



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102201

Página: Página 1 de 6
Fecha: 04/04/2024
Hora: 09:37:30
R00815627.rpt
Usuario: NORMAN.GARCIA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3004119183	CONSTRUCCION CENTRO ESCOLAR ALDEA TRANCAS I	6,211.54	0.00	0.00	6,211.54
30041191832866	CES_CONSTRUCCION CENTRO ESCOLAR ALDEA TRANCAS I	6,211.54	0.00	0.00	6,211.54
Cuenta Fisica No: 3184043805	CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	9,434,742.58	4,658,840.99	8,095,221.75	12,871,123.34
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,265.90	0.00	0.00	2,265.90
113	CUOTA SINDICATO	4,005.67	1,425.00	1,215.00	3,795.67
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	150,031.97	79,383.57	75,082.41	145,730.81
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	14,020.00	0.00	0.00	14,020.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	81,871.88	76,817.33	76,025.96	81,080.51
202	PRIMA DE FIANZA	3,279.88	3,294.23	3,260.43	3,246.08
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,713.07	9,713.05	2,723.21	2,723.23
205	ISR SOBRE DIETAS	46,307.08	0.00	0.00	46,307.08
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	9,961.07	5,937.77	5,957.89	9,981.19
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	630,998.87	457,611.33	612,680.10	786,067.64
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,710,569.15	590,928.31	1,950,166.19	3,069,807.03
211	RETENCIONES JUDICIALES	274,314.40	0.00	5,945.87	280,260.27
212	RETENCIONES VARIAS	36,489.66	35,529.83	29,491.77	30,451.60
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	157,711.30	158,861.90	206,645.00	205,494.40
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,242,411.91	1,286,383.17	1,859,805.03	1,815,833.77
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,785.92	0.00	5,392.96	16,178.88



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102201

Página: Página 2 de 6
Fecha: 04/04/2024
Hora: 09:37:30
R00815627.rpt
Usuario: NORMAN.GARCIA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	420,651.24	76,505.50	210,325.62	554,471.36
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	143,261.52	44,697.50	71,630.76	170,194.78
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-188-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION HOSPITAL NACIONAL DE JUTIAPA Y EQUIPAMIENTO JUTIAPA JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-189-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA EL TABLON JUTIAPA JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-190-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEAS TRANCAS I Y MAJADAS JUTIAPA JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-191-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN ANTONIO JUTIAPA JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-194-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S MECANICO Y EQUIPAMIENTO ALDEA ANIMAS LOMAS JUTIAPA JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-195-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA EL NARANJO CANTON VALENCIA JUTIAPA JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-197-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA JUTIAPA JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-217-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA ARADA, CANTON SAN MARCOS, JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-218-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (ESCUELA OFICIAL DE CIENCIAS COMERCIALES), JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102201

Página: Página 3 de 6
Fecha: 04/04/2024
Hora: 09:37:30
R00815627.rpt
Usuario: NORMAN.GARCIA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 **al:** 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-244-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA JICARO GRANDE, JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-245-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA AMAYO SITIO HACIA CASCO URBANO, JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-248-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA PIPILTEPEQUE ABAJO, JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-251-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS DE RIO DE LA VIRGEN Y RIO SALADO, JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-257-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CERRO GORDO JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-258-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA RIO DE LA VIRGEN JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	3,284.00	0.00	0.00	3,284.00
31-0101-0004-259-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ASENTAMIENTO 29 DE DICIEMBRE JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-261-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-291-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LA CUESTA, CANTON TUNAS JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00
31-0101-0004-316-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL TABLON JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	66,719.23	0.00	0.00	66,719.23
31-0101-0004-317-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE SECTOR COLONIA LAS VICTORIAS HACIA ALDEA EL BARREAL JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102201

Página: Página 4 de 6
Fecha: 04/04/2024
Hora: 09:37:30
R00815627.rpt
Usuario: NORMAN.GARCIA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-320-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA CUESTA JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-354-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A ESCUELA PRIMARIA ALDEA JICARO GRANDE, JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-355-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO BARRIO LATINO, A UN COSTADO DE COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 1, JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-356-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA VALLE DEL SOL JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	1,392.40	0.00	0.00	1,392.40
31-0101-0004-357-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO ALDEA SAN MORORO, JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-358-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA BUENOS AIRES JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	5,427.10	0.00	0.00	5,427.10
31-0101-0004-359-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO CALLE FINAL DE CALLEJON CASTILLO, ZONA 3 JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	35,686.50	0.00	0.00	35,686.50
31-0101-0004-362-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PIEDRA BLANCA, CANTON RIO DE LA VIRGEN, JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-363-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN ANTONIO JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
31-0101-0004-364-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA TRANCAS I JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-365-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL ENGANCHE, CANTON SAN JOSE BUENA VISTA JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102201

Página: Página 5 de 6
Fecha: 04/04/2024
Hora: 09:37:30
R00815627.rpt
Usuario: NORMAN.GARCIA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-366-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CA-1 A ESCUELA ALDEA RIO DE LA VIRGEN JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-367-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA TUNERA A CASERIO EL RINCONCITO, CANTON RIO DE LA VIRGEN JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-369-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-370-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LA CUESTA, CANTON TUNAS, JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-371-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, BARRIO CHAPARRON, JUTIAPA, JUTIAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	2,800,736.67	1,776,937.10	2,579,984.66	3,603,784.23
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	310,427.79	252,721.95	182,820.47	240,526.31
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	670,344.92	2,200.00	415,497.71	1,083,642.63
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	3,927.37	0.00	0.00	3,927.37
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	48,933.81	0.00	0.00	48,933.81
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	13,747.55	0.00	0.00	13,747.55
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	9,675.87	0.00	0.00	9,675.87
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	16,263.22	0.00	0.00	16,263.22
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,575.08	0.00	0.00	3,575.08
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	5,356.21	0.00	0.00	5,356.21



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102201

Página: Página 6 de 6
Fecha: 04/04/2024
Hora: 09:37:30
R00815627.rpt
Usuario: NORMAN.GARCIA

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	5,659.83	0.00	0.00	5,659.83
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	10,233.79	0.00	677.26	10,911.05
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	46,425.78	0.00	0.00	46,425.78
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	8,033.73	0.00	0.00	8,033.73
42-0161-0032-0-0-2	PRESTAMO SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA DE INFOM NO. 242-2021-INVERSIÓN	213,536.24	0.00	0.00	213,536.24
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	925.00	0.00	0.00	925.00
TOTAL :		9,440,954.12	4,858,947.54	8,295,328.30	12,877,334.88



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Clasificación Institucional: 12102201

Página: Página 1 de 56
Fecha: 04/04/2024
Hora: 09:33:55
R00815556.rpt
Usuario: NORMAN.GARCIA

