,168.07	2,517,574.44	2,935,574.15



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA
 DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
 Clasificación Institucional: 12102204
 CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 1 de 74
 Fecha: 02/04/2024
 Hora: 09:07:59
 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:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:								0.00	0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3154008627 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA - SALDO INICIAL: 3,695,167.78

01/03/2024	NDC	NDC	251861316	605	56647990	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,024	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	5,402.15
01/03/2024	PAG	CH	62224	1818	56646166	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO LOPEZ GARCIA	NIT: E95374547LOPEZ GARCIA,PEDRO PABLO	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62223	1818	56646172	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO SUJELY CONSUELO SANDOVAL Y SANDOVAL	NIT: E10098867SANDOVAL Y SANDOVAL,SUJELY CONSUELO	9,952.85	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 2 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
01/03/2024	PAG	CH	62222	1818	56646176	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO EGO HUMBERTO GONZALEZ RAMIREZ	NIT: E95372104GONZALEZ RAMIREZ,EGO HUMBERTO	3,512.29	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62221	1818	56646181	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO SANDOVAL DE LEON	NIT: E10110564SANDOVAL DE LEON,LUIS ALBERTO	4,941.72	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62220	1818	56646186	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR GUERRA CAMEROS	NIT: E10231581GUERRA CAMEROS,JULIO CÉSAR	31,489.54	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62219	1818	56646191	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO EDVIN ALFREDO GUERRA Y GUERRA	NIT: E10323061GUERRA Y GUERRA,EDVIN ALFREDO	11,447.82	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62218	1818	56646197	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO MARÍA OSBELIA AGUIRRE CASTAÑEDA	NIT: E26502125AGUIRRE CASTAÑEDA,MARÍA OSBELIA	4,376.74	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62217	1818	56646204	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ELÍAS ELISEO ESCOBAR ARGUETA	NIT: E10231584ESCOBAR ARGUETA,ELÍAS ELISEO	4,787.08	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62216	1818	56646212	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEL ANTONIO DUARTE MARTINEZ	NIT: E95375542DUARTE MARTINEZ,ROMEL ANTONIO	3,159.61	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62215	1818	56646216	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO WILFRIDO OVIDIO OROZCO MIRANDA	NIT: E10083207OROZCO MIRANDA,WILFRIDO OVIDIO	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 3 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
01/03/2024	PAG	CH	62214	1818	56646220	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO EMILIO ANTONIO SANDOVAL NOGUERA	NIT: E58687637SANDOVAL NOGUERA,EMILIO ANTONIO	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62213	1818	56646226	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO CASTA MELIZA CARPIO ESCOBAR	NIT: E44115936CARPIO ESCOBAR,CASTA MELIZA	3,424.12	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62212	1818	56646230	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ANA LUCIA PALMA RAYMUNDO DE GUERRA	NIT: E95373982PALMA RAYMUNDO DE GUERRA,ANA LUCIA	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62211	1818	56646235	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ALBA YOMARA CARADO ESCOBAR	NIT: E95378974CARADO ESCOBAR,ALBA YOMARA	3,695.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62210	1818	56646239	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO JUAREZ SANCHEZ	NIT: E95324787JUAREZ SANCHEZ,JOSE ALFREDO	3,247.78	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62209	1818	56646246	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO BRENDA LILIANA SANDOVAL SANABRIA	NIT: E95376066SANDOVAL SANABRIA,BRENDA LILIANA	3,600.46	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62208	1818	56646252	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE HERNAN ORTIZ AGUIRRE	NIT: E10109892ORTIZ AGUIRRE,JOSE HERNAN	3,773.96	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62207	1818	56646257	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ARACELY SANDOVAL CARPIO	NIT: E10353358SANDOVAL CARPIO,ARACELY	4,608.07	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62206	1818	56646262	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA LISSETH MARTINEZ CARPIO	NIT: E10108928MARTINEZ CARPIO,MARIA LISSETH	5,178.08	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 4 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
01/03/2024	PAG	CH	62205	1818	56646268	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO SANDOVAL AGUILAR	NIT: E10231582SANDOVAL AGUILAR,JORGE ALBERTO	3,375.74	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62204	1818	56646273	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO CASTAÑEDA ESPINO	NIT: E10122350CASTAÑEDA ESPINO,PEDRO PABLO	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62203	1818	56646279	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO VIOLETA AMARILIS PALMA ESPINO	NIT: E10122557PALMA ESPINO,VIOLETA AMARILIS	5,279.48	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62202	1818	56646284	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE EFRAIN MORALES ORTIZ	NIT: E95372905MORALES ORTIZ,JORGE EFRAIN	3,512.29	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62201	1818	56646288	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO CRISTID MAYBELY MARTINEZ ORTIZ	NIT: E10108075MARTINEZ ORTIZ,CRISTID MAYBELY	3,335.95	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62200	1818	56646293	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO RAMIRO ARMANDO AGUIRRE GIRON	NIT: E10109999AGUIRRE GIRON,RAMIRO ARMANDO	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62199	1818	56646298	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO FLORANYELI PALMA GUZMAN	NIT: E78899328PALMA GUZMAN,FLORANYELI	3,335.95	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62198	1818	56646304	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSELINE GABRIELA SANDOVAL RODRIGUEZ	NIT: E48299327SANDOVAL RODRIGUEZ,JOSELINE GABRIELA	3,549.39	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 5 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
01/03/2024	PAG	CH	62197	1818	56646308	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO WENDHY ONELIA MONTOYA PEREZ DE MARTINEZ	NIT: E9652038MONTOYA PEREZ DE MARTINEZ,WENDHY ONELIA	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62196	1818	56646317	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO GRISELDA PATRICIA GODOY CANIZALES	NIT: E65460046GODOY CANIZALES,GRISELDA PATRICIA	4,177.14	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62195	1818	56646321	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO ESCOBAR SANCHEZ	NIT: E78899486ESCOBAR SANCHEZ,CARLOS ALBERTO	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62194	1818	56646326	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO NELSON TOMAS AGUIRRE MIRANDA	NIT: E55526549AGUIRRE MIRANDA,NELSON TOMAS	3,052.59	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62193	1818	56646333	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO CROSWIN EDGARDO GUERRA GUERRA	NIT: E16278275GUERRA GUERRA,CROSWIN EDGARDO	5,191.96	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62192	1818	56646339	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO DUARTE	NIT: E10098697DUARTE,CARLOS ESTUARDO	8,264.30	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62191	1818	56646346	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO PIEDAD DE MARIA ESPINO CASTAÑEDA	NIT: E10109226ESPINO CASTAÑEDA,PIEDAD DE MARIA	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62190	1818	56646351	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ZONIA MARINA RODRIGUEZ LEMUS	NIT: E10109000RODRIGUEZ LEMUS,ZONIA MARINA	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 6 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
01/03/2024	PAG	CH	62189	1818	56646357	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE OSEAS MONTENEGRO ARGUETA	NIT: E50646420MONTENEGRO ARGUETA,JORGE OSEAS	5,609.01	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62188	1818	56646362	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL ESCOBAR BERGANZA	NIT: E72295151ESCOBAR BERGANZA,LUIS MIGUEL	4,608.07	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62187	1818	56646367	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR DE JESUS MARTINEZ BERGANZA	NIT: E10110299MARTINEZ BERGANZA,VICTOR DE JESUS	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62186	1818	56646373	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ARGUETA Y ARGUETA	NIT: E10108168ARGUETA Y ARGUETA,EDUARDO	4,941.72	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62185	1818	56646377	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO PABLO ENEAS ARGUETA AGUIRRE	NIT: E64364083ARGUETA AGUIRRE,PABLO ENEAS	3,424.12	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62184	1818	56646381	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS AMILCAR SANCHEZ	NIT: E11074714SANCHEZ,LUIS AMILCAR	3,512.29	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62183	1818	56646385	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO NERLY YANETH BERNAL AGUIRRE	NIT: E10274220BERNAL AGUIRRE,NERLY YANETH	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62182	1818	56646389	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO GILBER RENE PALMAARIAS	NIT: E16364928PALMA ARIAS,GILBER RENE	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62181	1818	56646393	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ANTONIO DE MARIA PALACIOS VASQUEZ	NIT: E12574746PALACIOS VASQUEZ,ANTONIO DE MARIA	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 7 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
01/03/2024	PAG	CH	62180	1818	56646397	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO SANDOVAL AGUIRRE	NIT: E16278440SANDOVAL AGUIRRE,CARLOS ALBERTO	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62179	1818	56646401	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO CEFERINO ANTONIO AGUIRRE ALARCON	NIT: E78899202AGUIRRE ALARCON,CEFERINO ANTONIO	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62178	1818	56646405	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO DARLIN JUDITH AGUIRRE ARGUETA	NIT: E57362138AGUIRRE ARGUETA,DARLIN JUDITH	3,335.95	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62177	1818	56646410	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO FACUNDO DE MARIA LEMUS SANCHEZ	NIT: E10121080LEMUS SANCHEZ,FACUNDO DE MARIA	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62176	1818	56646414	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ODILIA ANTONIA GARCIA ALARCON	NIT: E10108000GARCIA ALARCON,ODILIA ANTONIA	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62175	1818	56646420	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO RAFAEL AUGUSTO ORELLANA CARPIO	NIT: E71713493ORELLANA CARPIO,RAFAEL AUGUSTO	3,884.33	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62174	1818	56646425	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL DUARTE NOGUERA	NIT: E10121048DUARTE NOGUERA,CARLOS MANUEL	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62173	1818	56646430	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSUE DE JESUS RAMOS MONROY	NIT: E16277345RAMOS MONROY,JOSUE DE JESUS	6,401.43	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 8 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
01/03/2024	PAG	CH	62172	1818	56646435	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO OSMAN GUILLERMO LEMUS LEMUS	NIT: E89401356LEMUS LEMUS,OSMAN GUILLERMO	3,159.61	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62171	1818	56646440	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO FERDYN ARIEL LEMUS PALMA	NIT: E57362129LEMUS PALMA,FERDYN ARIEL	4,357.84	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62170	1818	56646445	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN CAMEROS RAMIREZ	NIT: E92097923CAMEROS RAMIREZ,OSCAR JONATAN	9,370.25	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62169	1818	56646450	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO SANDY YANIRA ARROYO PALACIOS	NIT: E64363572ARROYO PALACIOS,SANDY YANIRA	4,510.78	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62168	1818	56646455	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO GILBERTO DE JESUS JÁCOME	NIT: E24578741JÁCOME,GILBERTO DE JESUS	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62167	1818	56646459	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO NELSON OMAR SANDOVAL AGUIRRE	NIT: E50647352SANDOVAL AGUIRRE,NELSON OMAR	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62166	1818	56646469	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ROSA CARLOTA SANDOVAL VASQUEZ	NIT: E57362133SANDOVAL VASQUEZ,ROSA CARLOTA	4,093.73	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62165	1818	56646475	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ANA CECILIA GUERRA CHAVEZ	NIT: E53251784GUERRA CHAVEZ,ANA CECILIA	3,940.78	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62164	1818	56646480	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO CRISTIÁN GUSTAVO ARAGÓN LEMUS	NIT: E29113790ARAGÓN LEMUS,CRISTIÁN GUSTAVO	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 9 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
01/03/2024	PAG	CH	62163	1818	56646485	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO AUGUSTO MONTOYA GARCIA	NIT: E53751925MONTOYA GARCIA,FERNANDO AUGUSTO	4,608.07	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62162	1818	56646490	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO RAMIRO CÉSAR GUERRA ARGUETA	NIT: E10244594GUERRA ARGUETA,RAMIRO CÉSAR	3,424.12	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62161	1818	56646495	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO RODIMIRO DE JESUS GUERRA CARTAGENA	NIT: E16277171GUERRA CARTAGENA,RODIMIRO DE JESUS	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62160	1818	56646500	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO TANNIA MAYBELLI ABAC OLIVARES	NIT: E51097551ABAC OLIVARES,TANNIA MAYBELLI	4,677.61	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62159	1818	56646505	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO OMAR ALEXANDER CABRERA MATEO	NIT: E87149517CABRERA MATEO,OMAR ALEXANDER	4,191.02	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62158	1818	56646511	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESPINO GIRON	NIT: E95317725ESPINO GIRON,LUIS ANGEL	3,288.91	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62157	1818	56646515	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ALMA CONSUELO CALDERON SANDOVAL	NIT: E90167335CALDERON SANDOVAL,ALMA CONSUELO	3,335.95	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62156	1818	56646521	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO DEYSI NINET GARCIA ARRIAZA	NIT: E45559670GARCIA ARRIAZA,DEYSI NINET	4,774.90	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 10 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
01/03/2024	PAG	CH	62155	1818	56646526	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO GLENDA JULISSA ORTIZ DUQUE	NIT: E10109074ORTIZ DUQUE,GLENDA JULISSA	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62154	1818	56646533	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO HUGO ALBERTO MEDINA CORDERO	NIT: E84434133MEDINA CORDERO,HUGO ALBERTO	4,208.13	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62153	1818	56646539	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE ADELSON BARRIENTOS PEREZ	NIT: E64362046BARRIENTOS PEREZ,JOSE ADELSON	3,940.78	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62152	1818	56646546	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	NIT: E64363007JIMENEZ VASQUEZ,ANGEL ANTONIO	3,644.54	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62151	1818	56646552	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO JULIO ESTUARDO RODRIGUEZ SANDOVAL	NIT: E50646143RODRIGUEZ SANDOVAL,JULIO ESTUARDO	3,773.96	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62150	1818	56646558	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MARIANO ESCOBAR CASTAÑEDA	NIT: E50645076ESCOBAR CASTAÑEDA,LUIS MARIANO	3,966.40	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62149	1818	56646562	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO AMILCAR AGUIRRE ESCOBAR	NIT: E10108400AGUIRRE ESCOBAR,PEDRO AMILCAR	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62148	1818	56646569	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO YULMA LISSETH SANDOVAL CAMPOS	NIT: E57362145SANDOVAL CAMPOS,YULMA LISSETH	4,376.74	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 11 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
01/03/2024	PAG	CH	62147	1818	56646574	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ZUSAN MELISA FERNANDEZ VALDEZ	NIT: E57362128FERNANDEZ VALDEZ,ZUSAN MELISA	4,191.02	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62146	1818	56646578	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN RENE PALMA GUERRA	NIT: E50647081PALMA GUERRA,SELVIN RENE	3,600.46	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62145	1818	56646582	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO AGUSTO GUERRA MARTINES	NIT: E9652458GUERRA MARTINES,MARIO AGUSTO	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62144	1818	56646588	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO YOSELIN ANDREA AGUIRRE RAMOS	NIT: E24578690AGUIRRE RAMOS,YOSELIN ANDREA	3,424.12	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62143	1818	56646593	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO MAYNOR DE JESUS MONTENEGRO PEREZ	NIT: E80952973MONTENEGRO PEREZ,MAYNOR DE JESUS	4,608.07	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62142	1818	56646597	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ALVARO GODOY DUARTE	NIT: E10250153GODOY DUARTE,ALVARO	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62141	1818	56646602	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO MELVIN ALEXANDER LOPEZ VELIZ	NIT: E16278379LOPEZ VELIZ,MELVIN ALEXANDER	4,608.07	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62140	1818	56646607	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO HAYDEE CONCEPCIÓN RAMOS LEON	NIT: E10107829RAMOS LEON,HAYDEE CONCEPCIÓN	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62139	1818	56646611	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE NANDRO MONROY MONTENEGRO	NIT: E37656980MONROY MONTENEGRO,JOSE NANDRO	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 12 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