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3184043805 CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA								SALDO INICIAL :	9,434,742.58
01/03/2024	PAG	43633653	CHEQUES	33692	56,645,939.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BEBIDAS, ACTIVIDAD DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL ARENA Y SOL EL DÍA LUNES 15 DE ENERO DEL AÑO 2024 A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS.	NIT: 9553002 - DUQUE,VILLAGRAN,,EDWIN, RAUL	7,203.00	0.00
01/03/2024	PAG	43633671	CHEQUES	33693	56,645,986.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS, ACTIVIDAD DE TRANSICION DE GOBIERNO MUNICIPAL, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL ARENA Y SOL EL DIA LUNES 15 DE ENERO DEL AÑO 2024 A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS.	NIT: 9553002 - DUQUE,VILLAGRAN,,EDWIN, RAUL	24,500.00	0.00
01/03/2024	PAG	43633680	CHEQUES	33694	56,645,996.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARREGLO FLORAL VARA EDILICIA ALQUILER DE ALFOMBRA , 70 FUNDAS Y DE TELON PARA ESCENARIO	NIT: 7970676 - ALAY,CARRILLO,,ROSA,ALBA	1,950.00	0.00
01/03/2024	APB	43596876	NOTAS DE CRÉDITO	33573	56,647,067.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33573 DEL EXPEDIENTE 3205. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO YARI TATIANA CARDONA GARCIA	NIT: E95581718 - CARDONA GARCIA,YARI TATIANA	0.00	2,854.33
01/03/2024	PAG	43634778	CHEQUES	33695	56,647,555.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ACTA NO. 02-2024, DECIMO TERCERO	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	3,075.30	0.00
01/03/2024	PAG	43634788	CHEQUES	33696	56,647,561.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ACTA NO. 06-2024, PUNTO SEXTO	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	3,075.30	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2024	PAG	43634797	CHEQUES	33697	56,647,567.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CRISTALERIA Y MOBILIARIO, ACTIVIDAD DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL ARENA Y SOL EL DÍA LUNES 15 DE ENERO DEL AÑO 2024 A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS.	NIT: 9553002 - DUQUE,VILLAGRAN,,EDWIN, RAUL	18,400.00	0.00
01/03/2024	PAG	43634803	CHEQUES	33698	56,647,574.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SONIDO PROFESINAL Y PANTALLA LED, ACTIVIDAD DE TRANSICION DE GOBIERNO MUNICIPAL, CUAL SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL ARENA Y SOL EL DIA LUNES 15 DE ENERO DELAÑO 2024 A PARTIR DE LAS 12: HORAS.	NIT: 9553002 - DUQUE,VILLAGRAN,,EDWIN, RAUL	23,500.00	0.00
01/03/2024	PAG	43634828	CHEQUES	33699	56,647,595.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SALON, ACTIVIDAD DE TRANSICION DE GOBIERNO MUNICIPAL, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL ARENA Y SOL EL DIA LUNES 15 DE ENERO DEL AÑO 2024 A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS.	NIT: 9553002 - DUQUE,VILLAGRAN,,EDWIN, RAUL	14,500.00	0.00
01/03/2024	PAG	43634834	CHEQUES	33700	56,647,599.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PISTA DE BAILE, ACTIVIDAD DE TRANSICION DE GOBIERNO MUNICIPAL, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL ARENA Y SOL EL DIA LUNES 15 DE ENERO DEL AÑO 2024 A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS.	NIT: 9553002 - DUQUE,VILLAGRAN,,EDWIN, RAUL	14,000.00	0.00
01/03/2024	PAG	43634848	CHEQUES	33701	56,647,610.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO GRUPO ARTISTICO, ACTIVIDAD DE TRANSICION DE GOBIERNO MUNICIPAL, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL ARENA Y SOL EL DIA LUNES 15 DE ENERO DEL AÑO 2024 A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS.	NIT: 9553002 - DUQUE,VILLAGRAN,,EDWIN, RAUL	15,000.00	0.00
01/03/2024	PAG	43634891	CHEQUES	33702	56,647,650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARREGLOS FLORALES TIPO JARDINERA, ACTIVIDAD DE TRANSICION DE GOBIERNO MUNICIPAL, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL ARENA Y SOL EL DIA LUNES 15 DE ENERO DEL AÑO 2024 A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS.	NIT: 9553002 - DUQUE,VILLAGRAN,,EDWIN, RAUL	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2024	PAG	43634899	CHEQUES	33722	56,647,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA DIFERENTES EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 110001850 - POÉTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,500.00	0.00
01/03/2024	PAG	43635945	CHEQUES	33703	56,648,870.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 29 DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO YARI TATIANA CARDONA GARCIA	NIT: E95581718 - CARDONA GARCIA,YARI TATIANA	3,102.54	0.00
01/03/2024	PAG	43641483	CHEQUES	33704	56,655,474.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIO DEL PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE OSWALDO DANIEL HERNANDEZ RUANO	NIT: E96082801 - HERNANDEZ RUANO,JOSE OSWALDO DANIEL	3,321.92	0.00
04/03/2024	DIR	43637037	DEPÓSITOS	57709126	56,650,219.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25740108	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
04/03/2024	DIR	43637118	DEPÓSITOS	57709127	56,650,292.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25740169	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,003.00
04/03/2024	DIR	43637134	DEPÓSITOS	57709128	56,650,318.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25740189	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
04/03/2024	DIR	43643070	DEPÓSITOS	57024666-9998707117-	56,658,004.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 20:37:52 con número de documento 25744088	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	55,385.96
04/03/2024	PAG	43647786	CHEQUES	33717	56,662,890.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO KERLIN BEATRIZ CORTEZ DOMINGUEZ DE CORTEZ	NIT: E65048197 - CORTEZ DOMINGUEZ DE CORTEZ,KERLIN BEATRIZ	3,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	43647787	CHEQUES	33716	56,662,892.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO MAYEN RAMIREZ	NIT: E83802495 - MAYEN RAMIREZ,CARLOS ESTUARDO	2,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2024	PAG	43647789	CHEQUES	33715	56,662,894.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO EUGENIO PIRIR NAJERA	NIT: E67929262 - PIRIR NAJERA, GUILLERMO EUGENIO	5,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	43647790	CHEQUES	33714	56,662,896.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO HARRINSON DENILSON ZUÑIGA AGUILAR	NIT: E75757141 - ZUÑIGA AGUILAR, HARRINSON DENILSON	5,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	43647791	CHEQUES	33713	56,662,898.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO LEONEL HUMBERTO DIAZ QUIÑONEZ	NIT: E68793128 - DIAZ QUIÑONEZ, LEONEL HUMBERTO	7,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	43647792	CHEQUES	33712	56,662,900.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LIMA	NIT: E10864505 - LIMA, CRISTOBAL	3,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	43647793	CHEQUES	33711	56,662,902.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MAURA VASQUEZ	NIT: E93608403 - VASQUEZ, MAURA	3,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	43647794	CHEQUES	33710	56,662,904.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO KEVIN SAMUEL GARCIA GARCIA	NIT: E67292369 - GARCIA GARCIA, KEVIN SAMUEL	8,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	43647795	CHEQUES	33709	56,662,906.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO GERMAN ADRIAN LÓPEZ MONZÓN	NIT: E72970347 - LÓPEZ MONZÓN, GERMAN ADRIAN	6,413.65	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2024	PAG	43647796	CHEQUES	33708	56,662,908.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO DANIELA LUCIA MENDEZ ALVAREZ	NIT: E81102100 - MENDEZ ALVAREZ,DANIELA LUCIA	3,066.85	0.00
04/03/2024	PAG	43647797	CHEQUES	33707	56,662,910.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR ENRIQUE ARRECIS PAIZ	NIT: E38789708 - ARRECIS PAIZ,OSCAR ENRIQUE	15,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	43647798	CHEQUES	33706	56,662,912.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ANDREA CELESTE CHAVARRIA HERNANDEZ	NIT: E69608987 - CHAVARRIA HERNANDEZ,ANDREA CELESTE	4,689.50	0.00
04/03/2024	PAG	43647799	CHEQUES	33705	56,662,914.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO RONY S ROBERTO ARTEAGA ALARCON	NIT: E1024392 - ARTEAGA ALARCON,RONYS ROBERTO	4,100.00	0.00
04/03/2024	PAG	43649177	CHEQUES	33719	56,664,118.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE EMPLEADOS REINSTALADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO SUSAN MISHEL PECORELLI AGUIRRE	NIT: E38789456 - PECORELLI AGUIRRE,SUSAN MISHEL	5,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	43649178	CHEQUES	33718	56,664,120.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE EMPLEADOS REINSTALADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JESSELYN DALLANE CASTAÑEDA ARIZA	NIT: E40285374 - CASTAÑEDA ARIZA,JESSELYN DALLANE	3,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2024	PAG	43650741	CHEQUES	33720	56,665,939.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA, VIAJES DE CAMION PARA EL TRASPORTE DE BALASTRO, HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODO VIBROCOMPACTADOR, VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CANTON CANOAS JUTIAPA, JUTIAPA.	NIT: 99264064 - AVALOS,FLORES,,EDGUIN,EM ANUEL	24,452.50	0.00
04/03/2024	PAG	43652929	CHEQUES	33721	56,668,256.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 46 VIAJES DE CAMION PARA EL TRASPORTE DE BALASTRO, 12 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA, 4 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODO VIBROCOMPACTADOR, 3 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES ALDEA LAS POZAS, CANTON CANOAS, JUTIAPA, JUTIAPA.	NIT: 33636001 - MORALES,PINEDA,,JUAN,RA MIRO	24,345.00	0.00
04/03/2024	PAG	43653200	CHEQUES	33724	56,668,577.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE CAMION PARA EL TRASPORTE DE BALASTRO HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODO VIBROCOMPACTADOR VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA ZARCA, CANTON CANOAS, JUTIAPA, JUTIAPA)	NIT: 33636001 - MORALES,PINEDA,,JUAN,RA MIRO	24,367.50	0.00
04/03/2024	PAG	43653238	CHEQUES	33723	56,668,625.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE PIPA DE AGUA, PARA EL RIEGO DE ARRIATES DEL CASCO URBANO.	NIT: 110001850 - POÉTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,400.00	0.00
05/03/2024	DIR	43644199	DEPÓSITOS	35320205	56,659,224.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25749586	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	21,270.00
05/03/2024	DIR	43650177	DEPÓSITOS	57707009	56,665,163.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25758567	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2024	DIR	43650712	DEPÓSITOS	57712628	56,665,910.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25759012	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
05/03/2024	DIR	43650836	DEPÓSITOS	57709411	56,666,052.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25759125	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
05/03/2024	DIR	43650960	DEPÓSITOS	57707010	56,666,159.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25759243	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
05/03/2024	DIR	43651175	DEPÓSITOS	57712629	56,666,347.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25759388	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