01/03/2024	PAG	CH	62138	1818	56646615	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS MARTINEZ NOGUERA	NIT: E78899809MARTINEZ NOGUERA,JORGE LUIS	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62137	1818	56646620	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO OSMÍN DANIEL RAMOS MONROY	NIT: E77569620RAMOS MONROY,OSMÍN DANIEL	5,191.96	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62136	1818	56646626	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO JUNNIOR LEONARDO YANEZ VALDEZ	NIT: E10651385YANEZ VALDEZ,JUNNIOR LEONARDO	7,110.42	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62135	1818	56646630	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE GEOVANY CARTAGENA LEMUS	NIT: E86659963CARTAGENA LEMUS,JORGE GEOVANY	3,247.78	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62134	1818	56646635	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ANA ESPERANZA PEREZ GARCIA	NIT: E10353349PEREZ GARCIA,ANA ESPERANZA	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62133	1818	56646639	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO SENDER YOBALDY GUERRA ARGUETA	NIT: E86659697GUERRA ARGUETA,SENDER YOBALDY	3,335.95	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62225	1819	56646802	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA EL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIE AL MES DE FEBRERO DE 2,024. PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR GUERRA CAMEROS	NIT: E10231581GUERRA CAMEROS,JULIO CÉSAR	9,800.00	0.00
01/03/2024	DIR	DP	87003630	2931	56655277	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:49:47 con número de documento 25743566	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	11,778.50
01/03/2024	PAG	CH	62229	8658	56656934	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ARENA LAVADA DE RIO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE ALDEA LA TUNA, AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 7038607MIRANDA,VILLAFUERTE,,M YNOR,JOEL	22,500.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 13 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
01/03/2024	PAG	CH	62230	8659	56656911	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PIEDRIN TRITURADO 3/4" PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE ALDEA LA TUNA, AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 7038607MIRANDA,VILLAFUERTE,,M YNOR,JOEL	11,000.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62228	8660	56656267	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA LA ELABORACION DE TRAMO DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE ALDEA A TUNA, AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 7038607MIRANDA,VILLAFUERTE,,M YNOR,JOEL	24,500.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62226	31689	56650791	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CISTERNA QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE DEL DORADOR HACIA EL RICON GRANDE, CALLE DE ESTACION PAPALHUPA A SANTA GERTRUDIS A PIÑUELAS Y DE PIÑUELAS A DORADOR DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA TRABAJANDO 8 DIAS A Q 1,350 CADA DIA.	NIT: 9528490MONROY,CAMPOS,,MARINA .ESPERANZA	10,317.86	0.00
01/03/2024	PAG	CH	62227	31784	56656010	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE CISTERNA QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BASE DE LA ALDEA PAPALHUAPA, BASE ALDEA LA TUNA, MANTENIMIENTO DE CALLE DE SAN PATRICIO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA TRABAJANDO 17 DIAS A Q. 1,350.00.	NIT: 9528490MONROY,CAMPOS,,MARINA .ESPERANZA	21,925.45	0.00
04/03/2024	PAT	CH	62254	903	56665402	PAGO DE RETENCION DE PRIMA SOBRE FIANZA RETENIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,239.54	0.00
04/03/2024	PAT	CH	62255	904	56665486	PAGO DE RETENCION DE PRIMA SOBRE FIANZA RETENIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,239.54	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62249	8554	56663364	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN AREAS PUBLICAS Y CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO POR MOTIVOS DE FIESTAS DE FIN DE AÑO, CON EL FIN DE VELAR POR EL ORNATO DEL PUEBLO.	NIT: 15410781GONZALEZ,GREGORIO,,ES TELA,	9,065.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62252	8592	56663783	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE APEC SP-46-13 DE 40 HP 13 ETAPAS 6" ACERO INOX Y ACCESORIOS, MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 40HP 460V 3F 6", GABINETE METALICO CON CONTROLES ELECTRICOS INCLUYE FLIPON DE CONTROL DE FASES, VARIADOR DE FRECUENCIA RELE DE DEMORA, GUARDANIVEL DE CONTRA BOMBEO.	NIT: 658103KPEÑALONZO,CIFUENTES,,M ANOLO,ARIEL	165,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62250	8649	56663518	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS EN EVENTOS SOCIALES DEL DÍA DE INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DE LA FERIA TITULAR DE REYES MAGOS LOS DÍAS 4 Y 9 DE ENERO DEL AÑO 2024	NIT: 42202272DE LEON,MANCILLA,,ASTRID,PATRICI A	16,000.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 14 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
04/03/2024	PAG	CH	62251	8651	56663480	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS EL DÍA 6 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE REYES MAGOS POR LA FERIA TITULAR DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 42202272DE LEON,MANCILLA,,ASTRID,PATRICIA	15,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62247	8652	56663325	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EDREDONES, JARRILLAS METÁLICAS, JARRILLAS ELÉCTRICAS, SET TRASTE PLÁSTICO, SET TRASTE VIDRIO, ESTUFAS ELÉCTRICAS, SET SARTÉN 2 PIEZAS PARA REGALOS POR CELEBRACIÓN DE NOCHES CULTURALES Y DE FIN DE AÑO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 61720704GUERRA,PEREZ,,LUIS,GERARDO	18,045.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62253	8676	56663803	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS OTANI 1400X24 24PR E-3 R-55 ESPECIAL INDUSTRIAL PARA PATROL 120K SERIE 120K SZN908 DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 35915617ALMELSA, SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62248	8677	56663245	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AMETRALLADORAS Y DOCENAS DE BOMBAS DE MORTERO PARA EL DÍA 15 DE ENERO EN TOMA DE POSESIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL PERIODO 2024-2028	NIT: 113822022GARCÍA,DUARTE,,OLGA, DE JESÚS	4,850.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62256	8678	56668899	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA COMPRA DE BAÑOS PLÁSTICOS MARCA DORI YAGUAL C/TP #2 PARA USO DE REGALOS QUE SE ESTARÁN RIFANDO EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA MUJER CON GRUPO DE MUJERES QUE ESTÁN ORGANIZADAS EN DIFERENTES BARRIOS, ALDEAS Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA	NIT: 88151557COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	1,349.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62231	31713	56658845	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	69,104.69	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62232	31714	56658874	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA FEDERAL, AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	70,775.39	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62233	31715	56658882	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DEL POZO DE OJO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,666.13	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62234	31716	56658896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALZADA ARNULFO MONTOYA DE AGUA BLANCA JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,039.41	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62235	31717	56659280	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DE LA OFICINA DE MIDES DE AGUA BLANCA, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	81.10	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 15 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
04/03/2024	PAG	CH	62236	31718	56660325	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO EN BARRIO LA FELICIDAD, AGUA BLANCA JUTIAPA, MES DE FEBRERO DE 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	97.43	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62237	31719	56660370	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,048.52	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62238	31720	56660379	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MAQUILA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	149.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62239	31721	56660399	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62240	31722	56660444	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DE LA UGAM DE AGUA BLANCA, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	118.49	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62241	31723	56660490	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MAGA DE AGUA BLANCA JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	363.62	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62242	31724	56660563	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BODEGA MUNICIPAL Y PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,027.71	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62243	31725	56660593	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA DEL MES DE FEBRERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	431.47	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62244	31726	56660873	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO TECUAN DE AGUA BLANCA JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	62.49	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62245	31727	56660902	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE AGUA BLANCA, JUTIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	158.19	0.00
04/03/2024	PAG	CH	62246	31751	56661010	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA FELICIDAD, AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	319.16	0.00
05/03/2024	DIR	DP	87005734	2305	56667497	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25760487	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,200.00
05/03/2024	DIR	DP	87003919	2306	56675346	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25767080	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 16 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
05/03/2024	DIR	DP	87005733	2932	56671074	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 17:32:28 con número de documento 25761692	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	23,342.50
05/03/2024	DIR	DP	87003918	2933	56683788	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:25:15 con número de documento 25779574	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	12,013.50
05/03/2024	PAG	CH	62257	8638	56675562	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS OTANI 1400X24 24PR E-3 R-55 SPECIAL INDUSTRIAL DELANTERAS Y 6 VÁLVULAS TR618A PARA CAMIÓN INTERNATIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 35915617ALMELSA, SOCIEDAD ANONIMA	12,300.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62273	8679	56678469	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA BATERIA LTH PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADOR 416E MFG 2543	NIT: 11729678LOPEZ,ROQUE,,HEYDEE,MARIELA	1,370.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62258	31695	56674167	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 FEBRERO 2024.	NIT: 19772920NAJERA,DUARTE,,JOSE,GABRIEL	3,100.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62259	31696	56674306	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL Y OPERADOR DE CORTADORA DE CONCRETO EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO NUMERO 06-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,024.	NIT: 96385618CAMPOS,SANDOVAL,,SELVIN,ALEXIS	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62260	31697	56674208	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 FEBRERO 2,024.	NIT: 43884105RECINOS,DUARTE,,ESTEBAN,ANTONIO	3,100.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62261	31698	56674270	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 FEBRERO DEL 2024.	NIT: 11766034OLIVA,SANTOS,,JUAN,	3,600.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62262	31699	56674633	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 76-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 82415250HERNANDEZ,SANDOVAL,,HENRY,ARMANDO	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62263	31700	56674328	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 FEBRERO 2024.	NIT: 116777176CARDONA,AGUIRRE,,CONCEPCIÓN,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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 17 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
05/03/2024	PAG	CH	62264	31701	56674398	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 50224611GUEVARA,MARROQUIN,,B ENITO,ANTONIO	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62265	31702	56674670	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 FEBRERO 2024.	NIT: 39219968SANDOVAL,GUERRA,,ROD OLFO,DE JESUS	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62266	31703	56674708	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 FEBRERO 2,024.	NIT: 78124506CARTAGENA,ARGUETA,,GE NIS,ESTUARDO	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62267	31704	56674742	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 FEBRERO 2024.	NIT: 61795135AGUIRRE,CARPIO,,JONATH AN,ESTUARDO	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62268	31705	56674759	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 FEBRERO 2024.	NIT: 26194066SANDOVAL,AGUIRRE,,FER DY,ODILIO	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62269	31706	56674922	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 FEBRERO DE 2,024.	NIT: 113094272LEMUS,PALMA,,KAREN,N ALLELY	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62270	31707	56674934	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 FEBRERO 2024.	NIT: 30467748SANDOVAL,MONROY,,IDA LIA,MARLENY	3,100.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62271	31729	56675348	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 FEBRERO DE 2,024.	NIT: 51700794MENDOZA,DUARTE,JUAN, DE JESUS	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 18 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
05/03/2024	PAG	CH	62272	31730	56677098	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 FEBRERO DE 2,024.	NIT: 115208410GALDÁMEZ,NAJERA,,ERI X.OSWALDO	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62274	31731	56678852	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 FEBRERO 2024.	NIT: 112637078CHACÓN,PALMA,MEJÍA,SI NDY,,MICHEL	3,100.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62275	31732	56678906	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 FEBRERO 2024.	NIT: 87517728DUQUE,GARCIA,,LUIS,ALB ERTO	3,100.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62276	31733	56679009	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 5433533AGUIRRE,COLINDRES,,MIG UEL,ANGEL NOEL	2,600.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62277	31734	56679059	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 100129072DUARTE,MONTOYA,,HUG O,RENE	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62278	31735	56679083	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 FEBRERO DE 2,024.	NIT: 69046751MORALES,BERRIOS,,JOSE,V ICTOR	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62279	31736	56679178	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 FEBRERO DE 2,024.	NIT: 55829708SANTOS,RODRIGUEZ,,JOSE, ALBERTO	3,700.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62280	31737	56679208	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 FEBRERO DE 2,024.	NIT: 81525567DUARTE,NAJERA,,SINDI,G UADALUPE	3,100.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62281	31738	56679230	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 FEBRERO DE 2,024.	NIT: 103452303ESCOBAR,ESPINO,,DANIE L,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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 19 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
05/03/2024	PAG	CH	62282	31739	56679262	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 108447782AGUIRRE,DUARTE,,AURA, MARINA	2,400.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62283	31740	56679323	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 FEBRERO 2024.	NIT: 1000028097GUERRA,LÓPEZ,,PEDRO, JOSÉ	2,700.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62284	31741	56679385	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 FEBRERO 2024	NIT: 87501082LEMUS,MATA,,HUGO,LEON EL	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62285	31742	56679410	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 FEBRERO 2024.	NIT: 39220249GUERRA,TORRES,,NERY,AL FREDO	3,227.82	0.00
05/03/2024	APB	NDC	62286	31744	56685714	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 62286 DEL EXPEDIENTE 31744. Pago de 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 FEBRERO 2,024.	NIT: 43265316ALARCON,VILLEDA,,JUAN, ANTONIO	0.00	3,227.82
05/03/2024	PAG	CH	62286	31744	56682396	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 FEBRERO 2,024.	NIT: 43265316ALARCON,VILLEDA,,JUAN, ANTONIO	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62295	31744	56685724	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 FEBRERO 2,024.	NIT: 43265316ALARCON,VILLEDA,,JUAN, 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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 20 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
05/03/2024	PAG	CH	62287	31745	56682423	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 FEBRERO 2024.	NIT: 52949613PALACIOS,ORELLANA,,AM ELIDO,	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62288	31746	56682537	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 FEBRERO 2024.	NIT: 108088707RAMÍREZ,PÉREZ,,EMERSON, N,OBdulio	3,700.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62289	31747	56682658	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 FEBRERO 2024.	NIT: 19275080LOPEZ,GARCIA,,SANDRA,P ATRICIA	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62290	31748	56683273	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 52344525MORALES,SANCHEZ,,HECT OR,GEOVANI	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62291	31749	56683295	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 40210057DUARTE,MARTINEZ,,GILM A,YOLANDA	1,000.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62292	31750	56683375	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 39220389LUCERO,AQUINO,,VICTOR, ALFONSO	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62293	31752	56683422	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 FEBRERO DE 2,024.	NIT: 75420813MONROY,CARTAGENA,,JU AN,ANGEL	2,800.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62294	31753	56683452	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 16876474PALACIOS,VASQUEZ,,MAR CIAL,DE MARIA	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62296	31754	56685775	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 FEBRERO DE 2,024.	NIT: 20402163ALAS,AGUIRRE,,NELKIRA MIRO	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 21 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