05/03/2024	DIR	43651332	DEPÓSITOS	57709412	56,666,502.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25759567	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,504.00
05/03/2024	DIR	43651713	DEPÓSITOS	57707011	56,666,777.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25759991	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,600.50
05/03/2024	DIR	43652104	DEPÓSITOS	57707012	56,667,181.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25760340	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,201.50
05/03/2024	DIR	43653464	DEPÓSITOS	57712630	56,668,915.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761261	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,400.00
05/03/2024	DIR	43655814	DEPÓSITOS	35320204-57031721-570	56,672,832.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 20:37:36 con número de documento 25761800	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	69,352.00
05/03/2024	PAG	43658153	CHEQUES	33725	56,675,638.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO HIPOCLORITO DE SODIO	NIT: 41943023 - LOPEZ, JUAREZ, ELSA, JOHAN A	6,400.00	0.00
05/03/2024	PAG	43658161	CHEQUES	33726	56,675,644.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CENAS (HOMENAJE DIA DE LA MARIMBA)	NIT: 5508614 - ROJAS, SALGUERO, BARRIENTOS, SILVIA, FRYNEE	1,144.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2024	PAG	43658172	CHEQUES	33727	56,675,656.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TONELA DE MEZCLA ASFALTICA CUBETA DE EMULSION	NIT: 33636001 - MORALES,PINEDA,,JUAN,RA MIRO	4,800.00	0.00
05/03/2024	PAG	43658175	CHEQUES	33728	56,675,660.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BOMBA DE AGUA, ORING DE BOMBA PARA CAMION QUE ES UTILIZADO PARA EXTRACCION DE BASURA	NIT: 82854440 - JAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,359.46	0.00
05/03/2024	PAG	43658183	CHEQUES	33729	56,675,665.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 199.743 GALONES, SUPER AUTO.	NIT: 93322100 - GAPA, SOCIEDAD ANONIMA	6,346.62	0.00
05/03/2024	PAG	43658204	CHEQUES	33730	56,675,684.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 1,075.061 GALONES DIESEL AUTO.	NIT: 93322100 - GAPA, SOCIEDAD ANONIMA	32,910.85	0.00
05/03/2024	PAG	43658213	CHEQUES	33731	56,675,703.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024, BAJO EL RENGLON 029.	NIT: 6307558 - LOPEZ,OLIVARES,,MARIO,AU GUSTO	1,200.00	0.00
05/03/2024	PAG	43661613	CHEQUES	33736	56,679,186.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDD DE JUTIAPA, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 0-29	NIT: 77738829 - MONZON,SANTOS,,LUIS,SABI NO	4,200.00	0.00
05/03/2024	PAG	43661625	CHEQUES	33735	56,679,204.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, A PARTIR DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 0-29	NIT: 1807978 - FLORIAN,MENDEZ,,ANGEL,O RLANDO	6,000.00	0.00
05/03/2024	PAG	43661631	CHEQUES	33734	56,679,216.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, A PARTIR DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 0-29	NIT: 17042755 - PERNILLO,GARCIA,,ABELAR DO,	4,000.00	0.00
05/03/2024	PAG	43661639	CHEQUES	33733	56,679,228.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDD DE JUTIAPA, A PARTIR DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 0-29	NIT: 49550861 - HERNANDEZ,AROCHE,,INGRI S,MARISELA	4,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2024	PAG	43661647	CHEQUES	33737	56,679,236.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, A PARTIR DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 029	NIT: 107231778 - MEJÍA,GONZÁLEZ,,KATHERIN E,VANESA	4,200.00	0.00
05/03/2024	PAG	43661654	CHEQUES	33738	56,679,240.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, A PARTIR DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 029	NIT: 24591750 - ORDOÑEZ,MARTÍNEZ,,DAVID,	4,000.00	0.00
05/03/2024	PAG	43661660	CHEQUES	33739	56,679,248.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, A PARTIR DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 029	NIT: 109834909 - ALCAS,SANTOS,,EVANY,SARA Í	4,200.00	0.00
05/03/2024	PAG	43661664	CHEQUES	33740	56,679,252.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 0-29.	NIT: 44033001 - CHINCHILLA,,,MARIA,ISABEL	4,200.00	0.00
05/03/2024	PAG	43661668	CHEQUES	33741	56,679,256.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, A PARTIR DEL 01 AL 29 DE FEBRERO O DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 029	NIT: 20522010 - GOMEZ,COTOM,,ALVIN,GIANCARLO	9,000.00	0.00
05/03/2024	PAG	43661673	CHEQUES	33742	56,679,264.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE ENERO DE 2024, BAJO EL RENGLON 029.	NIT: 6307558 - LOPEZ,OLIVARES,,MARIO,AUGUSTO	4,500.00	0.00
05/03/2024	PAG	43661681	CHEQUES	33743	56,679,274.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 029.	NIT: 76311341 - GUDIÉL,VILLALOBOS,,YESSICA,A,ALEJANDRINA	4,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2024	PAG	43661689	CHEQUES	33732	56,679,282.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 3 LLAVES DE COMPUERTA BRONCO/ITALY 3" Y 6 ADAPTADORES MACHOS PVC 3	NIT: 32019882 - CENTRO COMERCIAL DE LA CONSTRUCCION SOCIEDA ANONIMA	1,963.80	0.00
05/03/2024	PAT	43663442	CHEQUES	33744	56,681,316.00	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, APORTACIONES LABORALES DESCONTADA A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	79,168.90	0.00
05/03/2024	PAG	43663931	CHEQUES	33745	56,681,895.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, EN EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLO 029.	NIT: 14233746 - PERNILLO,GARCIA,,EDWIN,L EONEL	4,000.00	0.00
05/03/2024	PAG	43664089	CHEQUES	33746	56,682,106.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	113,098.42	0.00
06/03/2024	DIR	43663635	DEPÓSITOS	57713689	56,681,574.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25777310	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
06/03/2024	DIR	43663741	DEPÓSITOS	57713690	56,681,654.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25777727	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
06/03/2024	DIR	43664120	DEPÓSITOS	57713691	56,682,135.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25778287	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,807.00
06/03/2024	DIR	43668089	DEPÓSITOS	86929555-86929554-35	56,686,984.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 21:49:07 con número de documento 25780297	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	48,484.05
06/03/2024	PAT	43669856	CHEQUES	33747	56,688,656.00	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE CUOTA SINDICAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 84508450 - SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA SITRAMUJ	1,425.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2024	PAT	43670540	CHEQUES	33748	56,689,354.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	9,713.05	0.00
06/03/2024	PAT	43671729	CHEQUES	33749	56,690,664.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,937.77	0.00
06/03/2024	PAG	43672299	CHEQUES	33750	56,691,041.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO M2 DE CONFORMACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ANTIGUA MORGUE A ALDEA EL TABLON, JUTIAPA, JUTIAPA. ML DE LIMPIEZA Y DEFINICION DE CUNETAS 122 M3 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL BALASTRO	NIT: 18184685 - ALONZO,LOPEZ,,GUILLERMO, GEOVANI	89,964.00	0.00
06/03/2024	PAG	43673167	CHEQUES	33751	56,691,944.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA FEBRERO 1 AL 29 BAJO EL RENGLON 029	NIT: 27009459 - GUDIEL,MORAN,VARGAS,OLGA,YOLANDA	6,500.00	0.00
06/03/2024	PAG	43673191	CHEQUES	33752	56,691,948.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA A PARTIR DEL CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO AL VEINTINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, BAJO EL RENGLON CERO VEINTINUEVE, SEGUN CONTRATO NO. 038-029-2024	NIT: 11938390 - MONZON,VELASQUEZ,,JORGE, MARIO	2,689.85	0.00
06/03/2024	PAG	43673198	CHEQUES	33753	56,691,956.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PERIODO: 05 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 BAJO EN RENGLON 029	NIT: 24206482 - HERNANDEZ,SANTOS,,OSCAR, ADOLFO	4,166.66	0.00
06/03/2024	PAG	43673216	CHEQUES	33754	56,692,008.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO, BAJO EL RENGLON 029.	NIT: 21150796 - PINEDA,GARCIA,,TERESO,	3,227.82	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2024	PAG	43673230	CHEQUES	33755	56,692,016.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA DEL 01 AL 29 FEBRERO, BAJO EL RENGLON 029.	NIT: 6157874 - CANO,RUANO,,CLEMENTINO, HUMBERTO	4,000.00	0.00
06/03/2024	PAG	43673238	CHEQUES	33756	56,692,024.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, EN EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO 042.	NIT: 15131947 - CONTRERAS,Y CONTRERAS.ORDOÑEZ,IDALI A,CARLOTA	3,500.00	0.00
06/03/2024	PAG	43673242	CHEQUES	33757	56,692,028.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO, BAJO EL RENGLON 029.	NIT: 14236907 - LOPEZ,Y LOPEZ,,MARCO,ENRIQUE	3,227.82	0.00
06/03/2024	PAG	43673247	CHEQUES	33758	56,692,035.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA EN EL PERIODO DEL 5 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, BAJO EL RENGLON 029	NIT: 22819835 - PEREZ,SARCEÑO,,EMIDIO,	3,333.33	0.00
06/03/2024	PAG	43673252	CHEQUES	33759	56,692,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO, BAJO EL RENGLON 029.	NIT: 7673779 - OROZCO,HERNANDEZ,,JOSE,F RANCISCO	7,000.00	0.00
06/03/2024	PAG	43673256	CHEQUES	33760	56,692,043.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, BAJO EL RENGLON 029 DEL 01 AL 20 DE FEBRERO DEL 2024	NIT: 79519857 - SALGUERO,JUAREZ,,PEDRO,P ABLO	6,000.00	0.00
06/03/2024	PAG	43673261	CHEQUES	33761	56,692,047.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLÓN 029.	NIT: 50127691 - RAMIREZ,,,MANUEL,DE JESUS	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2024	NDC	43675083	NOTAS DE CRÉDITO	251862557	56,693,932.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESESDE LA CUENTA NO. 3184043805 DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,985.30
07/03/2024	DIR	43670780	DEPÓSITOS	57707331	56,689,609.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25787834	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
07/03/2024	DIR	43670868	DEPÓSITOS	57707330	56,689,691.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25787929	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	16,500.00
07/03/2024	DIR	43671022	DEPÓSITOS	57707332	56,689,849.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25788213	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,600.00
07/03/2024	DIR	43678199	DEPÓSITOS	57026600-57026601-500	56,698,100.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 21:16:08 con número de documento 25793480	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	73,760.55
07/03/2024	PAT	43678716	CHEQUES	33762	56,698,634.00	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE RETENCIONES VARIAS AL BANCO DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	35,529.83	0.00
07/03/2024	PAG	43678770	CHEQUES	33763	56,698,680.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, DEL 01 AL 29 DE FEBRERO, BAJO EL RENGLON 029.	NIT: 64747484 - AGUILAR,BERGANZA,,FRANCISCO,ALEJANDRO	12,000.00	0.00