05/03/2024	PAG	CH	62297	31755	56685789	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 FEBRERO 2024.	NIT: 41966120GUERRA,PLEITEZ,,OSCAR, ARMANDO	3,100.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62298	31756	56685793	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 45535205DONADO,CORDERO,,WILM ER,ALFREDO	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62299	31757	56685824	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 FEBRERO DE 2,024.	NIT: 26199297PLEITEZ,MARROQUIN,,ED GAR,ALBERTO	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62300	31758	56685879	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 FEBRERO 2024.	NIT: 17136296PALMA,CARTAGENA,,JOSE, ARTURO	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62301	31759	56685891	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE FONTANERO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 58-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 96734604JACINTO,,BENITO,DE JESUS	3,227.82	0.00
05/03/2024	PAG	CH	62302	31760	56685927	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 MONTTOYA, SEGUN CONTRATO NO. 26-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 41014154MORALES,ROCA,,GUILLER MO,ARMANDO	3,227.82	0.00
06/03/2024	DIR	DP	87001059	2934	56694710	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:18:02 con número de documento 25792756	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	12,927.33
06/03/2024	PAG	CH	62303	31761	56694932	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 FEBRERO 2024.	NIT: 34343490PALMA,SOSA,,YONY,ADIE L	2,800.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	62304	31762	56694953	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA COMO ELECTRICISTA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 55-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,024.	NIT: 100602789ESCOBAR,DUARTE,,ROY, WALBERTO	3,500.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	62305	31763	56695190	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 51-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024.	NIT: 34342532NOGUERA,CARPIO,,LUIS,A LBERTO	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 22 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
06/03/2024	PAG	CH	62306	31764	56695234	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 9556256GODOY,SANDOVAL,,ERMINDA,DE MARÍA	2,300.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	62307	31765	56697162	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 FEBRERO 2024.	NIT: 94530475MEDINA,DUARTE,,RONALD,EDUARDO	3,100.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	62308	31766	56697167	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 88743845MONTERROSO,SALAZAR,,CARLOS,OVIDIO	3,227.82	0.00
06/03/2024	PAG	CH	62309	31767	56697176	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 FEBRERO 2024.	NIT: 20400942AGUIRRE,BERGANZA,,JAIME,ROBERTO	3,227.82	0.00
06/03/2024	PAG	CH	62310	31768	56697187	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 FEBRERO 2024.	NIT: 33451354GONZALEZ,AGUIRRE,,MARIO,ROLANDO	3,227.82	0.00
06/03/2024	PAG	CH	62311	31771	56697205	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 88736032LEMUS,YLEMUS,,LUIS,HUMBERTO	3,700.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	62312	31772	56697222	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 112937861SANDOVAL,SANDOVAL,,DIMAS,ARMANDO	3,227.82	0.00
06/03/2024	PAG	CH	62313	31773	56697408	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 FEBRERO 2024.	NIT: 90486048SALGUERO.GARZA,,BRYAN,STEV	3,227.82	0.00
06/03/2024	PAG	CH	62314	31774	56697452	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 FEBRERO 2024.	NIT: 118032399MONROY,PALMA,,CLARA,ELIZABETH	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 23 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
06/03/2024	PAG	CH	62315	31775	56697477	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 59848642AGUIRRE,,,SERGIO.ROLAN DO	3,227.82	0.00
07/03/2024	DIR	DP	77577227	2935	56705806	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:08:34 con número de documento 25844245	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	12,319.00
07/03/2024	PAG	CH	62361	31743	56708296	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 FEBRERO 2024.	NIT: 112226396MARROQUÍN,AGUIRRE,,E VERT,ANTONIO	3,227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62322	31769	56701947	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 93551851RAMÍREZ,REGALADO,,ROE L,EDUARDO	3,800.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62323	31770	56701966	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 118188291AGUIRRE,LÉMUS,,CARLOS ,DUBAN	3,800.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62317	31776	56701438	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 66219795GIRON,GREGORIO,,CESAR, AUGUSTO	3,700.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62318	31777	56701459	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 77408381LEMUS,SANDOVAL,,ANTO NIO,DE JESUS	2,400.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62319	31778	56701486	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 FEBRERO 2024.	NIT: 76408086AGUIRRE,GONZALEZ,,MOI SES,AROLDO	3,227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62320	31779	56701653	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 FEBRERO 2024.	NIT: 22385711RAMOS,DE LEON,,ELIAS,CONCEPCION	3,700.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62321	31780	56701692	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 FEBRERO 2024	NIT: 26200589NAJERA,CARTAGENA,,FRA NCISCO,JAVIER	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 24 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
07/03/2024	PAG	CH	62324	31781	56701856	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 86192604CHINCHILLA,AGUIRRE,,ES DRAS,OZIEL	3,227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62325	31783	56701994	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 76265463MONTENEGRO,CULAJAY,, MYNOR,ESTIVENS	3,000.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62326	31785	56702003	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 FEBRERO DE 2,024.	NIT: 5156416BATZ,MATZAR,,JOAQUIN,JA COBO	8,598.21	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62327	31786	56702009	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 FEBRERO 2024.	NIT: 11771569GUERRA,CAMPOS,,EBER,R OMEO	2,800.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62328	31787	56702061	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 104549971LOPEZ,,HECTOR,ENRIQU E	3,227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62329	31788	56702242	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 61794384GARCIA,CHINCHILLA,,MA YLIN,RAQUEL	2,100.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62330	31789	56702278	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 FEBRERO 2024.	NIT: 95418148MONROY,PALMA,,LEONEL, AUGUSTO	3,100.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62331	31790	56702366	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 FEBRERO 2024	NIT: 71631607VASQUEZ,DUARTE,,CARLO S,DE MARIA	3,200.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 25 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
07/03/2024	PAG	CH	62332	31791	56702401	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 99693399MONROY,PALMA,,JOSÉ,JAVIER	3.227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62333	31792	56702411	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 109310942RAMÍREZ,BERRIOS,,MARIO,ALBERTO	3.227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62334	31793	56702427	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 38120542MENDEZ,,ESPINO,CLENDY, ELIZABETT	800.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62335	31794	56702438	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 45531544ORELLANA,SANDOVAL,,MARLYN,LETICIA	3.227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62336	31795	56702445	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 78407737ARGUETA,HERNANDEZ,,ISAUL,	3.227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62337	31796	56702447	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 FEBRERO 2024.	NIT: 7565453MONTENEGRO,PEREZ,,EDGAR,	3.227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62338	31797	56702453	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 FEBRERO 2024.	NIT: 34344721PEREZ,,ANTONIO,DE JESUS	3.700.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62339	31798	56702507	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 26195372LOPEZ,LUCERO,,MARVIN,OLVIDIO	3.227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62340	31799	56702525	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 MONTÓYA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO.27-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 23026472AGUIRRE,Y AGUIRRE,,HERNAN,CONCEPCION	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 26 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
07/03/2024	PAG	CH	62341	31800	56702542	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 FEBRERO 2024.	NIT: 39193896SANABRIA,ORELLANA,,JORGELUIS	3,900.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62342	31801	56702583	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO GUARDIAN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION AGROPECUARIA, CON SEDE EN BARRIO TECUAN, AGUA BLANCA, JUTIAPA. SEGUN CONTRATO NUMERO 89-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 61360708VASQUEZ,GUARDADO,,ADAN,	3,227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62343	31802	56702585	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 FEBRERO 2024.	NIT: 54792738PERNILLO,TEJADA,,WALTER,DAVID	3,227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62344	31803	56702587	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 58746803ALARCON,MONTENEGRO,,LUDY,ESTUARDO	3,227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62345	31804	56702591	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 68460775RAMIREZ,,JENSSY,SUSANA	2,000.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62346	31805	56702627	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 FEBRERO 2024.	NIT: 107084619AQUINO,LEMUS,,RUTH,NOEMI	3,227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62348	31807	56705268	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 FEBRERO 2024.	NIT: 59078634SANDOVAL,MONROY,,LUSBIN,GEOVANI	3,227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62349	31808	56705355	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 FEBRERO 2024.	NIT: 6601782LOPEZ,ARGUETA,,JAIME,OSWALDO	3,600.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 27 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
07/03/2024	PAG	CH	62350	31809	56705558	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 37394835CARPIO,Y CARPIO,,HENRY,OSWALDO	3,227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62351	31810	56705867	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 FEBRERO 2024.	NIT: 89720024CASTAÑAZA,LOPEZ,,PORFIRIO,	2,500.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62352	31811	56706210	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 41965159NOGUERA,AGUILAR,,HUGO,LEONEL	3,300.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62353	31813	56706252	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 16506227ALONZO,MENDEZ,,ARNOLDO,	3,400.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62354	31814	56707876	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 FEBRERO 2024.	NIT: 77447018HERNANDEZ,AQUINO,,JORGE,MARIO	2,000.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62355	31815	56707886	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. 20-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 40786129ESPINO,GUDIEL,,LUIS,MANUEL	2,200.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62356	31818	56707900	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 109972716MÉNDEZ,GUERRA,,ANTONIO,STEVENS	3,500.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62347	31819	56702635	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 107353016CANÁ,AGUILAR,,KEVIN,JOSE DAVID	5,500.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 28 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
07/03/2024	PAG	CH	62357	31820	56707904	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 26196980GUERRA,MENDEZ,ERIK, PIEDAD	3,100.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62358	31821	56707909	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 FEBRERO 2024.	NIT: 72588144SANDOVAL,ESCOBAR,,MAR IA,EDELMIRA	2,500.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62359	31824	56707937	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 FEBRERO 2024.	NIT: 2040364KDUARTE,MEDINA,,JORGE, ENRIQUEZ	3,100.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62360	31825	56707961	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 43151078GUERRA,MARROQUIN,,LUI S,JOEL	2,100.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62362	31826	56708135	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 40226220GUERRA,DUARTE,,MIGUEL ,ANGEL	2,600.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62363	31827	56708196	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 6451217GUERRA,Y GUERRA,AGUIRRE,ROSA,	2,100.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62364	31828	56708208	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 FEBRERO 2024.	NIT: 28425456MARROQUIN,CASTAÑEDA,, JUBIA,RAQUEL	3,300.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62365	31829	56708228	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO PILOTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 95-036-2024.	NIT: 89717678ESCOBAR,MEDA,,EDGAR,F ERNANDO	1,800.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62366	31830	56708240	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO APOYO A LA SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y APOYO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE ALDEA MONTE RICO Y SUS CASERIOS, SEGUN CONTRATO NUMERO 94-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 61795372PALMA,GUERRA,,SALVADO R,ADIN	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 29 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
07/03/2024	PAG	CH	62367	31833	56708258	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 83012621 CARTAGENA,PALMA,,EDGAR,GEOVANY	3,227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62368	31834	56708264	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO GUARDIAN EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS CON SEDE EN EL BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE AGUA BLANCA JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 90-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 25021141GIRON,Y GIRON,,VICTOR,HUGO	3,227.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62369	31836	56708266	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA COMO AYUDANTE DE FONTANERO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 87-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 34344365AGUILAR,VASQUEZ,,WILBER,ALEXANDER	3,500.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62370	31841	56708304	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO:TECNICO ANALISTA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 25-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 40785823VASQUEZ,ROSALES,,ERIK,ALEXANDER	4,000.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62371	31843	56708270	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO FONTANERO EN LA ALDEA DE MONTE RICO, SECTOR MONTE RICO ARRIBA, DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 91-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 32050852CARTAGENA,Y CARTAGENA,,EMILIO,DE JESUS	2,400.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	62316	31847	56700103	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION POR 2 DIAS PAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE ASFALTO RECICLADO DE CALLE SALIDA A IPALA AL TERRENO JICARAL DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 45532915ARGUETA,GUERRA,,LESLY,BENETIA	3,200.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	62386	1816	56716511	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 RAUL ALBERTO PEREZ ORTIZ, TOTAL PAGADO 100% PARA EL EMPLEADO RAUL ALBERTO PEREZ ORTIZ	NIT: E64356262PEREZ ORTIZ,RAUL ALBERTO	3,074.09	0.00
08/03/2024	DIR	DP	87001187	2936	56717714	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:44:45 con número de documento 26017124	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	15,041.50
08/03/2024	PAG	CH	62373	8682	56711847	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA 1652-CATARINA NUEVA COMPLETA RELACIÓN 9/40 KIA TRASERA PARA CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS 0 777 BBV MARCA KIA COLOR BLANCO.	NIT: 7846ORDOÑEZ,GONZALEZ,,OSCAR,RENE	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 30 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
08/03/2024	PAG	CH	62391	31728	56717623	PAGO DE DOCUMENTO POR RECARGAS DE INTERNET TIGO, LAS OFICINAS DE DAFIM, DMP, RECURSOS HUMANOS, SUPERVISOR DE PERSONAL, HERRERÍA, MAESTRO DE OBRAS, SECRETARIO Y SECRETARIA DE DESPACHO, COCODES, DMM, IUSI, OMAP, ARBITRIOS, BODEGA, UGAM, SERVICIOS PÚBLICOS, MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 38534878ABAC, OLIVARES, THELMA, EUNICE	4,880.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	62387	31782	56716467	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-183-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 12106224GUERRA, AGUILAR, JAIME, LEONEL	9,553.57	0.00
08/03/2024	PAG	CH	62374	31806	56714110	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 15-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 108542467MARTÍNEZ, MARTÍNEZ, G LORIA, ISABEL	1,900.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	62389	31812	56716555	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO EN NOCHE CULTURAL POR FIESTAS DE FIN DE AÑO EN LA ALDEA DE LLANO DE SANTIAGO, AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 37826212TEJADA, EBERT, ALEXANDER	2,500.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	62375	31817	56714203	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 FEBRERO 2024.	NIT: 89060423GODOY, GONZALEZ, FERNANDO, ANTONIO	2,400.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	62376	31822	56714246	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 FEBRERO 2024.	NIT: 91719925ESCOBAR, BERGANZA, JOSS ELIN, ANALY	1,900.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	62377	31823	56714156	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRO EN LA E.M.R.M. CASERÍO HACIENDA SANTIAGO, ALDEA LAGUNILLA, SEGÚN CONTRATO NO. 17-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 82369429PEREZ, GALVEZ, EVER, DAN ILO	2,000.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	62379	31831	56714300	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO CONSERJE DEL AREA EXTERIOR EN LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 93-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 89355512GUERRA, ARROYO, ROSME RY, YAMILEX	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 31 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
08/03/2024	PAG	CH	62380	31832	56714321	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO CONSERJE EN LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 92-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 102852286ARROYO,MARTÍNEZ,VIVI AN,AZUCENA	2,500.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	62372	31835	56711315	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO AYUDANTE DE FONTANERO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 88-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 109500768ORTEGA,MEJÍA,,WILSON, ARNOLDO	3,227.82	0.00
08/03/2024	PAG	CH	62381	31837	56714377	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA IDPC.DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 29-029-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 112597157AGUSTÍN,LEMUS,,SANDR A,MARIELA	850.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	62382	31838	56714435	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA COMO MAESTRO EN EL INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 28-029-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 29 DEL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 69650543SANDOVAL,MARTINEZ,,M ARCO,VINICIO	750.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	62378	31839	56713786	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRA EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 27-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 91532256PEREZ,TEJADA,,ROSA,MAU RA	1,500.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	62383	31840	56714450	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRA EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 26-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 100428479MONTENEGRO,BARRERA,, SEIDY,YULISA	1,500.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	62385	31842	56714550	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN ESCUELA MUNICIPAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, CON SEDE EN CASERIO LA SOLEDAD, ALDEA PLATANAR, AGUA BLANCA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 24-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 79593232GARCIA,MEJIA,,DARWIN,E SAU	1,700.00	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
08/03/2024	PAG	CH	62388	31844	56716792	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-183-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 12106224GUERRA,AGUILAR,JAIME, LEONEL	9,553.57	0.00
08/03/2024	PAG	CH	62390	31845	56716769	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ARBITRALES EN OCHO JORNADAS DEL CAMPEONATO 2024 EN HONOR A OTTO ALARCON EN AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 11783869CASTRO,CISNEROS,,OSCAR, MISAEL	8,000.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	62384	31846	56714456	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, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 05-2024.	NIT: 5738334ROSALES,RODRIGUEZ,,MAY NOR,ESTUARDO	1,000.00	0.00
11/03/2024	PAT	CH	62392	905	56723069	PAGO DEL 7% DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DESCOTADA A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,250.40	0.00
11/03/2024	DIR	DP	87001411	2307	56721294	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26030103	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,190.00
11/03/2024	DIR	DP	87001410	2308	56721302	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26030124	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
11/03/2024	DIR	DP	87001409	2937	56728890	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:48:52 con número de documento 26039083	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	16,796.22
11/03/2024	PAG	CH	62397	8608	56723409	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL Y ANTIVIRUS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 57121524SALGUERO,MONTOYA,,GR EYSI,YOJARI	484.50	0.00
11/03/2024	PAG	CH	62399	8637	56725015	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRES QUINTALES DE UREA PERLADA 46 N Y UNA BOMBA ROCEADORA JACTO PJH-900021 LTR PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE GRAMA DE EL ESTADIO MUNICIPAL	NIT: 21057958DUARTE,ARGUETA,,SAMU EL,ENCARNACION	1,300.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	62394	8641	56722986	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LICENCIAS ESET NOD32 ANTIVIRUS DE UN AÑO PARA COMPUTADORAS DE DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, CADA LICENCIA PARA CINCO COMPUTADORAS.	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	6,350.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	62395	8642	56723715	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTES DE DIFERENTES COLORES PARA USO DE IMPRESORAS A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA .	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	8,670.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	62398	8646	56724158	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOTOCELDAS FP7673C-JBBC 105/305V FISHER PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 109842901DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,500.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 33 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
11/03/2024	PAG	CH	62404	8653	56728636	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO INTERNO Y ATENCIÓN A PUBLICO QUE VISITA LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 21148236GIRON,LEMUS,,MARLYN,Y OJANA	2,530.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	62405	8654	56728673	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTO DE TOMA DE POSESIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 2024-2028 REALIZADA EL 15 DE ENERO DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 38655411MEDINA,AGUIRRE,,GLENDA, MARISOL	20,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	62406	8655	56728731	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTO DE TOMA DE POSESION DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 2024-2028 REALIZADA EL 15 DE ENERO DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA,JUTIAPA	NIT: 38655411MEDINA,AGUIRRE,,GLENDA, MARISOL	20,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	62407	8656	56730518	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTENCILIOS PARA USO EN ACTO DE TOMA DE POSESION DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 2,024-2,028. REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA EL DIA 15 DE ENERO DE 2024	NIT: 15410781GONZALEZ,GREGORIO,,ES TELA,	1,960.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	62400	8661	56725031	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA USO EN CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EN HONOR AL SEÑOR EXFUTBOLISTA OTTO ALARCÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 29710510AGUIRRE,Y AGUIRRE,ARGUETA,SILVIA,LOREN A	8,820.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	62396	8668	56723474	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOS COMPUTADORAS TODO EN UNO 23.8", MARCA HP, COLOR NEGRO, PROCESADOR CORE I5, 1.3GHZ 8GB DE MEMORIA RAM DDR4 512GB DE ALMACENAMIENTO SSD WINDOWS 11 HOME, MODELOS: CB1021LA, SERIES: 8CC3422D61, 8CC3422D5D. PARA USO DE LAS OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y DAFIM.	NIT: 29986621CABRERA,ESTRADA,BARRI OS,DEILY,	16,998.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	62402	8685	56727311	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS MARCA SILVANIA DE 30 WATS E27 CON ADAPTADOR E40 PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE AGUA BLANCA,JUTIAPA.	NIT: 109842901DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	62401	31816	56725001	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO DE MESAS, MANTELES, SILLAS, FUNDAS, AZAFATAS PARA EL DIA 15 DE ENERO EN TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2028	NIT: 40593290RIVERA,ZACARIAS,MATA,V ERONICA,ARACELY	4,850.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	62403	31848	56728348	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO EPELISTA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/02/2024 AL 29/02/2024, SEGUN LIBRO NO. 39 ACTA NO. 11-2024, PUNTO QUINTO.	NIT: 114544050PADILLA,CIFUENTES,,MA RCOS,JAVIER	948.28	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 34 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
11/03/2024	PAG	CH	62393	31849	56723022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PAGADA POR LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	38,928.96	0.00
11/03/2024	PAG	CH	62408	31851	56730472	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, POR GESTIONES DE COBRO A EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL MERCADO Y/O INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A UN PAGO TOTAL Y ÚNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01B-183-2024.	NIT: 25746197CASASOLA,TORRES,JOSE,H UMBERTO	40,727.27	0.00
12/03/2024	PAT	CH	62409	906	56737698	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA LABORAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,677.02	0.00
12/03/2024	DIR	DP	77577414	2938	56739487	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 17:01:58 con número de documento 26049832	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	15,190.00
12/03/2024	PAG	CH	62415	8555	56740073	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	5,805.50	0.00
12/03/2024	PAG	CH	62413	8618	56734060	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	23,656.50	0.00
12/03/2024	PAG	CH	62416	8620	56740110	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC PARA USO EN TRABAJOS DE FONTANERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	6,339.00	0.00
12/03/2024	PAG	CH	62414	8621	56738926	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC PARA USO EN TRABAJOS DE FONTANERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	5,024.00	0.00
12/03/2024	PAG	CH	62417	8622	56740159	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	8,902.00	0.00
12/03/2024	PAG	CH	62418	8623	56740242	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	7,823.50	0.00
12/03/2024	PAG	CH	62410	31852	56737595	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 01-02-2024 AL 29-02-2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,259.85	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 35 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
12/03/2024	PAG	CH	62411	31858	56738581	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CISTERNA QUE SE UTILIZÓ EN TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA, RANCHO CUERO, LAURELON, TALQUEZAL, LOS ENCUENTROS, SANTA ANITA, AGUA CALIENTE, TECUSIATE DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA TRABAJANDO 14 DIAS A Q1350.00 POR DIA.	NIT: 9528490MONROY,CAMPOS,,MARINA .ESPERANZA	18,056.25	0.00
12/03/2024	PAG	CH	62412	31859	56738342	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIBROCOMPACTADOR QUE SE UTILIZÓ EN TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA BÁRBARA, RANCHO CUERO, LAURELON, TALQUEZAL, LOS ENCUENTROS, SANTA ANITA, AGUA CALIENTE, TECUSIATE DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, TRABAJANDO 14 DIAS.	NIT: 9528490MONROY,CAMPOS,,MARINA .ESPERANZA	18,056.25	0.00
13/03/2024	DIR	DP	87007772	2309	56744969	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26055814	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
13/03/2024	DIR	DP	87007773	2939	56748574	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:28:19 con número de documento 26058712	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	4,060.00
14/03/2024	PAT	CH	62431	907	56759522	PAGO DE RETENCIONES DE TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS RETENIDAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,240.00	0.00
14/03/2024	PAT	CH	62432	908	56759532	PAGO DE RETENCIONES DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA RETENIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,364.12	0.00
14/03/2024	PAT	CH	62433	909	56759561	PAGO DE RETENCIONES DE ISR SOBRE DIETAS RETENIDAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,400.00	0.00
14/03/2024	PAT	CH	62434	910	56759599	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO RETENIDAS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,427.24	0.00
14/03/2024	DIR	DP	87001496	2310	56762007	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26068379	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,120.00
14/03/2024	DIR	DP	87001497	2940	56766840	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:36:55 con número de documento 26070024	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	7,523.00
14/03/2024	PAG	CH	62419	8625	56753800	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA APOYO EN ARREGLO DE CALLE EN CASERÍO RANCHO DE CUERO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN ESCUELA DE RANCHO DE CUERO AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,,JORGE,AR MANDO	7,350.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	62420	8626	56753871	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,,JORGE,AR MANDO	3,327.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 36 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
14/03/2024	PAG	CH	62421	8627	56753909	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC PARA USO EN TRABAJOS DE FONTANERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	3,396.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	62422	8628	56757073	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DE LA MUNICIPALIDAD Y TRABAJOS EN PAVIMENTACIÓN EN ALDEA LA TUNA AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	9,725.50	0.00
14/03/2024	PAG	CH	62426	8630	56759265	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA Y UN TANQUE P/PINTAR MURO DEL ESTADIO MUNICIPAL ROQUELINO ESCOBAR, MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAP	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	8,304.50	0.00
14/03/2024	PAG	CH	62427	8631	56759209	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC PARA USO EN TRABAJOS DE FONTANERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	1,869.50	0.00
14/03/2024	PAG	CH	62428	8632	56759252	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CAL Y BROCHAS PARA TRABAJOS DE PINTURA EN ARBOLES EN ENTRADA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	804.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	62423	8634	56758712	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN CALZADA ARNULFO MONTOYA Y PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	10,838.50	0.00
14/03/2024	PAG	CH	62429	8635	56759241	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN CREACIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN CUCHILLA ENTRE BARRIO EL CENTRO Y BARRIO LA FEDERAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA JUTIAPA SEGÚN SOLICITUD ENVIADA POR EL COCODE.	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	22,224.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	62424	8636	56758443	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	3,762.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	62425	8644	56758166	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA USO EN PINTAR FUENTE DE PARQUE CENTRAL Y EN LAGUNA DE OBRAJUELO, COMPRAS DE MALLA, CINTA MÉTRICA Y ALAMBRE DE PÚAS PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 16966562SOLIS,CAMPOS,JORGE,AR MANDO	2,686.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	62438	8669	56768705	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR MATERIAL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 109213866BARRIOS,LÓPEZ,MENDOZ A,MARÍA,SOFÍA	4,500.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 37 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
14/03/2024	PAG	CH	62439	8680	56768783	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TANQUE DE TINTAS MARCA EPSON MODELO L5590 SERIE XBBV079994 PARA LA ENCARGADA DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 29986621CABRERA,ESTRADA,BARRIOS,DEILY,	3,499.99	0.00
14/03/2024	PAG	CH	62440	8686	56768799	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES,REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE LOS REPUESTOS A LA UNIDAD AD-128 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES CON CEDE EN AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 79583652CASTILLO,MORALES,,EVELIN,DANIELA	1,830.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	62441	8689	56768672	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARBOLES ORNAMENTALES Y PALMERAS PARA TRABAJOS DE JARDINIZACION EN CALZADA TITO MONTOYA, CALZADA ARNULFO MONTOYA, CALZADA BARRIO ARRIBA Y CALZADA TRES BARRIOS, DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 119276836GRUPO MAHREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,980.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	62430	8695	56759505	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE MANGUERA AMARILLA DE 2 PULGADAS, ACOPLERÁPIDOS DE OREJITAS DE 2 PULGADAS, ACOPLERÁPIDOS DE 2 PULGADAS Y JUEGOS DE ACOPLERÁPIDOS PARA USO EN LA ASPERSIÓN DE AGUA EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA POZAS COMUNALES PARA EL USO DE GANADO.	NIT: 31803172BERGANZA,Y BERGANZA,,JOSE,FELICIANO	8,378.48	0.00
14/03/2024	PAG	CH	62435	31860	56764195	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO EPESISTA DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, CORRESPONDIENTE DEL 19/02/2024 AL 29/02/2024. SEGÚN LIBRO NO. 39 ACTA NO. 11-2024, PUNTO SEXTO.	NIT: 96049421RIZO,CARRERA,,MARIA,FERNANDA	948.28	0.00
14/03/2024	PAG	CH	62436	31881	56768428	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE CASA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS NUMERO C-79 UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGÚN CONTRATO NO. 07-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	NIT: 4153235LOPEZ,Y LOPEZ,,ROSA,MELIDA	3,000.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	62437	31882	56768453	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE CASA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS NUMERO C-79 UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGÚN CONTRATO NO. 07-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	NIT: 4153235LOPEZ,Y LOPEZ,,ROSA,MELIDA	3,000.00	0.00
15/03/2024	DIR	DP	77579256	2941	56782383	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:36:04 con número de documento 26077534	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	20,801.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Clasificación Institucional: 12102204
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 38 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
15/03/2024	PAG	CH	62447	8643	56783224	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS PARA USO DE MAESTRO DE OBRAS Y PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 16542975 DE LA CRUZ, SOLORZANO, AMILCAR, EFRAIN	640.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	62443	8667	56782770	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA REFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS QUE ESTARÁN FIRMANDO CONTRATO EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE ENERO DE 2024	NIT: 113039956 UNIÓN G&Z, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,327.10	0.00