07/03/2024	PAG	43678779	CHEQUES	33764	56,698,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, DEL 05 AL FEBRERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 029.	NIT: 5470250 - ACAJABON,HERNANDEZ,,JUAN,LUIS	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2024	PAG	4367875	CHEQUES	33765	56,698,698.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, DEL 05 AL 29 FEBRERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 029.	NIT: 21168725 - RODRIGUEZ,GARCIA,,HUGO,LEONEL	3,333.33	0.00
07/03/2024	PAG	43678791	CHEQUES	33766	56,698,704.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO DEL ACUERDO MUNICIPAL 330-223 DEL JUICIO SUMARIO DE DESOCUPACION NO. 22004-2018-00427 OFICIO 3 NOT. 3	NIT: 79306810 - MORAZAN,FIGUEROA,,HUGO, RAFAEL	12,500.00	0.00
07/03/2024	PAT	43679041	CHEQUES	33767	56,698,877.00	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE CUOTA DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	76,669.21	0.00
07/03/2024	PAG	43679567	CHEQUES	33768	56,699,357.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	169,373.01	0.00
07/03/2024	PAG	43681914	CHEQUES	33769	56,701,465.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, DEL 21 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑOS 2024, BAJO EL RENGLON 029.	NIT: 25637959 - LINARES,RIVAS,,MOISES,	968.34	0.00
07/03/2024	PAG	43681921	CHEQUES	33770	56,701,471.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENOVACION EXTEMPORANEA BIANUAL DETEKTOR RADIOFRECUENCIA EL CAZADOR PLUS	NIT: 25600028 - V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	15,660.00	0.00
07/03/2024	PAG	43681928	CHEQUES	33771	56,701,473.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, DEL 05 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 029.	NIT: 37823132 - ZUÑIGA,RAMOS,,HECTOR,HUGO	2,689.85	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2024	PAG	43681931	CHEQUES	33772	56,701,478.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIA DE ALQUIER DE MINI RODO PARA EL KM 117 FRENTE A ESCUELA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION DIA DE ALQUILER DE BAILARINA COMPACTADORA PARA EL KM 117 FRENTE A LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION COLOCACION DE ASFALTO EN EL KM 117 FRENTE A ESCUELA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	NIT: 33636001 - MORALES,PINEDA,,JUAN,RA MIRO	3,000.00	0.00
07/03/2024	PAG	43682060	CHEQUES	33773	56,701,566.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO, IMPRESION A FULL COLOR, IMPRESAS EN PAPEL BOND DE ALTA BLANCURA, EMPACADAS EN RESMILLAS DE 500 UNIDADES CADA UNA	NIT: 102183929 - CORPORACION MULTIGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	17,674.11	0.00
07/03/2024	PAG	43682090	CHEQUES	33774	56,701,591.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 50 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, IMPRESION A FULL COLOR, IMPRESAS EN PAPEL BOND DE ALTA BLANCURA, EMPACADAS EN RESMILLAS DE 500 UNIDADES CADA UNA.	NIT: 102183929 - CORPORACION MULTIGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	16,718.75	0.00
07/03/2024	PAG	43684946	CHEQUES	33775	56,704,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO M2 DE CONFORMACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL, CALLE ANTIGUA A ALDEA AMAYITO, JUTIAPA, JUTIAPA, ML DE LIMPIEZA Y DEFINICION DE CUNETAS.	NIT: 18184685 - ALONZO,LOPEZ,,GUILLERMO, GEOVANI	89,718.30	0.00
07/03/2024	APB	43684946	NOTAS DE CRÉDITO	33775	56,704,691.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33775 DEL EXPEDIENTE 12151. Pago de M2 DE CONFORMACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL, CALLE ANTIGUA A ALDEA AMAYITO, JUTIAPA, JUTIAPA, ML DE LIMPIEZA Y DEFINICION DE CUNETAS.	NIT: 18184685 - ALONZO,LOPEZ,,GUILLERMO, GEOVANI	0.00	89,718.30
07/03/2024	PAG	43685519	CHEQUES	33776	56,704,714.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO M2 DE CONFORMACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL, CALLE ANTIGUA A ALDEA AMAYITO, JUTIAPA, JUTIAPA, ML DE LIMPIEZA Y DEFINICION DE CUNETAS.	NIT: 18184685 - ALONZO,LOPEZ,,GUILLERMO, GEOVANI	89,718.30	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2024	DIR	43685404	DEPÓSITOS	57713237	56,704,584.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25843212	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00
08/03/2024	DIR	43685544	DEPÓSITOS	57713239	56,704,750.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25843340	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,507.00
08/03/2024	DIR	43685973	DEPÓSITOS	57713238	56,705,283.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25843995	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,400.00
08/03/2024	DIR	43686113	DEPÓSITOS	501307969	56,705,441.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25844117	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	565.00
08/03/2024	DIR	43689068	DEPÓSITOS	86927876-533747175-5	56,709,022.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 21:38:01 con número de documento 25845027	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	59,698.50
08/03/2024	PAT	43690396	CHEQUES	33777	56,710,511.00	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE PRIMA FIANZA AL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,253.01	0.00
08/03/2024	PAG	43694976	CHEQUES	33778	56,715,449.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PANES GUANACOS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA.	NIT: 28164571 - GUTIERREZ,HERNANDEZ,,GL ADYS,ELENA	1,500.00	0.00
08/03/2024	PAG	43695059	CHEQUES	33779	56,715,553.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUPER COLA LATA 350ML	NIT: 96781726 - JOSELIN ROXANA CAC VILLANUEVA Y ZULY SELENA CAC VILLANUEVA COPROPIEDAD	300.00	0.00
11/03/2024	DIR	43696963	DEPÓSITOS	57705614	56,717,516.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016913	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,600.00
11/03/2024	DIR	43697011	DEPÓSITOS	57705615	56,717,574.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016935	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,300.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	DIR	43697048	DEPÓSITOS	57705616	56,717,617.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016958	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	602.00
11/03/2024	DIR	43698211	DEPÓSITOS	94286082-613623977-5	56,719,281.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 21:48:01 con número de documento 26017543	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	53,282.44
11/03/2024	PAG	43700891	CHEQUES	33888	56,722,179.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO SINDY PAOLA CONTRERAS BAUTISTA	NIT: E71750756 - CONTRERAS BAUTISTA,SINDY PAOLA	6,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700892	CHEQUES	33887	56,722,181.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EVELIN LUCAS FLORIAN	NIT: E40274555 - LUCAS FLORIAN,EVELIN	5,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700893	CHEQUES	33886	56,722,183.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANABELA HERNANEZ LOPEZ	NIT: E69608919 - HERNANEZ LOPEZ,ANABELA	4,852.50	0.00
11/03/2024	PAG	43700894	CHEQUES	33885	56,722,186.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSUE GERARDO HERNANDEZ MARTINEZ	NIT: E81758020 - HERNANDEZ MARTINEZ,JOSUE GERARDO	4,361.57	0.00
11/03/2024	PAG	43700895	CHEQUES	33884	56,722,189.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO NIDIA NOHEMI RAMOS MUÑOZ	NIT: E67929087 - RAMOS MUÑOZ,NIDIA NOHEMI	4,674.80	0.00
11/03/2024	PAG	43700896	CHEQUES	33883	56,722,192.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO YASMIN ROXANA HERNANDEZ MARIN	NIT: E66899312 - HERNANDEZ MARIN,YASMIN ROXANA	3,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43700897	CHEQUES	33882	56,722,194.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ISABEL GARCIA HERNANDEZ	NIT: E24975862 - GARCIA HERNANDEZ,ISABEL	4,200.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700898	CHEQUES	33881	56,722,196.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR ARMANDO MARROQUIN Y MARROQUIN	NIT: E69609249 - MARROQUIN Y MARROQUIN,OSCAR ARMANDO	3,764.31	0.00
11/03/2024	PAG	43700899	CHEQUES	33880	56,722,198.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO WALTER NOE VIRULA Y VIRULA	NIT: E10476357 - VIRULA Y VIRULA,WALTER NOE	5,900.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700900	CHEQUES	33879	56,722,200.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO DIAZ AVILA	NIT: E67292235 - DIAZ AVILA,CESAR AUGUSTO	3,609.13	0.00
11/03/2024	PAG	43700901	CHEQUES	33878	56,722,202.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO LIDIA NOEMI VALDEZ LEMUS	NIT: E54403402 - VALDEZ LEMUS,LIDIA NOEMI	3,750.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700902	CHEQUES	33877	56,722,204.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE AGUILAR MATEO	NIT: E65029046 - AGUILAR MATEO,ENRIQUE	4,600.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700903	CHEQUES	33876	56,722,206.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JULIO RENE GRIJALVA	NIT: E52197109 - GRIJALVA,JULIO RENE	4,480.03	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43700904	CHEQUES	33875	56,722,208.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO REYNA ISABEL ESCOBAR GODOY	NIT: E68115543 - ESCOBAR GODOY,REYNA ISABEL	3,400.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700905	CHEQUES	33874	56,722,211.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DEYLIN SIOMARA SARCEÑO OSORIO	NIT: E82508562 - SARCEÑO OSORIO,DEYLIN SIOMARA	4,300.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700906	CHEQUES	33873	56,722,213.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE DOLORES GUDIEL PEREZ	NIT: E65029005 - GUDIEL PEREZ,JOSE DOLORES	6,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700907	CHEQUES	33872	56,722,215.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO LUIS PEDRO GARCIA PERALTA	NIT: E76336494 - GARCIA PERALTA,LUIS PEDRO	6,500.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700908	CHEQUES	33871	56,722,217.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA ILLANA AVALOS RIVERA DE PEREZ	NIT: E67928947 - AVALOS RIVERA DE PEREZ,MARIA ILLANA	4,852.50	0.00
11/03/2024	PAG	43700909	CHEQUES	33870	56,722,219.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO VICTORIANA MARIBEL MARIN GARCIA	NIT: E65580777 - MARIN GARCIA,VICTORIANA MARIBEL	4,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700910	CHEQUES	33869	56,722,221.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIRNA ELIGIA LOPEZ	NIT: E11929485 - LOPEZ,MIRNA ELIGIA	4,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43700911	CHEQUES	33868	56,722,224.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO SILVIA DALSI SANCHEZ ALEJANDRO	NIT: E84479526 - SANCHEZ ALEJANDRO,SILVIA DALSI	4,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700912	CHEQUES	33867	56,722,226.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO RONY AMILCAR GUEVARA PERDOMO	NIT: E82507790 - GUEVARA PERDOMO,RONY AMILCAR	3,400.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700913	CHEQUES	33866	56,722,228.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CRUZ HERNANDEZ	NIT: E67293722 - CRUZ HERNANDEZ,MARIA MAGDALENA	3,300.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700914	CHEQUES	33865	56,722,230.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO OSIEL ORDOÑEZ CRUZ	NIT: E46268566 - ORDOÑEZ CRUZ,OSIEL	5,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700915	CHEQUES	33864	56,722,233.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO OVIDIO HERNANDEZ LOPEZ	NIT: E83041469 - HERNANDEZ LOPEZ,OVIDIO	5,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700916	CHEQUES	33863	56,722,235.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ERWIN JIMENEZ HERNANDEZ	NIT: E69609102 - JIMENEZ HERNANDEZ,ERWIN	4,500.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700917	CHEQUES	33862	56,722,237.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO NERY RANDAY SALGUERO OLIVEROS	NIT: E65035093 - SALGUERO OLIVEROS,NERY RANDAY	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43700918	CHEQUES	33861	56,722,239.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO LESLIE MABEL RODRIGUEZ RAMOS	NIT: E39711573 - RODRIGUEZ RAMOS,LESLIE MABEL	4,125.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700920	CHEQUES	33860	56,722,242.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO MICHEO OSORIO	NIT: E86710367 - MICHEO OSORIO,JOSE ALEJANDRO	3,150.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700921	CHEQUES	33859	56,722,244.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS GONZALEZ SALGUERO	NIT: E76950266 - GONZALEZ SALGUERO,JUAN DE DIOS	4,750.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700922	CHEQUES	33858	56,722,247.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO LUIS EDUARDO MUÑOZ TIÑO	NIT: E46161423 - MUÑOZ TIÑO,LUIS EDUARDO	5,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700923	CHEQUES	33857	56,722,249.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO WILLY ALBERTO MENCOS RAMIREZ	NIT: E1017745 - MENCOS RAMIREZ,WILLY ALBERTO	6,186.30	0.00