15/03/2024	PAG	CH	62448	8688	56783273	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA PARA PARTICIPANTES EN REUNIÓN CON COOPERATIVA DEL RECUERDO E INSTITUCIONES DEL GOBIERNO COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 66655412 SALAZAR, MONROY, HERREIRA, MANUELA.	1,540.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	62444	31625	56782596	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE UN VIAJE DE IDA Y VUELTA DE ALDEA OBRAJUELO, AGUA BLANCA, JUTIAPA HACIA EL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA JUTIAPA, CON JOVENES DE LA COMUNIDAD, LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 36306118 AGUIRRE, BERGANZA, JORGE, MARIO	1,600.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	62445	31630	56782531	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN UN VIAJE DE IDA Y VUELTA DE CASERIO PANALVIA HACIA EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CON JOVENES DE LA COMUNIDAD EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 45531773 DUARTE, VALLEJOS, LUDVIGN, DAVID	2,500.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	62446	31692	56782871	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL SEÑOR MELVIN DANILO BERRIOS PINTO QUIEN FALLECIÓ EL 08/12/2023 EN BARRIO EL LLANO AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 82721149 REIMUNDO, RODRIGUEZ, ELMER, ERNESTO	2,000.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	62451	31853	56783416	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FÚNEBRES DEL SEÑOR MARCIAL DE JESÚS LÓPEZ DUARTE, QUIEN FALLECIÓ EL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. DE ALDEA LA PARADA, AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985 RIVERA, ZACARIAS, RUBENIA, MAGALY	2,200.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	62452	31854	56783390	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FÚNEBRES DEL SEÑOR CAIN ADELIO DUARTE CHINCHILLA, QUIEN FALLECIÓ EL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. DE ALDEA OBRAJUELO AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985 RIVERA, ZACARIAS, RUBENIA, MAGALY	2,500.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	62453	31855	56783613	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FÚNEBRES DEL SEÑOR JOSE FROILAN MORALES, QUIEN FALLECIÓ EL 12 DE ENERO DEL AÑO 2024. DE ALDEA EL CHILE, AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985 RIVERA, ZACARIAS, RUBENIA, MAGALY	2,500.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	62449	31857	56783341	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FÚNEBRES DEL SEÑOR JULIO CESAR GUERRA, QUIEN FALLECIÓ EL 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. DE BARRIO TECUAN, AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985 RIVERA, ZACARIAS, RUBENIA, MAGALY	2,000.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 39 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
15/03/2024	PAG	CH	62454	31862	56783595	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FÚNEBRES DEL SEÑOR ANACLETO ANTONIO DÍAZ GUERRA, QUIEN FALLECIÓ EL 2 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. DE ALDEA LAGUNILLA, AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,200.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	62450	31864	56783349	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FÚNEBRES DEL SEÑOR OSCAR PRESBITERO CARPIO RUBALLOS, QUIEN FALLECIÓ EL 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. DE ALDEA OBRAJUELO, AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,200.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	62455	31865	56783641	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FÚNEBRES DEL SEÑOR LUIS ANTONIO DUARTE LOPEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 10 DE ENERO DEL AÑO 2024. DE ALDEA TABLON, AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,500.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	62456	31868	56783664	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FÚNEBRES DEL SEÑOR ANGEL MARIA PALMA, QUIEN FALLECIÓ EL 12 DE ENERO DEL AÑO 2024. DE BARRIO OJO DE AGUA, AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,200.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	62457	31889	56783658	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FÚNEBRES DEL SEÑOR DOMINGO BEZA SANABRIA, QUIEN FALLECIÓ EL 16 DE ENERO DEL AÑO 2024. DE CASERILLO ESTACIÓN PAPALHUAPA DE ALDEA PAPALHUAPA, AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,200.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	62442	31893	56771390	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENDEREZAR,VASTAGO, HONEADO DE CILINDRO Y FABRICACION DE BUJE.FABRICACION DE DOS SHIMNS , METALIZACION DE SOPORTE DE PATA,RECTIFICACION DE SOPORTE , METALIZACION DE SOPORTE, FABRICACION DE PASADOR PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E	NIT: 4388569SEQUEN,HERNANDEZ,,CESA R,AUGUSTO	7,833.93	0.00
18/03/2024	NDC	NDC	295691087	178	56799359	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43724038 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 marzo de 2024..AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	2,156,403.82
18/03/2024	DIR	DP	87009167	2311	56792581	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26084895	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
18/03/2024	DIR	DP	87009168	2312	56792672	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26084930	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,100.00
18/03/2024	DIR	DP	87009169	2942	56799358	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:41:14 con número de documento 26087538	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	11,444.50
18/03/2024	PAG	CH	62465	8687	56791037	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Y GALONES DE JABON LIQUIDO PARA USO DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	NIT: 5312787URRUTIA,MARTINEZ,,LEON ARDO,	2,000.00	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
18/03/2024	PAG	CH	62468	8698	56792585	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 93312938PINEDA,VILLATORO,,KEVI N,AUGUSTO	6,410.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62466	31524	56790934	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRES VIAJES DE IDA Y VUELTA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA HACIA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, MUNICIPIO DE QUEZADA Y TUNILLAS SAN JOSE ACATEMPA CON VETERANOS DEL MUNICIPIO REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023	NIT: 45531773DUARTE,VALLEJOS,,LUDVI N,DAVID	3,150.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62458	31856	56788443	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FÚNEBRES DE LA SEÑORA HILARIA DE MARIA HERNANDEZ LEMUS, QUIEN FALLECIÓ EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. DE ALDEA LA PARADA, AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,500.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62464	31863	56788741	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FÚNEBRES DEL JOVEN ENIO JOEL SOSA PEREZ, QUIEN FALLECIÓ EL 10 DE MARZO DEL AÑO 2024. DE ALDEA MONTE RICO, AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,500.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62462	31866	56788650	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FÚNEBRES DEL SEÑOR GONZALO DE JESUS PALMA, QUIEN FALLECIÓ EL 5 DE MARZO DEL AÑO 2024. DE BARRIO EL ALTILLO, AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,500.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62463	31867	56788557	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FÚNEBRES DE LA SEÑORA CANDIDA MELINA REYES DUARTE, QUIEN FALLECIÓ EL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. DE ALDEA PIÑUELAS, AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,500.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62459	31871	56788472	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FÚNEBRES DEL SEÑOR ELEODORO DE MARIA MIRANDA GUERRA, QUIEN FALLECIÓ EL 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. DE ALDEA LA CIMA, AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,500.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62467	31872	56791049	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 VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 36306118AGUIRRE,BERGANZA,,JOR GE,MARIO	1,900.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62469	31876	56792772	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO PLACAS O485BCB, 0542BBT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	1,250.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62470	31878	56792833	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA EN AREA URBANA Y RURAL DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	3,300.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 41 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
18/03/2024	PAG	CH	62475	31879	56798773	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 FEBRERO 2024	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	750.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62471	31880	56792931	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE 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 ENERO Y FEBRERO 2024.	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	1,450.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62472	31883	56793047	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN MAQUINARIA MUNICIPAL POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL AREA RURAL DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	15,020.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62473	31885	56793184	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS PARTICULARES POR COMISIONES VARIAS MUNICIPALES Y COMISIONES POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	5,400.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62460	31886	56788287	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FÚNEBRES DE LA SEÑORA ELSA DOLORES DE JESÚS CARTAJENA Y CARTAJENA, QUIEN FALLECIÓ EL 29 DE ENERO DEL AÑO 2024. DE CASERÍO EL PLATILLO,ALDEA MONTE RICO AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,500.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62474	31887	56793258	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULO DE BARANDA A SERVICICIO DE OPERADORES DE MAQUINRIA POR TRANSPORTAR COMBUSTIBLE A MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	2,400.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62461	31888	56788403	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FÚNEBRES DE LA SEÑORA ROSAURA MÉNDEZ VILLANUEVA, QUIEN FALLECIÓ EL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. DE COLONIA PRIMERO DE MAYO, AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 45181985RIVERA,ZACARIAS,,RUBEN IA,MAGALY	2,200.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62476	31900	56799822	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 MARZO 2024.	NIT: 6601782LOPEZ,ARGUETA,,JAIME,OS WALDO	3,600.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62477	31901	56799862	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 MARZO DE 2024.	NIT: 76265463MONTENEGRO,CULAJAY,, MYNOR,ESTIVENS	3,000.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 42 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
18/03/2024	PAG	CH	62478	31902	56799884	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 MARZO 2024.	NIT: 59078634SANDOVAL,MONROY,,LUS BIN,GEOVANI	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62479	31903	56800031	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 MARZO 2024.	NIT: 77447018HERNANDEZ,AQUINO,,JOR GE,MARIO	2,000.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62480	31904	56800480	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 MARZO DE 2024.	NIT: 16506227ALONZO,MENDEZ,,ARNOL DO,	3,400.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62481	31905	56800490	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 MARZO 2024.	NIT: 54792738PERNILLO,TEJADA,,WALTE R,DAVID	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62482	31908	56800517	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 MARZO DE 2024.	NIT: 58746803ALARCON,MONTENEGRO,, LUDY,ESTUARDO	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62483	31910	56800540	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 MARZO DE 2024.	NIT: 68460775RAMIREZ,,JENSSY,SUSANA	2,000.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62484	31911	56800597	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 MARZO 2024.	NIT: 107084619AQUINO,LEMUS,,RUTH,N OEMI	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62485	31912	56800674	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 MARZO 2024.	NIT: 108088707RAMÍREZ,PÉREZ,,EMERSO N,OBdulio	3,700.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 43 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
18/03/2024	PAG	CH	62486	31913	56800773	PAGO DE DOCUMENTO OR 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 MARZO 2024.	NIT: 26194066SANDOVAL,AGUIRRE,,FERDY,ODILIO	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62487	31914	56800795	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 MARZO 2024.	NIT: 78124506CARTAGENA,ARGUETA,,GENIS,ESTUARDO	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62488	31916	56800823	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 MARZO 2024.	NIT: 61795135AGUIRRE,CARPIO,,JONATHAN,ESTUARDO	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62489	31917	56800852	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 MARZO 2024.	NIT: 39219968SANDOVAL,GUERRA,,RODOLFO,DE JESUS	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62490	31918	56800882	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 MARZO 2024.	NIT: 116777176CARDONA,AGUIRRE,,CONCEPCIÓN,ANTONIO	3,100.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62491	31919	56800910	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 MARZO DE 2024.	NIT: 108447782AGUIRRE,DUARTE,,AURA, MARINA	2,400.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62492	31920	56800951	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 76-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 82415250HERNANDEZ,SANDOVAL,,HENRY,ARMANDO	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62493	31922	56801234	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 MARZO 2024.	NIT: 118032399MONROY,PALMA,,CLARA, ELIZABETH	3,100.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62494	31923	56801247	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 MARZO DE 2024.	NIT: 88743845MONTERROSO,SALAZAR,,CARLOS,OVIDIO	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 44 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
18/03/2024	PAG	CH	62495	31924	56801261	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 53-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 94530475MEDINA,DUARTE,,RONAL D,EDUARDO	3,100.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62496	31925	56801308	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 MARZO 2024.	NIT: 20400942AGUIRRE,BERGANZA,,JAI ME,ROBERTO	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62497	31926	56801314	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO ELECTRICISTA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 77-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 93551851RAMÍREZ,REGALADO,,ROE L,EDUARDO	3,800.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62498	31927	56801316	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 MARZO 2024.	NIT: 78407737ARGUETA,HERNANDEZ,,IS AUL,	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62499	31928	56801334	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 MARZO 2024.	NIT: 23026472AGUIRRE,Y AGUIRRE,,HERNAN,CONCEPCION	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62500	31929	56801340	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 MARZO 2024.	NIT: 118188291AGUIRRE,LÉMUS,,CARLOS ,DUBAN	3,800.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62501	31930	56801346	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 74-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 112937861SANDOVAL,SANDOVAL,,D IMAS,ARMANDO	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62502	31932	56801350	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 MARZO 2024.	NIT: 100129072DUARTE,MONTOYA,,HUG O,RENE	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62503	31933	56801356	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 MARZO 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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 45 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
18/03/2024	PAG	CH	62504	31934	56801370	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 MARZO 2024.	NIT: 16876474PALACIOS,VASQUEZ,,MAR CIAL,DE MARIA	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62505	31935	56801372	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 MARZO 2024.	NIT: 99693399MONROY,PALMA,,JOSÉ,JAV IER	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62506	31936	56801490	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 MARZO 2024.	NIT: 45531544ORELLANA,SANDOVAL,,M ARLYN,LETICIA	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62507	31937	56801492	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 MARZO 2024.	NIT: 83012621 CARTAGENA,PALMA,,EDG AR,GEOVANY	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62508	31938	56801494	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 MARZO 2024.	NIT: 104549971LOPEZ,,HECTOR,ENRIQU E	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62509	31939	56801498	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. 37-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 39220249GUERRA,TORRES,,NERY,AL FREDO	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62510	31940	56801505	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. 43-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 115208410GALDÁMEZ,NÁJERA,,ERI X,OSWALDO	3,227.82	0.00
18/03/2024	PAG	CH	62511	31941	56801507	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. 41-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 113094272LEMUS,PALMA,,KAREN,N ALLELY	3,227.82	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62618	1822	56813000	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO LOPEZ GARCIA	NIT: E95374547LOPEZ GARCIA,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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 46 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
19/03/2024	PAG	CH	62617	1822	56813006	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO SUJELY CONSUELO SANDOVAL Y SANDOVAL	NIT: E10098867SANDOVAL Y SANDOVAL,SUJELY CONSUELO	9,952.85	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62616	1822	56813010	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO EGO HUMBERTO GONZALEZ RAMIREZ	NIT: E95372104GONZALEZ RAMIREZ,EGO HUMBERTO	3,512.29	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62615	1822	56813015	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO SANDOVAL DE LEON	NIT: E10110564SANDOVAL DE LEON,LUIS ALBERTO	4,941.72	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62614	1822	56813019	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR GUERRA CAMEROS	NIT: E10231581GUERRA CAMEROS,JULIO CÉSAR	31,489.54	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62613	1822	56813024	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO EDVIN ALFREDO GUERRA Y GUERRA	NIT: E10323061GUERRA Y GUERRA,EDVIN ALFREDO	11,447.82	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62612	1822	56813030	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO MARÍA OSBELIA AGUIRRE CASTAÑEDA	NIT: E26502125AGUIRRE CASTAÑEDA,MARÍA OSBELIA	4,376.74	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62611	1822	56813036	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO ELÍAS ELISEO ESCOBAR ARGUETA	NIT: E10231584ESCOBAR ARGUETA,ELÍAS ELISEO	4,787.08	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62610	1822	56813042	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEL ANTONIO DUARTE MARTINEZ	NIT: E95375542DUARTE MARTINEZ,ROMEL ANTONIO	3,159.61	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62609	1822	56813046	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO WILFRIDO OVIDIO OROZCO MIRANDA	NIT: E10083207OROZCO MIRANDA,WILFRIDO OVIDIO	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 47 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