11/03/2024	PAG	43700924	CHEQUES	33856	56,722,251.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JONATHAN IDANNI CERMEÑO CASTILLO	NIT: E66286182 - CERMEÑO CASTILLO,JONATHAN IDANNI	5,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700925	CHEQUES	33855	56,722,254.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DENIS ALEJANDRO GONZALEZ SANTIZO	NIT: E87822454 - GONZALEZ SANTIZO,DENIS ALEJANDRO	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43700926	CHEQUES	33854	56,722,256.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO SANTOS MELECIO NICOLÁS SANDOVAL	NIT: E78573332 - NICOLÁS SANDOVAL,SANTOS MELECIO	4,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700927	CHEQUES	33853	56,722,258.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR FERNANDO CONTRERAS CARDONA	NIT: E68077606 - CONTRERAS CARDONA,OSCAR FERNANDO	4,200.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700928	CHEQUES	33852	56,722,260.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO SILVIA ELIZABETH GONZALEZ HERNANDEZ DE MATEO	NIT: E69609090 - GONZALEZ HERNANDEZ DE MATEO,SILVIA ELIZABETH	4,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700929	CHEQUES	33851	56,722,262.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR HUMBERTO HERNANDEZ CABRERA	NIT: E66092831 - HERNANDEZ CABRERA,OSCAR HUMBERTO	4,200.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700930	CHEQUES	33850	56,722,265.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARVIN JOSUE ALEJANDRO ALAY	NIT: E89606780 - ALEJANDRO ALAY,MARVIN JOSUE	4,614.66	0.00
11/03/2024	PAG	43700931	CHEQUES	33849	56,722,267.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO KIRVIN GEHOVANNI AMADEUS HILOPAPA BARRERA	NIT: E54804234 - HILOPAPA BARRERA,KIRVIN GEHOVANNI AMADEUS	3,600.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700932	CHEQUES	33848	56,722,269.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO KENNEDY ALEXANDER RIVERA RUANO	NIT: E60505397 - RIVERA RUANO,KENNEDY ALEXANDER	4,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43700934	CHEQUES	33847	56,722,274.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSUE IVAN ALAY MEDRANO	NIT: E89610174 - ALAY MEDRANO,JOSUE IVAN	4,158.53	0.00
11/03/2024	PAG	43700935	CHEQUES	33846	56,722,276.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO OLIVER EDUARDO CRUZ HERRERA	NIT: E67293643 - CRUZ HERRERA,OLIVER EDUARDO	3,209.87	0.00
11/03/2024	PAG	43700936	CHEQUES	33845	56,722,278.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JORGE ROLANDO MARTINEZ PALMA	NIT: E65028383 - MARTINEZ PALMA,JORGE ROLANDO	5,500.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700938	CHEQUES	33844	56,722,282.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO YEISON JAVIER URBIZO FIGUEROA	NIT: E67440892 - URBIZO FIGUEROA,YEISON JAVIER	6,500.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700939	CHEQUES	33843	56,722,284.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO NOHE NEFTALI ARIAS VELASQUEZ	NIT: E10502245 - ARIAS VELASQUEZ,NOHE NEFTALI	6,161.46	0.00
11/03/2024	PAG	43700940	CHEQUES	33842	56,722,287.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO VITELIO ALVEÑO CARIAS	NIT: E72841513 - ALVEÑO CARIAS,VITELIO	4,500.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700943	CHEQUES	33841	56,722,289.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CELIA ELVIRA GODOY LEMUS	NIT: E53367216 - GODOY LEMUS,CELIA ELVIRA	4,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43700944	CHEQUES	33840	56,722,293.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MYNOR ESTUARDO VALDEZ	NIT: E66284714 - VALDEZ,MYNOR ESTUARDO	6,778.38	0.00
11/03/2024	PAG	43700945	CHEQUES	33839	56,722,295.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO RONALDO RAYMUNDO LIMA	NIT: E68077878 - LIMA,RONALDO RAYMUNDO	3,800.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700946	CHEQUES	33838	56,722,298.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ESTUARDO ALEJANDRO CORADO PEREZ	NIT: E75648425 - CORADO PEREZ,ESTUARDO ALEJANDRO	5,378.45	0.00
11/03/2024	PAG	43700947	CHEQUES	33837	56,722,300.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ENA REFUGIO LOPEZ	NIT: E65580686 - LOPEZ,ENA REFUGIO	4,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700948	CHEQUES	33836	56,722,302.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO GLENDA MARCELA MARTINEZ GARCIA	NIT: E51571322 - MARTINEZ GARCIA,GLENDA MARCELA	7,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700949	CHEQUES	33835	56,722,304.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO KRISVIN DAVID GODOY GODOY	NIT: E87218970 - GODOY GODOY,KRISVIN DAVID	3,650.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700950	CHEQUES	33834	56,722,306.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MANOLO ESTUARDO SARCEÑO ESQUIVEL	NIT: E1012169 - SARCEÑO ESQUIVEL,MANOLO ESTUARDO	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43700951	CHEQUES	33833	56,722,309.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO NOELIA AMPARO CRUZ FALLAS	NIT: E86710029 - CRUZ FALLAS,NOELIA AMPARO	3,300.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700952	CHEQUES	33832	56,722,312.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSUE DANIEL OLIVEROS CAMBARA	NIT: E87822847 - OLIVEROS CAMBARA,JOSUE DANIEL	3,184.57	0.00
11/03/2024	PAG	43700953	CHEQUES	33831	56,722,314.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO SAUL ORLANDO JIMENEZ VIVAS	NIT: E91782960 - JIMENEZ VIVAS,SAUL ORLANDO	3,500.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700954	CHEQUES	33830	56,722,316.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ALMA ORQUIDEA GUDIEL DE REVOLORIO	NIT: E79309140 - GUDIEL DE REVOLORIO,ALMA ORQUIDEA	3,600.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700955	CHEQUES	33829	56,722,319.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MISAELE ENRIQUE DIAZ MENDEZ	NIT: E73827299 - DIAZ MENDEZ,MISAELE ENRIQUE	3,600.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700956	CHEQUES	33828	56,722,321.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO RAFAEL RAMIREZ PEREZ	NIT: E76336462 - RAMIREZ PEREZ,RAFAEL	3,500.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700957	CHEQUES	33827	56,722,323.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MAYKOL ARQUIMEDES AMAYA HIDALGO	NIT: E66902912 - AMAYA HIDALGO,MAYKOL ARQUIMEDES	3,299.36	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43700958	CHEQUES	33826	56,722,325.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO KENETH ESTUARDO CARRILLO	NIT: E68115338 - CARRILLO,KENETH ESTUARDO	6,500.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700959	CHEQUES	33825	56,722,327.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO TISTA	NIT: E13357304 - TISTA,JOSE ANTONIO	3,600.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700960	CHEQUES	33824	56,722,329.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DIANA MENDEZ	NIT: E66094126 - MENDEZ,DIANA	4,149.22	0.00
11/03/2024	PAG	43700961	CHEQUES	33823	56,722,331.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO LUIS REMBERTO TREJO CARRILLO	NIT: E67442059 - TREJO CARRILLO,LUIS REMBERTO	4,402.96	0.00
11/03/2024	PAG	43700962	CHEQUES	33822	56,722,333.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO RENARDO AMED PALACIOS	NIT: E39005457 - PALACIOS,RENARDO AMED	4,900.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700963	CHEQUES	33821	56,722,335.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO RUTH ELIZABETH HERNÁNDEZ VIVAS	NIT: E72971606 - HERNÁNDEZ VIVAS,RUTH ELIZABETH	4,169.68	0.00
11/03/2024	PAG	43700964	CHEQUES	33820	56,722,337.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HEIDY DINORA HENRY VALDEZ	NIT: E77560496 - HENRY VALDEZ,HEIDY DINORA	4,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43700965	CHEQUES	33819	56,722,339.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO GLORIA ELIZABETH ALDANA OLIVEROS	NIT: E71249128 - ALDANA OLIVEROS, GLORIA ELIZABETH	3,900.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700966	CHEQUES	33818	56,722,342.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ZAUDI MISAE RAMIREZ Y RAMIREZ	NIT: E73347630 - RAMIREZ Y RAMIREZ, ZAUDI MISAE	5,600.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700967	CHEQUES	33817	56,722,345.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO WEGNER ALEXANDER AREVALO AGUSTIN	NIT: E79306251 - AREVALO AGUSTIN, WEGNER ALEXANDER	5,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700968	CHEQUES	33816	56,722,347.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARTA LIDIA RODRIGUEZ SARCEÑO	NIT: E40285086 - RODRIGUEZ SARCEÑO, MARTA LIDIA	5,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700969	CHEQUES	33815	56,722,350.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO SINDY MAGALY VALDEZ CENTENO	NIT: E66094099 - VALDEZ CENTENO, SINDY MAGALY	3,765.59	0.00
11/03/2024	PAG	43700970	CHEQUES	33814	56,722,352.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ROLANDO MARTIR HERNANDEZ	NIT: E39685248 - MARTIR HERNANDEZ, ROLANDO	5,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700971	CHEQUES	33813	56,722,354.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MISAEL NAJARRO MENDEZ	NIT: E68792848 - NAJARRO MENDEZ, MISAEL	4,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43700972	CHEQUES	33812	56,722,357.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DEYSI JULIETA CHINCHILLA POLANCO DE ZELADA	NIT: E79306403 - CHINCHILLA POLANCO DE ZELADA,DEYSI JULIETA	5,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700974	CHEQUES	33811	56,722,359.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE DOMINGO MARTINEZ MATEO	NIT: E40440349 - MARTINEZ MATEO,JOSE DOMINGO	3,400.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700975	CHEQUES	33810	56,722,362.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MENSELL OCDANY PADILLA MORALES	NIT: E67917947 - PADILLA MORALES,MENSELL OCDANY	4,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700976	CHEQUES	33809	56,722,364.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DALILA CONTRERAS	NIT: E20217420 - CONTRERAS,DALILA	4,200.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700979	CHEQUES	33808	56,722,366.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO DE PAZ GONZALEZ	NIT: E75340392 - DE PAZ GONZALEZ,LUIS FERNANDO	6,994.52	0.00