19/03/2024	PAG	CH	62608	1822	56813050	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO EMILIO ANTONIO SANDOVAL NOGUERA	NIT: E58687637SANDOVAL NOGUERA,EMILIO ANTONIO	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62607	1822	56813056	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO CASTA MELIZA CARPIO ESCOBAR	NIT: E44115936CARPIO ESCOBAR,CASTA MELIZA	3,424.12	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62606	1822	56813060	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO ANA LUCIA PALMA RAYMUNDO DE GUERRA	NIT: E95373982PALMA RAYMUNDO DE GUERRA,ANA LUCIA	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62605	1822	56813065	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO ALBA YOMARA CARADO ESCOBAR	NIT: E95378974CARADO ESCOBAR,ALBA YOMARA	3,695.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62604	1822	56813069	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO JUAREZ SANCHEZ	NIT: E95324787JUAREZ SANCHEZ,JOSE ALFREDO	3,247.78	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62603	1822	56813074	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO BRENDA LILIANA SANDOVAL SANABRIA	NIT: E95376066SANDOVAL SANABRIA,BRENDA LILIANA	3,600.46	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62602	1822	56813080	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE HERNAN ORTIZ AGUIRRE	NIT: E10109892ORTIZ AGUIRRE,JOSE HERNAN	3,773.96	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62601	1822	56813085	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO ARACELY SANDOVAL CARPIO	NIT: E10353358SANDOVAL CARPIO,ARACELY	4,608.07	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62600	1822	56813090	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA LISSETH MARTINEZ CARPIO	NIT: E10108928MARTINEZ CARPIO,MARIA LISSETH	5,178.08	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 48 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
19/03/2024	PAG	CH	62599	1822	56813095	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO SANDOVAL AGUILAR	NIT: E10231582SANDOVAL AGUILAR,JORGE ALBERTO	3,375.74	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62598	1822	56813100	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO CASTAÑEDA ESPINO	NIT: E10122350CASTAÑEDA ESPINO,PEDRO PABLO	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62597	1822	56813106	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO VIOLETA AMARILIS PALMA ESPINO	NIT: E10122557PALMA ESPINO,VIOLETA AMARILIS	5,279.48	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62596	1822	56813113	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE EFRAIN MORALES ORTIZ	NIT: E95372905MORALES ORTIZ,JORGE EFRAIN	3,512.29	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62595	1822	56813119	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO CRISTID MAYBELY MARTINEZ ORTIZ	NIT: E10108075MARTINEZ ORTIZ,CRISTID MAYBELY	3,335.95	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62594	1822	56813124	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO RAMIRO ARMANDO AGUIRRE GIRON	NIT: E10109999AGUIRRE GIRON,RAMIRO ARMANDO	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62593	1822	56813129	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO FLORANYELI PALMA GUZMAN	NIT: E78899328PALMA GUZMAN,FLORANYELI	3,335.95	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62592	1822	56813134	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSELINE GABRIELA SANDOVAL RODRIGUEZ	NIT: E48299327SANDOVAL RODRIGUEZ,JOSELINE GABRIELA	3,549.39	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62591	1822	56813138	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO WENDHY ONELIA MONTOYA PEREZ DE MARTINEZ	NIT: E9652038MONTOYA PEREZ DE MARTINEZ,WENDHY ONELIA	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 49 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
19/03/2024	PAG	CH	62590	1822	56813143	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO GRISELDA PATRICIA GODOY CANIZALES	NIT: E65460046GODOY CANIZALES,GRISELDA PATRICIA	4,177.14	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62589	1822	56813147	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO ESCOBAR SANCHEZ	NIT: E78899486ESCOBAR SANCHEZ,CARLOS ALBERTO	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62588	1822	56813152	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO NELSON TOMAS AGUIRRE MIRANDA	NIT: E55526549AGUIRRE MIRANDA,NELSON TOMAS	3,052.59	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62587	1822	56813157	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO CROSWIN EDGARDO GUERRA GUERRA	NIT: E16278275GUERRA GUERRA,CROSWIN EDGARDO	5,191.96	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62586	1822	56813163	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO DUARTE	NIT: E10098697DUARTE,CARLOS ESTUARDO	8,264.30	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62585	1822	56813168	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO PIEDAD DE MARIA ESPINO CASTAÑEDA	NIT: E10109226ESPINO CASTAÑEDA,PIEDAD DE MARIA	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62584	1822	56813173	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO ZONIA MARINA RODRIGUEZ LEMUS	NIT: E10109000RODRIGUEZ LEMUS,ZONIA MARINA	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62583	1822	56813179	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE OSEAS MONTENEGRO ARGUETA	NIT: E50646420MONTENEGRO ARGUETA,JORGE OSEAS	5,609.01	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62582	1822	56813184	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL ESCOBAR BERGANZA	NIT: E72295151ESCOBAR BERGANZA,LUIS MIGUEL	4,608.07	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
19/03/2024	PAG	CH	62581	1822	56813191	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR DE JESUS MARTINEZ BERGANZA	NIT: E10110299MARTINEZ BERGANZA,VICTOR DE JESUS	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62580	1822	56813199	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ARGUETA Y ARGUETA	NIT: E10108168ARGUETA Y ARGUETA,EDUARDO	4,941.72	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62579	1822	56813203	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO PABLO ENEAS ARGUETA AGUIRRE	NIT: E64364083ARGUETA AGUIRRE,PABLO ENEAS	3,424.12	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62578	1822	56813207	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS AMILCAR SANCHEZ	NIT: E11074714SANCHEZ,LUIS AMILCAR	3,512.29	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62577	1822	56813211	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO NERLY YANETH BERNAL AGUIRRE	NIT: E10274220BERNAL AGUIRRE,NERLY YANETH	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62576	1822	56813215	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO GILBER RENE PALMA ARIAS	NIT: E16364928PALMA ARIAS,GILBER RENE	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62575	1822	56813219	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO SANDOVAL AGUIRRE	NIT: E16278440SANDOVAL AGUIRRE,CARLOS ALBERTO	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62574	1822	56813226	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO CEFERINO ANTONIO AGUIRRE ALARCON	NIT: E78899202AGUIRRE ALARCON,CEFERINO ANTONIO	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62573	1822	56813230	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO DARLIN JUDITH AGUIRRE ARGUETA	NIT: E57362138AGUIRRE ARGUETA,DARLIN JUDITH	3,335.95	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 51 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
19/03/2024	PAG	CH	62572	1822	56813235	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO FACUNDO DE MARIA LEMUS SANCHEZ	NIT: E10121080LEMUS SANCHEZ,FACUNDO DE MARIA	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62571	1822	56813239	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO ODILIA ANTONIA GARCIA ALARCON	NIT: E10108000GARCIA ALARCON,ODILIA ANTONIA	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62570	1822	56813247	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO RAFAEL AUGUSTO ORELLANA CARPIO	NIT: E71713493ORELLANA CARPIO,RAFAEL AUGUSTO	3,884.33	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62569	1822	56813252	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL DUARTE NOGUERA	NIT: E10121048DUARTE NOGUERA,CARLOS MANUEL	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62568	1822	56813259	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSUE DE JESUS RAMOS MONROY	NIT: E16277345RAMOS MONROY,JOSUE DE JESUS	6,401.43	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62567	1822	56813264	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO OSMAN GUILLERMO LEMUS LEMUS	NIT: E89401356LEMUS LEMUS,OSMAN GUILLERMO	3,159.61	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62566	1822	56813269	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO FERDYN ARIEL LEMUS PALMA	NIT: E57362129LEMUS PALMA,FERDYN ARIEL	4,357.84	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62565	1822	56813274	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR JONATAN CAMEROS RAMIREZ	NIT: E92097923CAMEROS RAMIREZ,OSCAR JONATAN	9,370.25	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62564	1822	56813279	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 52 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
19/03/2024	PAG	CH	62563	1822	56813286	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO GILBERTO DE JESUS JÁCOME	NIT: E24578741JÁCOME,GILBERTO DE JESUS	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62562	1822	56813290	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO NELSON OMAR SANDOVAL AGUIRRE	NIT: E50647352SANDOVAL AGUIRRE,NELSON OMAR	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62561	1822	56813296	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO ROSA CARLOTA SANDOVAL VASQUEZ	NIT: E57362133SANDOVAL VASQUEZ,ROSA CARLOTA	4,093.73	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62560	1822	56813302	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO ANA CECILIA GUERRA CHAVEZ	NIT: E53251784GUERRA CHAVEZ,ANA CECILIA	3,940.78	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62559	1822	56813307	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO CRISTIÁN GUSTAVO ARAGÓN LEMUS	NIT: E29113790ARAGÓN LEMUS,CRISTIÁN GUSTAVO	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62558	1822	56813312	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO AUGUSTO MONTOYA GARCIA	NIT: E53751925MONTOYA GARCIA,FERNANDO AUGUSTO	4,608.07	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62557	1822	56813319	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO RAMIRO CÉSAR GUERRA ARGUETA	NIT: E10244594GUERRA ARGUETA,RAMIRO CÉSAR	3,424.12	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62556	1822	56813324	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO RODIMIRO DE JESUS GUERRA CARTAGENA	NIT: E16277171GUERRA CARTAGENA,RODIMIRO DE JESUS	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62555	1822	56813329	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 53 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
19/03/2024	PAG	CH	62554	1822	56813336	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO OMAR ALEXANDER CABRERA MATEO	NIT: E87149517CABRERA MATEO,OMAR ALEXANDER	4,191.02	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62553	1822	56813342	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESPINO GIRON	NIT: E95317725ESPINO GIRON,LUIS ANGEL	3,288.91	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62552	1822	56813346	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO ALMA CONSUELO CALDERON SANDOVAL	NIT: E90167335CALDERON SANDOVAL,ALMA CONSUELO	3,335.95	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62551	1822	56813352	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO DEYSI NINET GARCIA ARRIAZA	NIT: E45559670GARCIA ARRIAZA,DEYSI NINET	4,774.90	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62550	1822	56813357	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO GLENDA JULISSA ORTIZ DUQUE	NIT: E10109074ORTIZ DUQUE,GLENDA JULISSA	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62549	1822	56813363	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO HUGO ALBERTO MEDINA CORDERO	NIT: E84434133MEDINA CORDERO,HUGO ALBERTO	4,208.13	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62548	1822	56813369	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE ADELSON BARRIENTOS PEREZ	NIT: E64362046BARRIENTOS PEREZ,JOSE ADELSON	3,940.78	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62547	1822	56813374	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	NIT: E64363007JIMENEZ VASQUEZ,ANGEL ANTONIO	3,644.54	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62546	1822	56813380	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 54 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
19/03/2024	PAG	CH	62545	1822	56813388	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MARIANO ESCOBAR CASTAÑEDA	NIT: E50645076ESCOBAR CASTAÑEDA,LUIS MARIANO	3,966.40	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62544	1822	56813392	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO AMILCAR AGUIRRE ESCOBAR	NIT: E10108400AGUIRRE ESCOBAR,PEDRO AMILCAR	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62543	1822	56813400	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO YULMA LISSETH SANDOVAL CAMPOS	NIT: E57362145SANDOVAL CAMPOS,YULMA LISSETH	4,376.74	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62542	1822	56813411	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO ZUSAN MELISA FERNANDEZ VALDEZ	NIT: E57362128FERNANDEZ VALDEZ,ZUSAN MELISA	4,191.02	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62541	1822	56813415	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN RENE PALMA GUERRA	NIT: E50647081PALMA GUERRA,SELVIN RENE	3,600.46	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62540	1822	56813419	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO AGUSTO GUERRA MARTINES	NIT: E9652458GUERRA MARTINES,MARIO AGUSTO	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62539	1822	56813423	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO YOSELIN ANDREA AGUIRRE RAMOS	NIT: E24578690AGUIRRE RAMOS,YOSELIN ANDREA	3,424.12	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62538	1822	56813428	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO MAYNOR DE JESUS MONTENEGRO PEREZ	NIT: E80952973MONTENEGRO PEREZ,MAYNOR DE JESUS	4,608.07	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62537	1822	56813432	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO ALVARO GODOY DUARTE	NIT: E10250153GODOY DUARTE,ALVARO	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 55 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
19/03/2024	PAG	CH	62536	1822	56813437	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO MELVIN ALEXANDER LOPEZ VELIZ	NIT: E16278379LOPEZ VELIZ,MELVIN ALEXANDER	4,608.07	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62535	1822	56813444	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO HAYDEE CONCEPCIÓN RAMOS LEON	NIT: E10107829RAMOS LEON,HAYDEE CONCEPCIÓN	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62534	1822	56813448	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE NANDRO MONROY MONTENEGRO	NIT: E37656980MONROY MONTENEGRO,JOSE NANDRO	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62533	1822	56813452	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS MARTINEZ NOGUERA	NIT: E78899809MARTINEZ NOGUERA,JORGE LUIS	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62532	1822	56813457	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO OSMÍN DANIEL RAMOS MONROY	NIT: E77569620RAMOS MONROY,OSMÍN DANIEL	5,191.96	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62531	1822	56813466	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO JUNNIOR LEONARDO YANEZ VALDEZ	NIT: E10651385YANEZ VALDEZ,JUNNIOR LEONARDO	7,110.42	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62530	1822	56813470	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE GEOVANY CARTAGENA LEMUS	NIT: E86659963CARTAGENA LEMUS,JORGE GEOVANY	3,247.78	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62529	1822	56813475	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO ANA ESPERANZA PEREZ GARCIA	NIT: E10353349PEREZ GARCIA,ANA ESPERANZA	3,095.97	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62528	1822	56813479	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. PARA EL EMPLEADO SENDER YOBALDY GUERRA ARGUETA	NIT: E86659697GUERRA ARGUETA,SENDER YOBALDY	3,335.95	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 56 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
19/03/2024	PAG	CH	62619	1824	56813667	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA EL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIE AL MES DE MARZO DE 2,024. PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR GUERRA CAMEROS	NIT: E10231581GUERRA CAMEROS,JULIO CÉSAR	9,800.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62629	1826	56818002	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024 PARA EL EMPLEADO MANUEL ARNALDO LEMUS	NIT: E9652403LEMUS,MANUEL ARNALDO	900.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62628	1826	56818005	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024 PARA EL EMPLEADO JOSE ROLANDO MONROY BARRIENTOS	NIT: E10121362MONROY BARRIENTOS,JOSE ROLANDO	900.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62627	1826	56818008	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024 PARA EL EMPLEADO JOSE GUILLERMO PALMA LEMUS	NIT: E10254493PALMA LEMUS,JOSE GUILLERMO	900.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62626	1826	56818011	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO TICAS MONROY	NIT: E10122362TICAS MONROY,RIGOBERTO	900.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62625	1826	56818014	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024 PARA EL EMPLEADO SIXTO ARROYO	NIT: E10122034ARROYO,SIXTO	900.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62624	1826	56818017	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024 PARA EL EMPLEADO POLONIO MONROY CORONADO	NIT: E9651901MONROY CORONADO,POLONIO	900.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62623	1826	56818022	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024 PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR DUARTE RODRIGUEZ	NIT: E10915723DUARTE RODRIGUEZ,JOSÉ VICTOR	900.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62622	1826	56818025	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024 PARA EL EMPLEADO ALVARO DE JESUS MARROQUIN CENTES	NIT: E15802761MARROQUIN CENTES,ALVARO DE JESUS	900.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62621	1826	56818030	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL ARGUETA TERCERO	NIT: E10254894ARGUETA TERCERO,MIGUEL ANGEL	900.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62620	1826	56818033	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILACIÓN A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 57 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