11/03/2024	PAG	43700980	CHEQUES	33807	56,722,370.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE EVILDO PAREDES CONTRERAS	NIT: E67742409 - PAREDES CONTRERAS,JOSE EVILDO	3,263.68	0.00
11/03/2024	PAG	43700982	CHEQUES	33806	56,722,372.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO LAURA VICTORIA GIRON LOPEZ	NIT: E67440918 - GIRON LOPEZ,LAURA VICTORIA	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43700983	CHEQUES	33805	56,722,374.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO KELI ZAMANTA VALENZUELA HERNANDEZ	NIT: E76950192 - VALENZUELA HERNANDEZ,KELI ZAMANTA	6,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700984	CHEQUES	33804	56,722,376.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HUMBERTO MISAEL POLANCO RAMIREZ	NIT: E10286257 - POLANCO RAMIREZ,HUMBERTO MISAEL	4,250.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700985	CHEQUES	33803	56,722,378.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANGEL YOVANI CABRERA	NIT: E12996501 - CABRERA,ANGEL YOVANI	9,500.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700986	CHEQUES	33802	56,722,380.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO MACARIO LOPEZ	NIT: E66902883 - MACARIO LOPEZ,JUAN ALBERTO	4,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700987	CHEQUES	33801	56,722,382.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA RACHEL PAPPASOLORZANO	NIT: E65035896 - PAPPASOLORZANO,ANA RACHEL	3,500.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700988	CHEQUES	33800	56,722,384.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO SHENY MARELLI LOPEZ OLIVARES DE HERNANDEZ	NIT: E69609141 - LOPEZ OLIVARES DE HERNANDEZ,SHENY MARELLI	3,300.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700989	CHEQUES	33799	56,722,386.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO WILLIAM RUDILIO ORDOÑEZ CARDONA	NIT: E61624506 - ORDOÑEZ CARDONA,WILLIAM RUDILIO	7,162.38	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43700991	CHEQUES	33798	56,722,388.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE ROLANDO SEGURA MONTENEGRO	NIT: E68793739 - SEGURA MONTENEGRO,JOSE ROLANDO	3,380.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700992	CHEQUES	33797	56,722,390.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO HEIDI MAGALY ARGUETA SARCEÑO DE LOPEZ	NIT: E65581221 - ARGUETA SARCEÑO DE LOPEZ,HEIDI MAGALY	4,200.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700993	CHEQUES	33796	56,722,393.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO SAMUEL ARMANDO CARDONA CRUZ	NIT: E87820642 - CARDONA CRUZ,SAMUEL ARMANDO	7,223.41	0.00
11/03/2024	PAG	43700994	CHEQUES	33795	56,722,395.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO SCHERLY LISSETTE SALGUERO FLORIAN	NIT: E12509556 - SALGUERO FLORIAN,SCHERLY LISSETTE	6,006.16	0.00
11/03/2024	PAG	43700995	CHEQUES	33794	56,722,397.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO FLORINDA CORDERO RAMOS DE MIRANDA	NIT: E46726570 - CORDERO RAMOS DE MIRANDA,FLORINDA	4,600.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700996	CHEQUES	33793	56,722,399.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO FELICIANO OGALDES GUDIEL	NIT: E35141992 - OGALDES GUDIEL,FELICIANO	3,875.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700997	CHEQUES	33792	56,722,401.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA ALBERTINA BARRERA SARCEÑO DE CAMBARA	NIT: E52198222 - BARRERA SARCEÑO DE CAMBARA,JUANA ALBERTINA	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43700998	CHEQUES	33791	56,722,403.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ERIC ARNOLDO CANTE MENDOZA	NIT: E65033905 - CANTE MENDOZA,ERIC ARNOLDO	5,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700999	CHEQUES	33790	56,722,405.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSÉ DOLORES DE LA CRÚZ MARROQUÍN	NIT: E72970428 - DE LA CRÚZ MARROQUÍN,JOSÉ DOLORES	4,750.00	0.00
11/03/2024	PAG	43701000	CHEQUES	33789	56,722,407.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EDELMIRA AGUIRRE AREVALO	NIT: E40283552 - AGUIRRE AREVALO,EDELMIRA	3,500.00	0.00
11/03/2024	PAG	43701001	CHEQUES	33788	56,722,409.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO YOLANDA ROCIO GARCIA CHINCHILLA	NIT: E49517991 - GARCIA CHINCHILLA,YOLANDA ROCIO	4,500.00	0.00
11/03/2024	PAG	43701002	CHEQUES	33787	56,722,411.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO RONY ISABEL MIRANDA LAINES	NIT: E996143 - MIRANDA LAINES,RONY ISABEL	4,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43701003	CHEQUES	33786	56,722,413.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO WAGNER HUMBERTO TEJADA CRUZ	NIT: E65033830 - TEJADA CRUZ,WAGNER HUMBERTO	4,200.00	0.00
11/03/2024	PAG	43701004	CHEQUES	33785	56,722,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR FERNANDO MENDEZ SASVIN	NIT: E68792944 - MENDEZ SASVIN,EDGAR FERNANDO	7,322.83	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43701005	CHEQUES	33784	56,722,417.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIREIRA KARIOMARA SALAZAR GARCIA	NIT: E67918524 - SALAZAR GARCIA,MIREIRA KARIOMARA	3,400.00	0.00
11/03/2024	PAG	43701006	CHEQUES	33783	56,722,419.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO RUBELIO NAJARRO FLORIAN	NIT: E78576271 - NAJARRO FLORIAN,RUBELIO	4,500.00	0.00
11/03/2024	PAG	43701007	CHEQUES	33782	56,722,421.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO SANTOS MARROQUIN MARTIR	NIT: E49517534 - MARROQUIN MARTIR,SANTOS	4,500.00	0.00
11/03/2024	PAG	43701008	CHEQUES	33781	56,722,423.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MUÑOZ MARTINEZ	NIT: E69609224 - MUÑOZ MARTINEZ,FRANCISCO	4,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43701009	CHEQUES	33780	56,722,425.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JAIME GEOVANY MATEO JIMENEZ	NIT: E79310707 - MATEO JIMENEZ,JAIME GEOVANY	4,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43705898	CHEQUES	33889	56,726,396.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO NOVA SINTETICO ROJO TOLUIDINA NOVA SINTETICO BLANCO NOVA SINTETICO AZUL BRILLANTE	NIT: 5492343 - GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	20,400.00	0.00
11/03/2024	PAG	43706040	CHEQUES	33890	56,726,555.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO THINNER LACA EXPERT BROCHA MAESTRO (B+) 3 IN BROCHA MAESTRO (B+) 2 IN MKT TAPE EXPERT 48 MM X 27 MANERAL PARA FELPA DE 4" FELPA MINI ROLLER 4 IN (2 UN)	NIT: 5492343 - GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	2,970.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43709137	CHEQUES	33891	56,730,262.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CANDADO YALE ITALY 110-60 MM CADENA ESLABON 1/4 (PIE) LLAVE DE CHORRO GRIVAL 1/2" 50-206 NIPLE HG DE 1/2 METRO Y MEDIO COPLA HG DE 1/2 REDUCIDOR BUSHING HG 3/4 X 1/2 CINTA TEFLON 3/4 TEE HG 1/2	NIT: 32019882 - CENTRO COMERCIAL DE LA CONSTRUCCION SOCIEDA ANONIMA	8,807.60	0.00
11/03/2024	APB	43709137	NOTAS DE CRÉDITO	33891	56,730,534.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33891 DEL EXPEDIENTE 10002. Pago de CANDADO YALE ITALY 110-60 MM CADENA ESLABON 1/4 (PIE) LLAVE DE CHORRO GRIVAL 1/2" 50-206 NIPLE HG DE 1/2 METRO Y MEDIO COPLA HG DE 1/2 REDUCIDOR BUSHING HG 3/4 X 1/2 CINTA TEFLON 3/4 TEE HG 1/2	NIT: 32019882 - CENTRO COMERCIAL DE LA CONSTRUCCION SOCIEDA ANONIMA	0.00	8,807.60
11/03/2024	PAG	43709347	CHEQUES	33892	56,730,542.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CANDADO YALE ITALY 110-60 MM CADENA ESLABON 1/4 (PIE) LLAVE DE CHORRO GRIVAL 1/2" 50-206 NIPLE HG DE 1/2 METRO Y MEDIO COPLA HG DE 1/2 REDUCIDOR BUSHING HG 3/4 X 1/2 CINTA TEFLON 3/4 TEE HG 1/2	NIT: 32019882 - CENTRO COMERCIAL DE LA CONSTRUCCION SOCIEDA ANONIMA	8,807.60	0.00
12/03/2024	DIR	43704139	DEPÓSITOS	94286282	56,725,037.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26035995	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	19,259.00
12/03/2024	DIR	43706094	DEPÓSITOS	57887286	56,726,599.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26037666	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,400.00
12/03/2024	DIR	43706300	DEPÓSITOS	57887289	56,726,803.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26037845	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,200.00
12/03/2024	DIR	43706548	DEPÓSITOS	57707516	56,727,012.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038136	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,801.00
12/03/2024	DIR	43706731	DEPÓSITOS	57707515	56,727,164.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038265	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
12/03/2024	DIR	43706793	DEPÓSITOS	57887287	56,727,240.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038298	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,512.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2024	DIR	43706847	DEPÓSITOS	57705613	56,727,297.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038334	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
12/03/2024	DIR	43707187	DEPÓSITOS	57887288	56,727,696.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038535	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
12/03/2024	DIR	43707246	DEPÓSITOS	57705612	56,727,727.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038557	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
12/03/2024	DIR	43707291	DEPÓSITOS	57707514	56,727,754.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038572	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00
12/03/2024	DIR	43709906	DEPÓSITOS	69981076-803385894-80	56,731,113.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 22:53:32 con número de documento 26039658	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	63,209.32
12/03/2024	APB	43700999	NOTAS DE CRÉDITO	33790	56,731,506.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33790 DEL EXPEDIENTE 3211. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSÉ DOLORES DE LA CRUZ MARROQUÍN	NIT: E72970428 - DE LA CRUZ MARROQUÍN, JOSÉ DOLORES	0.00	4,750.00
12/03/2024	PAG	43710460	CHEQUES	33893	56,731,641.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 JOSE DOLORES DE LA CRUZ PARA EL EMPLEADO JOSÉ DOLORES DE LA CRUZ MARROQUÍN	NIT: E72970428 - DE LA CRUZ MARROQUÍN, JOSÉ DOLORES	4,750.00	0.00
12/03/2024	APB	43653238	NOTAS DE CRÉDITO	33723	56,732,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33723 DEL EXPEDIENTE 12085. Pago de VIAJES DE PIPA DE AGUA, PARA EL RIEGO DE ARRIATES DEL CASCO URBANO.	NIT: 110001850 - POÉTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	11,400.00
12/03/2024	APB	43634899	NOTAS DE CRÉDITO	33722	56,732,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33722 DEL EXPEDIENTE 12086. Pago de VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA DIFERENTES EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 110001850 - POÉTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	13,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2024	PAG	43711608	CHEQUES	33894	56,732,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE PIPA DE AGUA, PARA EL RIEGO DE ARRIATES DEL CASCO URBANO.	NIT: 110001850 - POÉTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,400.00	0.00
12/03/2024	PAG	43711624	CHEQUES	33895	56,732,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA DIFERENTES EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 110001850 - POÉTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,500.00	0.00
12/03/2024	PAG	43713696	CHEQUES	33896	56,734,262.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAJA P/HERRAMIENTA 19' CAJA P/HERRAMIENTA 22' MULTÍMETRO DIGITAL JUNIOR, TRUPER CAUTÍN 60 W TIPO LÁPIZ PARA TRABAJO PESADO PASTA PARA SOLDAR, 60 G DESOLDADOR DE SUCCIÓN JUEGO DE 6 DESARMADORES MANGO	NIT: 59463430 - OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,207.86	0.00
13/03/2024	DIR	43716428	DEPÓSITOS	57707916	56,736,754.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048204	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
13/03/2024	DIR	43716527	DEPÓSITOS	57707917	56,736,838.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048269	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,500.00
13/03/2024	DIR	43716824	DEPÓSITOS	57707918	56,737,063.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048478	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,200.00
13/03/2024	DIR	43720230	DEPÓSITOS	57026951-679544293-9	56,740,931.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 22:28:58 con número de documento 26050093	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	42,387.12
13/03/2024	PAG	43722134	CHEQUES	33898	56,742,576.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DE LOS ARCHIVOS	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
13/03/2024	PAG	43722142	CHEQUES	33897	56,742,580.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO HPGAR	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,268.40	0.00
15/03/2024	DIR	43728180	DEPÓSITOS	57715713	56,745,848.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26056857	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	DIR	43728909	DEPÓSITOS	57715714	56,746,542.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26057786	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,007.00
15/03/2024	DIR	43728953	DEPÓSITOS	57715715	56,746,587.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26057890	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	602.00
15/03/2024	DIR	43733629	DEPÓSITOS	6844006-734758817-72	56,752,168.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 21:09:56 con número de documento 26059247	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	41,837.50
15/03/2024	DIR	43738897	DEPÓSITOS	57705740	56,758,138.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26066665	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00
15/03/2024	DIR	43738946	DEPÓSITOS	57705741	56,758,206.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26066677	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
15/03/2024	DIR	43739304	DEPÓSITOS	57705742	56,758,642.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26066804	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,200.00
15/03/2024	DIR	43747476	DEPÓSITOS	57026950-6844100-684	56,769,255.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 21:14:06 con número de documento 26070843	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	387,166.52
15/03/2024	PAG	43748583	CHEQUES	33899	56,770,478.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TINTA PARA RELLENAR, COLORES (1/4 LITRO) TINTA PARA RELLENAR, COLORES (1/2 LITRO) TINTA PARA RELLENAR, COLORES (1 LITRO)	NIT: 45817669 - SUDESTE, S.A.	1,020.00	0.00
15/03/2024	PAG	43748598	CHEQUES	33900	56,770,491.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BOMBA PERIFERICA PARA AGUA DE 1HP UNIDAD PARA EL AGUA DEL MINIMERCADO BARRIO LATINO	NIT: 105547794 - HERRAMIENTAS SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00
15/03/2024	PAG	43748610	CHEQUES	33901	56,770,506.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO STICKERS PERSONALIZADOS, MEDIDAS 20X20 PARA SECCION DE TRANSPORTE	NIT: 77458532 - DIAZ,BARAHONA,,EDUARDO, ANTONIO	5,437.50	0.00
15/03/2024	PAG	43748639	CHEQUES	33902	56,770,532.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MANTAS VINILICAS DE OBRA SUSPENDIDA, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	NIT: 77458532 - DIAZ,BARAHONA,,EDUARDO, ANTONIO	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43748687	CHEQUES	33903	56,770,658.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	NIT: 7263082 - PINEDA,ORELLANA,MOLLIN EDO,ESTER,AMANDA	300.00	0.00
15/03/2024	PAG	43751535	CHEQUES	33904	56,773,865.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MILLARES DE FORMULARIOS FORMA 31-B, IMPRESOS EN PAPEL BOND DE ALTA BLANCURA, IMPRESION EN COLOR NEGRO, TALONARIO ENGRAPADOS EN GRUPOS DE 100 UNIDADES CADA UNO, NUMERADOS DEL 650,001 AL 850,000 SERIE S.	NIT: 102183929 - CORPORACION MULTIGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	23,883.93	0.00
15/03/2024	PAG	43755864	NOTAS DE DÉBITO	35816	56,778,560.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
15/03/2024	PAG	43756272	CHEQUES	33910	56,778,918.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CESAR MIGUEL ALDANA VIVAS	NIT: E89610272 - ALDANA VIVAS,CESAR MIGUEL	4,000.00	0.00
15/03/2024	PAG	43756273	CHEQUES	33909	56,778,920.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ROGELIO BARRERA Y BARRERA	NIT: E25453793 - BARRERA Y BARRERA,ROGELIO	4,750.00	0.00
15/03/2024	PAG	43756274	CHEQUES	33908	56,778,922.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BERTA LIDIA RAMOS CORDERO	NIT: E12522972 - RAMOS CORDERO,BERTA LIDIA	6,400.00	0.00
15/03/2024	PAG	43756275	CHEQUES	33907	56,778,924.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BRENDA MARILY PEREZ DIONICIO	NIT: E65580744 - PEREZ DIONICIO,BRENDA MARILY	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43756278	CHEQUES	33906	56,778,928.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JENNIFFER GUADALUPE DIVAS MENDEZ	NIT: E66903148 - DIVAS MENDEZ,JENNIFFER GUADALUPE	4,000.00	0.00
15/03/2024	PAG	43756279	CHEQUES	33905	56,778,930.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, PAGADOS EN EL MES DE MARZO AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO AMILCAR ALAY JIMENEZ	NIT: E65827379 - ALAY JIMENEZ,AMILCAR	4,300.00	0.00
18/03/2024	DIR	43757056	DEPÓSITOS	577015770	56,779,867.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076789	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
18/03/2024	DIR	43757135	DEPÓSITOS	57705769	56,779,951.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076833	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,503.00
18/03/2024	DIR	43757622	DEPÓSITOS	57705771	56,780,576.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076997	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,400.00
18/03/2024	DIR	43757716	DEPÓSITOS	768024994	56,780,695.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077035	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	590.00
18/03/2024	DIR	43760542	DEPÓSITOS	57026446-825037425-8:	56,784,123.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 20:50:54 con número de documento 26077958	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	98,444.35
18/03/2024	NDC	43761979	NOTAS DE CRÉDITO	32398	56,785,519.00	OPERACION BANCARIA: ANULACION DE CHEQUE NO. 32398 A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR RECHAZO DE CHEQUE POR PARTE DE TELECOMUNICACIONES QUE LA CANTIDAD NO COINCIDE CON LA DEUDA.		0.00	677.26
18/03/2024	PAG	43766127	CHEQUES	33911	56,789,497.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE CLASES PASIVAS MUNICIPALES PARA PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA, Y BONIFICACION INCENTIVO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	142,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2024	PAG	43767138	CHEQUES	33912	56,790,559.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ACTA NO. 11-2024, PUNTO NOVENO.	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	3,075.30	0.00
18/03/2024	PAG	43767298	CHEQUES	33913	56,790,708.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARCHIVO DE 4 GAVETAS METALICO (SECRETARIA)	NIT: 22375295 - HERNANDEZ,GALICIA,,NERY, MAURICIO	1,975.00	0.00
18/03/2024	PAG	43770028	CHEQUES	33914	56,793,924.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FOCO LED 30 W FU167S E27	NIT: 32019882 - CENTRO COMERCIAL DE LA CONSTRUCCION SOCIEDA ANONIMA	717.75	0.00
18/03/2024	PAG	43770035	CHEQUES	33915	56,793,934.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TUBO PVC 1" POTABLE PSI 160 TEE PVC LISA 1 CODO PVC 1" LISO REDUCIDOR PVC LISO 1 X 1/2 CODO PVC 1/2 90 LISO ADAPTADOR MACHO PVC 1/2 CONTRALLAVE AL PISO 1/2X1/2 A388 (AQUA) (BRONCO) TECOSA LLAVE DE CHORRO GRIVAL 1/2 50-206 ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2	NIT: 32019882 - CENTRO COMERCIAL DE LA CONSTRUCCION SOCIEDA ANONIMA	1,145.85	0.00
18/03/2024	PAG	43770050	CHEQUES	33916	56,793,945.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ABRAZADERA HANGLER 1/2 PEGAMENTO PVC DURMAN 1/4 TUBO PVC 1/2 AGUA POTABLE SDR13.5 CCBL	NIT: 32019882 - CENTRO COMERCIAL DE LA CONSTRUCCION SOCIEDA ANONIMA	326.25	0.00
18/03/2024	PFR	43770319	CHEQUES	33917	56,794,193.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEGUNDA LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO MARZO 2024	NIT: E95581718 - CARDONA GARCIA,YARI TATIANA	14,045.15	0.00
18/03/2024	PAG	43771437	CHEQUES	33918	56,795,600.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR 30' (ELECTRICIDAD)	NIT: 12073172 - IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	6,554.00	0.00
19/03/2024	DIR	43768098	DEPÓSITOS	57914441	56,791,629.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26084355	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,205.00
19/03/2024	DIR	43768306	DEPÓSITOS	57914440	56,791,897.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26084502	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	DIR	43769502	DEPÓSITOS	57719640	56,793,400.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085251	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,200.00
19/03/2024	DIR	43769693	DEPÓSITOS	57719641	56,793,631.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085399	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
19/03/2024	DIR	43769761	DEPÓSITOS	57914439	56,793,705.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085458	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
19/03/2024	DIR	43769816	DEPÓSITOS	57719642	56,793,746.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085502	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
19/03/2024	DIR	43769846	DEPÓSITOS	57914437	56,793,776.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085526	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
19/03/2024	DIR	43769876	DEPÓSITOS	57914436	56,793,804.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085545	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
19/03/2024	DIR	43769950	DEPÓSITOS	57719641	56,793,859.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085621	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
19/03/2024	DIR	43771470	DEPÓSITOS	31794007	56,795,634.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26086193	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	18,367.00
19/03/2024	DIR	43776871	DEPÓSITOS	31794008-31794006-82	56,801,861.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 21:14:50 con número de documento 26087962	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	91,281.87
19/03/2024	NDC	43725007	NOTAS DE CRÉDITO	29569105	56,803,715.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43725007 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..JUTIAPA, JUTIAPA	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	4,792,253.09