19/03/2024	DIR	DP	77571246	2943	56816582	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:38:40 con número de documento 26098511	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	8,005.00
19/03/2024	PAG	CH	62512	31942	56807859	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 MARZO 2024.	NIT: 81525567DUARTE,NAJERA,,SINDI, G UADALUPE	3,100.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62513	31943	56807865	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 50-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 87517728DUQUE,GARCIA,,LUIS,ALB ERTO	3,100.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62514	31944	56807876	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 52-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 41966120GUERRA,PLEITEZ,,OSCAR, ARMANDO	3,100.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62515	31945	56807897	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 49-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 95418148MONROY,PALMA,,LEONEL, AUGUSTO	3,100.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62516	31946	56807913	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 45-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 26200589NAJERA,CARTAGENA,,FRA NCISCO,JAVIER	3,100.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62517	31947	56808060	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 47-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 2040364KDUARTE,MEDINA,,JORGE, ENRIQUEZ	3,100.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62518	31948	56808066	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 51-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 34342532NOGUERA,CARPIO,,LUIS,A LBERTO	3,100.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62519	31949	56808072	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 48-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 19772920NAJERA,DUARTE,,JOSE,GA BRIEL	3,100.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62520	31950	56808125	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 65-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 112637078CHACÓN,PALMA,MEJÍA,SI NDY,MICHEL	3,100.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62521	31951	56808139	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 69-036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 30467748SANDOVAL,MONROY,,IDA LIA,MARLENY	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 58 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
19/03/2024	PAG	CH	62522	31952	56808295	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 DE MARZO 2024.	NIT: 52344525MORALES,SANCHEZ,,HECTOR,GEOVANI	3,227.82	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62523	31953	56808356	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 MARZO 2024.	NIT: 17136296PALMA,CARTAGENA,,JOSE,ARTURO	3,227.82	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62524	31954	56809991	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO PILOTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 95-036-2024.	NIT: 89717678ESCOBAR,MEDA,,EDGAR,FERNANDO	3,600.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62525	31955	56810014	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 MARZO DEL 2024.	NIT: 11766034OLIVA,SANTOS,,JUAN,	3,600.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62526	31956	56810033	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 54-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 87501082LEMUS,MATA,,HUGO,LEONEL	3,227.82	0.00
19/03/2024	PAG	CH	62527	31957	56810049	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 03-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 52949613PALACIOS,ORELLANA,,AMELIDO,	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62726	1827	56832184	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ELDER OTTONIEL LOPEZ BERGANZA	NIT: E95751926LOPEZ BERGANZA,ELDER OTTONIEL	11,040.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62725	1827	56832188	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ORLANDO AGUIRRE MARTINEZ	NIT: E95752645AGUIRRE MARTINEZ,ORLANDO	11,040.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62724	1827	56832192	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR GUERRA CAMEROS	NIT: E10231581GUERRA CAMEROS,JULIO CÉSAR	11,040.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62723	1827	56832196	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO ABEL DE JESUS MARTINEZ Y MARTINEZ	NIT: E95752386MARTINEZ Y MARTINEZ,ABEL DE JESUS	11,040.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 59 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
20/03/2024	PAG	CH	62722	1827	56832200	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO DUARTE	NIT: E10098697DUARTE,CARLOS ESTUARDO	11,040.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62721	1827	56832204	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO LOIDY ADABERTO DUARTE NOGUERA	NIT: E10322783DUARTE NOGUERA,LOIDY ADABERTO	11,040.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62720	1827	56832208	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO JORGE ARTURO MORALES SANDOVAL	NIT: E37853092MORALES SANDOVAL,JORGE ARTURO	11,040.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62719	1827	56832212	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. PARA EL EMPLEADO BYRON ORLANDO SANDOVAL Y SANDOVAL	NIT: E64649073SANDOVAL Y SANDOVAL,BYRON ORLANDO	11,040.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62715	31884	56828827	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO EN MAQUINARIAS MANUALES A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	970.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62716	31897	56830384	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA EN AREA URBANA Y RURAL DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	3,600.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62717	31898	56830263	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN MAQUINARIA MUNICIPAL POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL AREA RURAL DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	27,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62718	31899	56829521	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS PARTICULARES POR COMISIONES VARIAS MUNICIPALES Y COMISIONES POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A INSTITUCIONES Y POR OTRAS COMISIONES EN CASCO URBANO Y RURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLF O,	1,125.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62693	31906	56824864	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 MARZO 2024.	NIT: 89060423GODOY.GONZALEZ,,FERN ANDO,ANTONIO	2,400.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 60 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
20/03/2024	PAG	CH	62694	31907	56824870	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRA DE ESCUELA MUNICIPAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, CASERÍO LOS ENCUENTROS, ALDEA CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO 15-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 108542467MARTÍNEZ,MARTÍNEZ,G LORIA,ISABEL	1,900.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62695	31909	56824876	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRA EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 26-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 100428479MONTENEGRO,BARRERA,, SEIDY,YULISA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62696	31915	56824891	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 MARZO 2024.	NIT: 33451354GONZALEZ,AGUIRRE,,MAR IO,ROLANDO	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62697	31931	56824920	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO CONSERJE DEL AREA EXTERIOR EN LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 93-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 89355512GUERRA,ARROYO,,ROSME RY,YAMILEX	2,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62630	31959	56820422	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 MARZO DE 2024.	NIT: 41965159NOGUERA,AGUILAR,,HUG O,LEONEL	3,300.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62631	31960	56820424	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 AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 37394835CARPIO,Y CARPIO,,HENRY,OSWALDO	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62632	31961	56820426	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 MARZO DE 2024.	NIT: 100602789ESCOBAR,DUARTE,,ROY, WALBERTO	3,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62633	31962	56820428	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. 20-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 40786129ESPINO,GUDIEL,,LUIS,MA NUEL	2,200.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 61 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
20/03/2024	PAG	CH	62634	31963	56820430	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO TECNICO DE FOTOGRAFO DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN CONTRATO NO. 02-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 109972716MÉNDEZ, GUERRA,, ANTONIO, STEVENS	3,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62635	31964	56820432	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO TECNICO ANALISTA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 25-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 40785823 VASQUEZ, ROSALES,, ERIK, ALEXANDER	4,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62636	31966	56820434	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO APOYO A LA SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y APOYO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE ALDEA MONTE RICO Y SUS CASERIOS, SEGUN CONTRATO NUMERO 94-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 61795372 PALMA, GUERRA,, SALVADOR R., ADIN	2,800.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62637	31967	56820436	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO GUARDIAN EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE PÁRVULOS, CON SEDE EN EL BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE AGUA BLANCA JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 90-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 25021141 GIRON, Y GIRON,, VICTOR, HUGO	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62638	31968	56820438	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 MARZO DE 2024.	NIT: 26199297 PLEITEZ, MARROQUIN,, EDGAR, ALBERTO	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62698	31969	56825011	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO CONSERJE EN LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 92-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 102852286 ARROYO, MARTÍNEZ,, VIVIAN, AZUCENA	2,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62639	31970	56820440	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 MARZO 2024.	NIT: 7565453 MONTENEGRO, PEREZ,, EDGAR,	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 62 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
20/03/2024	PAG	CH	62640	31971	56820442	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 MARZO 2024.	NIT: 90486048SALGUERO,GARZA.,BRYAN ,STEV	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62641	31972	56820444	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 MARZO 2024.	NIT: 71631607VASQUEZ,DUARTE.,CARLO S,DE MARIA	3,200.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62642	31973	56820446	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, SEGÚN CONTRATO NUMERO 29-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 11771569GUERRA,CAMPOS.,EBER,R OMEO	2,800.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62643	31974	56821044	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 MARZO DE 2024.	NIT: 38120542MENDEZ,,ESPINO,CLENDY, ELIZABETT	800.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62644	31976	56821080	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 MARZO 2024.	NIT: 43265316ALARCON,VILLEDA.,JUAN, ANTONIO	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62645	31977	56821102	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 MARZO DE 2024.	NIT: 59848642AGUIRRE,,,SERGIO,ROLAN DO	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62646	31978	56821177	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 MARZO 2024.	NIT: 22385711RAMOS,DE LEON,,ELIAS,CONCEPCION	3,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62647	31979	56821209	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 MARZO DE 2024.	NIT: 77408381LEMUS,SANDOVAL,,ANTO NIO,DE JESUS	2,400.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 63 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
20/03/2024	PAG	CH	62648	31980	56821258	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA, COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 21-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 76408086AGUIRRE,GONZALEZ,,MOI SES,AROLDO	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62649	31981	56821268	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. 24-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 86192604CHINCHILLA,AGUIRRE,,ES DRAS,OZIEL	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62650	31982	56821279	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 MARZO DE 2024.	NIT: 61794384GARCIA,CHINCHILLA,,MA YLIN,RAQUEL	2,100.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62651	31983	56821327	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO FONTANERO EN LA ALDEA DE MONTE RICO, SECTOR MONTE RICO ARRIBA, DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 91-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 32050852CARTAGENA,Y CARTAGENA,,EMILIO,DE JESUS	2,400.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62652	31984	56821410	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 MARZO 2024.	NIT: 1000028097GUERRA,LÓPEZ,,PEDRO, JOSÉ	2,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62653	31985	56821429	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE FONTANERO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 58-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 96734604JACINTO,,BENITO,DE JESUS	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62654	31986	56821471	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 MARZO 2024.	NIT: 112226396MARROQUÍN,AGUIRRE,,E VERT,ANTONIO	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62655	31987	56821553	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE FONTANERO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGÚN CONTRATO NO. 88-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 109500768ORTEGA,MEJÍA,,WILSON, ARNOLDO	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 64 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
20/03/2024	PAG	CH	62656	31989	56821617	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AYUDANTE DE FONTANERO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 79-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 103452303ESCOBAR,ESPINO,,DANIE L,ANTONIO	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62657	31990	56822145	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 MARZO DE 2024.	NIT: 51700794MENDOZA,DUARTE,,JUAN, DE JESUS	3,100.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62658	31991	56822155	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 MARZO 2024.	NIT: 43884105RECINOS,DUARTE,,ESTEBA N,ANTONIO	3,100.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62659	31992	56822171	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 MARZO DE 2024.	NIT: 41014154MORALES,ROCA,,GUILLER MO,ARMANDO	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62660	31993	56822205	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO EPESISTA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. SEGUN LIBRO NO. 39 ACTA NO. 11-2024, PUNTO QUINTO	NIT: 114544050PADILLA,CIFUENTES,,MA RCOS,JAVIER	2,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62661	31994	56822218	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO GUARDIAN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION AGROPECUARIA, CON SEDE EN BARRIO TECUAN, AGUA BLANCA, JUTIAPA. SEGUN CONTRATO NUMERO 89-036-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 61360708VASQUEZ,GUARDADO,,AD AN,	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62662	31995	56822235	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO EPESISTA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. SEGUN LIBRO NO. 39 ACTA NO. 11-2024, PUNTO SEXTO	NIT: 96049421RIZO,CARRERA,,MARIA,FE RNANDA	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 65 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
20/03/2024	PAG	CH	62663	31996	56822292	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 MARZO DE 2024.	NIT: 20402163ALAS,AGUIRRE,,NELKI,RA MIRO	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62664	31997	56822294	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 MARZO 2024.	NIT: 89720024CASTAÑAZA,LOPEZ,,PORFI RIO,	2,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62665	31998	56822302	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 MARZO 2024.	NIT: 72588144SANDOVAL,ESCOBAR,,MAR IA,EDELMIRA	2,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62666	31999	56822530	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA IDPC,DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 29-029-2024 CORRESPONDIENTE AL DE MARZO DE 2024.	NIT: 112597157AGUSTÍN,LEMUS,,SANDR A,MARIELA	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62667	32000	56822347	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 MARZO DE 2024.	NIT: 26196980GUERRA,MENDEZ,,ERIK A,PIEDAD	3,100.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62699	32001	56824937	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRA EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 27-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 91532256PEREZ,TEJADA,,ROSA,MAU RA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62700	32002	56825135	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA COMO MAESTRO EN EL INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 28-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 69650543SANDOVAL,MARTINEZ,,M ARCO,VINICIO	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62668	32003	56822363	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 MARZO DE 2024.	NIT: 5433533AGUIRRE,COLINDRES,,MIG UEL,ANGEL NOEL	2,600.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 66 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
20/03/2024	PAG	CH	62669	32004	56822718	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA COMO AYUDANTE DE FONTANERO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 87-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 34344365AGUILAR,VASQUEZ,,WILBER,ALEXANDER	3,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62670	32005	56822704	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 MARZO 2024.	NIT: 34343490PALMA,SOSA,,YONY,ADIEL	2,800.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62671	32006	56822543	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 MARZO DE 2024.	NIT: 75420813MONROY,CARTAGENA,,JUAN,ANGEL	2,800.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62672	32007	56822680	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 MARZO DE 2024.	NIT: 55829708SANTOS,RODRIGUEZ,,JOSE,ALBERTO	3,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62673	32008	56823452	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 MARZO DE 2024.	NIT: 69046751MORALES,BERRIOS,,JOSE,VICTOR	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62674	32009	56823460	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 MARZO DE 2024.	NIT: 39220389LUCERO,AQUINO,,VICTOR,ALFONSO	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62675	32010	56823470	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 MARZO 2024.	NIT: 34344721PEREZ,,ANTONIO,DE JESUS	3,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62676	32011	56823482	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 MARZO DE 2024.	NIT: 88736032LEMUS,Y LEMUS,,LUIS,HUMBERTO	3,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62677	32012	56823519	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 MARZO DE 2024.	NIT: 26195372LOPEZ,LUCERO,,MARVIN,OLVIDIO	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 67 de 74

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:07:59

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
20/03/2024	PAG	CH	62678	32013	56823528	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 MARZO DE 2024.	NIT: 66219795GIRON,GREGORIO,,CESAR, AUGUSTO	3,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62679	32014	56823655	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 MARZO DE 2024.	NIT: 50224611GUEVARA,MARROQUIN,,B ENITO,ANTONIO	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62680	32015	56823701	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL Y OPERADOR DE CORTADORA DE CONCRETO EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO NUMERO 06-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 96385618CAMPOS,SANDOVAL,,SELV IN,ALEXIS	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62681	32016	56823719	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 18-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 109310942RAMÍREZ,BERRIOS,,MARI O,ALBERTO	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62682	32017	56823779	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA JULIO PALMA LAU, SEGUN CONTRATO NUMERO 19-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 19275080LOPEZ,GARCIA,,SANDRA,P ATRICIA	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62683	32018	56823786	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, COMO AUXILIAR OPERATIVO EN EL CONVOY MUNICIPAL,, SEGUN CONTRATO NUMERO 17-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 45535205DONADO,CORDERO,,WILM ER,ALFREDO	3,227.82	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62684	32019	56823821	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 MARZO 2024.	NIT: 28425456MARROQUIN,CASTAÑEDA,, JUBIA,RAQUEL	3,300.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62685	32020	56823846	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,JUTIAPA COMO CAPACITADOR DE SISTEMAS SICOIN GL Y OTROS SISTEMAS, SEGUN CONTRATO NO. 01-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 39193896SANABRIA,ORELLANA,,JO RGE,LUIS	3,900.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62686	32021	56824150	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ASesoría JURÍDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-183-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 12106224GUERRA,AGUILAR,,JAIME, LEONEL	9,553.57	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 68 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
20/03/2024	PAG	CH	62704	32023	56825578	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA PLACA P0-457BBT MODELO 1992 PARA USO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 20396694MONROY,BARRERA,,CLAU DIA,JOHANNA	4,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62705	32024	56825582	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA PLACA P0-457BBT MODELO 1992 PARA USO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 20396694MONROY,BARRERA,,CLAU DIA,JOHANNA	4,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62706	32025	56825651	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA PLACA P0-457BBT MODELO 1992 PARA USO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 20396694MONROY,BARRERA,,CLAU DIA,JOHANNA	4,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62707	32026	56825714	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS EL PINAL, OBRAJUELO , PAPALHUAPA, EL TOBON, SAN PATRICIO, EL TEMPISQUE DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 08-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 61698709AGUIRRE,ESCOBAR,,EDVIN ,MAURICIO	13,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62708	32027	56825728	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS EL PINAL, OBRAJUELO , PAPALHUAPA, EL TOBON, SAN PATRICIO, EL TEMPISQUE DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 08-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 61698709AGUIRRE,ESCOBAR,,EDVIN ,MAURICIO	13,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62709	32028	56825773	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS EL PINAL, OBRAJUELO , PAPALHUAPA, EL TOBON, SAN PATRICIO, EL TEMPISQUE DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 08-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 61698709AGUIRRE,ESCOBAR,,EDVIN ,MAURICIO	13,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62710	32029	56825819	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO Y OCACIONALMENTE EN ALDEAS:EL PINAL, OBRAJUELO, PAPALHUAPA, EL TOBON, SAN PATRICIO Y TEMPISQUE DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA. JUTIAPA SEGUN CONTRATO NO.09-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024	NIT: 110598024SERVICIO DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES - SOCIEDAD ANÓNIMA	10,000.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 69 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
20/03/2024	PAG	CH	62711	32030	56826868	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO Y OCACIONALMENTE EN ALDEAS: EL PINAL, OBRAJUELO, PAPALHUAPA, EL TOBON, SAN PATRICIO Y TEMPISQUE, DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO NO. 10-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 21164045AGUIRRE,PEREZ,ALARCON ,JULVIA,MARISOL	14,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62712	32031	56826922	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO Y OCACIONALMENTE EN ALDEAS: EL PINAL, OBRAJUELO, PAPALHUAPA, EL TOBON, SAN PATRICIO Y TEMPISQUE, DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO NO. 10-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 21164045AGUIRRE,PEREZ,ALARCON ,JULVIA,MARISOL	14,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62687	32032	56824240	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 MARZO DE 2024.	NIT: 43151078GUERRA,MARROQUIN,,LUI S,JOEL	2,100.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62688	32033	56824248	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE CASA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS NUMERO C-79 UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, AGUA BLANCA, JUTIAPA SEGÚN CONTRATO NO. 07-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	NIT: 4153235LOPEZ,Y LOPEZ,,ROSA,MELIDA	3,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62689	32034	56824262	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 MARZO DE 2024.	NIT: 6451217GUERRA,Y GUERRA,AGUIRRE,ROSA,	2,100.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62690	32035	56824272	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 MARZO DE 2024.	NIT: 40226220GUERRA,DUARTE,,MIGUEL ,ANGEL	2,600.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62691	32036	56824290	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, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 05-2024.	NIT: 5738334ROSALES,RODRIGUEZ,,MAY NOR,ESTUARDO	1,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62692	32037	56824310	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 MARZO DE 2024.	NIT: 95565256GODOY,,SANDOVAL,,ERMI NDA,DE MARÍA	2,300.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 70 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
20/03/2024	PAG	CH	62701	32038	56825141	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRA DE LA ESCUELA MUNICIPAL RURAL MIXTA CASERIO LAS LOMITAS, ALDEA LA LAGUNILLA, SEGÚN CONTRATO NO. 16-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 91719925ESCOBAR,BERGANZA,,JOSS ELIN,ANALY	1,900.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62702	32039	56825153	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRO DE LA ESCUELA MUNICIPAL RURAL MIXTA CASERIO HACIENDA SANTIAGO, ALDEA LAGUNILLA, SEGÚN CONTRATO NO. 17-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 82369429PEREZ,GALVEZ,,EVER,DAN ILO	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62703	32040	56825189	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN ESCUELA MUNICIPAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, CON SEDE EN CASERIO LA SOLEDAD, ALDEA PLATANAR, AGUA BLANCA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 24-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 79593232GARCIA,MEJIA,,DARWIN,E SAU	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62713	32041	56827044	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO QUE LA MUNICIPALIDAD OTORGA, SEGÚN LIBRO NO. 39 ACTA NO.10-2024 PUNTO SEXTO DEL CONSEJO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CON NIT 2348271-0 DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 23482710INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	62714	32042	56827050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 219 BECAS OTORGADAS A LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE AGUA BLANCA JUTIAPA, POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN LIBRO 39 DEL ACTA NO 10-2023 PUNTO SEXTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 A RAZÓN DE Q40.00 C/U MENSUAL	NIT: 23482710INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	8,760.00	0.00
21/03/2024	PFR	CH	62728	16	56849629	FONDO ROTATIVO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. NO. 2	NIT: E26502125AGUIRRE CASTAÑEDA,MARÍA OSBELIA	15,445.60	0.00
21/03/2024	DIR	DP	87011853	2944	56840208	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:34:32 con número de documento 26107768	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	15,001.50
21/03/2024	PAG	CH	62729	8724	56849337	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLLOS DE NYLON, BOLSAS BARRILERAS DOBLES Y UNA ESCOBA ABANICO PARA TRABAJOS VARIOS DE ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 678058KABAC,HERRERA,,CALIXTO, NICOLAS	5,525.00	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
21/03/2024	PAG	CH	62727	8727	56846208	PAGO DE DOCUMENTO JUEGOS DE TROFEOS PARA PRIMERO,SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO LUGAR,MEJOR GOLEADOR Y PORTERO DE FÚTBOL Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN HONOR AL SEÑOR EXFUTBOLISTA OTTO ALARCON EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 12540854PEREZ,OVANDO,JUAN,CARLOS	6,400.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	62734	8729	56854448	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHALECOS SALVAVIDAS NARANJA INFLABLES PARA ADULTO A USARSE EN PERSONAS QUE ABORDARAN LANCHAS MUNICIPALES EN EL CENTRO TURISTICO ALDEA OBRAJUELO AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 39374025DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	62730	31877	56851042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN UNIDADES DE BOMBEROS DE LA 94 COMPAÑIA CON SEDE EN AGUA BLANCA,JUTIAPA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024.	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLFO,	2,100.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	62731	31890	56853223	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA MOTOCICLETAS PARTICULARES A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES VARIAS MUNICIPALES CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLFO,	1,840.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	62733	31895	56854139	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 FEBRERO 2024	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLFO,	1,600.00	0.00
21/03/2024	APB	NDC	62632	31961	56854551	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 62632 DEL EXPEDIENTE 31961. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA COMO ELECTRICISTA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 55-036-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 100602789ESCOBAR,DUARTE,,ROY,WALBERTO	0.00	3,500.00
21/03/2024	PAG	CH	62735	31961	56854678	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 MARZO DE 2024.	NIT: 100602789ESCOBAR,DUARTE,,ROY,WALBERTO	3,500.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	62732	32045	56852977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN UNIDADES DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA 94 COMPAÑIA CON SEDE EN AGUA BLANCA,JUTIAPA MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLFO,	2,100.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	62736	32047	56854826	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE BANDA MUSICAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER LA FECHA OCHO DE MARZO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA 2024	NIT: 68684851LOPEZ,AGUSTIN,,OSCAR,WALBERTO	3,300.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 72 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
22/03/2024	PAG	CH	62737	1815	56879631	PAGO DE LA PLANILLA CUARTA 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 25% PARA EL EMPLEADO FIDENCIO DE JESUS CALDERON SANDOVAL	NIT: E11074600CALDERON SANDOVAL,FIDENCIO DE JESUS	3,907.29	0.00
22/03/2024	PAG	CH	62738	1828	56879653	PAGO DE LA PLANILLA CUARTA PLANILLA DE PAGO DEL 6.66% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL JULIO VICENTE GARZA PALMA TOTAL PAGADO 26.66% PARA EL EMPLEADO JULIO VICENTE GARZA PALMA	NIT: E10122214GARZA PALMA,JULIO VICENTE	3,680.95	0.00
22/03/2024	PAG	CH	62739	1829	56880099	PAGO DE LA PLANILLA TERCERA PLANILLA DE PAGO DEL 8.33% DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO MUNICIPAL JOSE ROBERTO GUERRA TOTAL PAGADO 25% PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO GUERRA	NIT: E10250152GUERRA,JOSÉ ROBERTO	4,003.26	0.00
22/03/2024	DIR	DP	87009626	2313	56850660	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111048	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
22/03/2024	DIR	DP	87009627	2314	56850670	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111076	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,140.00
22/03/2024	DIR	DP	87009625	2945	56863648	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:39:39 con número de documento 26115573	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	13,990.00
22/03/2024	DIR	DP	87009726	2946	56895354	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:59:24 con número de documento 26124677	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	5,247.00
22/03/2024	PAG	CH	62744	8733	56885127	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SEISCIENTOS PLATOS DE COMIDA CON BEBIDA PARA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER REALIZADO EN AGUA BLANCA, JUTIAPA.	NIT: 669750KCASTAÑEDA,BANEGAS,,MARTA,ANTONIA	17,360.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	62746	8735	56895970	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN RETRO EXCAVADORA 416E MFG 2543 DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 29795486LUNA,LUCERO,,VICTOR,JOSE	15,432.48	0.00
22/03/2024	PAG	CH	62741	31896	56884303	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES COLOR BLANCO PLACAS O485BCB, 0542BBT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLFO,	1,700.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	62740	32022	56879610	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 MARZO DE 2,024.	NIT: 5156416BATZ,MATZAR,,JOAQUIN,JACOBO	8,598.21	0.00
22/03/2024	PAG	CH	62743	32043	56884705	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA MOTOCICLETAS PARTICULARES PARA USO EN COMISIONES VARIAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, MES DE MARZO DE 2024	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLFO,	1,220.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 73 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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
22/03/2024	PAG	CH	62742	32048	56884002	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES PARA USO EN COMISIONES VARIAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA MES DE FEBRERO 2024	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLFO,	2,460.00	0.00
22/03/2024	PAG	NDB	43843280	32051	56884451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	62745	32052	56885551	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES PARA USO EN COMISIONES VARIAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, MES DE MARZO DE 2024	NIT: 27665933PORRAS,ARGUETA,,ADOLFO,	940.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	62747	32053	56896239	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MECÁNICA EN METALIZADO Y TORNEADO A MEDIDA ORIGINAL DE 2 AGUJEROS PARA BUJE DE BOOM DE PLUMA DE RETROEXCAVADORA CAT 416E MFG 2543 DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 39387321TIC,MONROY,,SERVANDO,	7,000.00	0.00
25/03/2024	APB	NDC	62747	32053	56908135	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 62747 DEL EXPEDIENTE 32053. Pago de POR SERVICIO DE MECÁNICA EN METALIZADO Y TORNEADO A MEDIDA ORIGINAL DE 2 AGUJEROS PARA BUJE DE BOOM DE PLUMA DE RETROEXCAVADORA CAT 416E MFG 2543 DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA JUTIAPA	NIT: 39387321TIC,MONROY,,SERVANDO,	0.00	7,000.00
25/03/2024	PAG	CH	62748	32055	56909451	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO EN DOS NOCHES CULTURALES A REALIZARSE LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DEL AÑO 2024 A REALIZARSE EN EL BARRIO EL LLANO AGUA BLANCA, JUTIAPA	NIT: 23771615GUERRA,LANDAVERRY,,ALEX,NOE	14,330.36	0.00
25/03/2024	PAG	CH	62749	32057	56910047	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	64,371.25	0.00
29/03/2024	DIR	DP	87009845	2315	56924956	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26134953	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	1,150.00
29/03/2024	DIR	DP	87009844	2316	56925019	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26134979	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	500.00
29/03/2024	DIR	DP	87009846	2947	56932784	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:30:58 con número de documento 26136563	NIT: 5493048MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	7,899.50
TOTAL DE LA CUENTA:								3,158,407.47	2,398,813.84
SALDO DE LA CUENTA:									2,935,574.15



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Clasificación Institucional: 12102204
CUENTADANCIA: 2022-2200-2204-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 74 de 74
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:07:59
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:	3,158,407.47	2,398,813.84
							SALDO DEL BANCO:		2,935,574.15
							TOTALES:	3,158,407.47	2,398,813.84
							SALDO TOTAL:		2,935,574.15