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43782421	CHEQUES	33919	56,807,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO/TOMOGRAFIA ELECTRICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA MANZANILLO JUTIAPA, JUTIAPA.	NIT: 68304064 - CHAVEZ,VENTURA,,JUAN,CAR LOS	12,000.00	0.00
19/03/2024	PAG	43782434	CHEQUES	33920	56,807,959.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO/TOMOGRAFIA ELECTRICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA TUNAS 2 JUTIAPA, JUTIAPA.	NIT: 68304064 - CHAVEZ,VENTURA,,JUAN,CAR LOS	12,000.00	0.00
19/03/2024	PAG	43782447	CHEQUES	33921	56,807,965.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO/TOMOGRAFIA ELECTRICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA QUEBRADA SECA JUTIAPA, JUTIAPA.	NIT: 68304064 - CHAVEZ,VENTURA,,JUAN,CAR LOS	12,000.00	0.00
19/03/2024	PAG	43782452	CHEQUES	33922	56,807,969.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO/TOMOGRAFIA ELECTRICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LA MAJADA JUTIAPA, JUTIAPA.	NIT: 68304064 - CHAVEZ,VENTURA,,JUAN,CAR LOS	12,000.00	0.00
19/03/2024	PAG	43782458	CHEQUES	33923	56,807,973.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO/TOMOGRAFIA ELECTRICA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA EL BARREAL JUTIAPA, JUTIAPA.	NIT: 68304064 - CHAVEZ,VENTURA,,JUAN,CAR LOS	12,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43782469	CHEQUES	33924	56,807,981.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO/TOMOGRAFIA ELECTRICA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LA FUENTE, CANTON VALENCIA JUTIAPA, JUTIAPA.	NIT: 68304064 - CHAVEZ,VENTURA,,JUAN,CAR LOS	12,000.00	0.00
19/03/2024	PAG	43782479	CHEQUES	33925	56,807,991.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO/TOMOGRAFIA ELECTRICA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO EL COHETERO CANTON SAN JOSE BUENA VISTA, JUTIAPA.	NIT: 68304064 - CHAVEZ,VENTURA,,JUAN,CAR LOS	12,000.00	0.00
19/03/2024	PAG	43782494	CHEQUES	33926	56,808,008.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO/TOMOGRAFIA ELECTRICA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA PIPILTEPEQUE ARRIBA JUTIAPA.	NIT: 68304064 - CHAVEZ,VENTURA,,JUAN,CAR LOS	12,000.00	0.00
19/03/2024	DIR	43783018	DEPÓSITOS	57914439	56,808,402.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26093614	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
19/03/2024	APB	43722142	NOTAS DE CRÉDITO	33897	56,812,756.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33897 DEL EXPEDIENTE 12153. Pago de CLARO HPGAR	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3,268.40
20/03/2024	DIR	43782915	DEPÓSITOS	57719996	56,808,323.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26093542	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00
20/03/2024	DIR	43783550	DEPÓSITOS	57719994	56,809,093.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26093885	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,600.00
20/03/2024	DIR	43793039	DEPÓSITOS	8487054-94280203-892	56,820,383.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 22:15:38 con número de documento 26098933	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	73,059.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2024	APB	43711608	NOTAS DE CRÉDITO	33894	56,822,013.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33894 DEL EXPEDIENTE 12085. Pago de VIAJES DE PIPA DE AGUA, PARA EL RIEGO DE ARRIATES DEL CASCO URBANO.	NIT: 110001850 - POÉTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	11,400.00
20/03/2024	APB	43711624	NOTAS DE CRÉDITO	33895	56,822,073.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33895 DEL EXPEDIENTE 12086. Pago de VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA DIFERENTES EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 110001850 - POÉTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	13,500.00
20/03/2024	PAG	43794808	CHEQUES	33927	56,822,134.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE PIPA DE AGUA, PARA EL RIEGO DE ARRIATES DEL CASCO URBANO.	NIT: 110001850 - POÉTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,400.00	0.00
20/03/2024	PAG	43794814	CHEQUES	33928	56,822,139.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA DIFERENTES EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 110001850 - POÉTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	43795479	CHEQUES	33929	56,822,810.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, BOMBAS DE AGUA Y EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	667,780.23	0.00
20/03/2024	NDC	43797305	NOTAS DE CRÉDITO	94280206	56,825,115.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	1,352,747.09
21/03/2024	DIR	43801395	DEPÓSITOS	57727638	56,829,185.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26103811	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,600.00
21/03/2024	DIR	43801474	DEPÓSITOS	57727637	56,829,289.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26103843	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,004.00
21/03/2024	DIR	43801510	DEPÓSITOS	57727636	56,829,329.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26103858	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
21/03/2024	DIR	43811683	DEPÓSITOS	8487221-940899814-94	56,843,302.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 20:19:15 con número de documento 26108323	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	61,309.04



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	PAG	43812682	CHEQUES	33930	56,844,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO COMPLETO	NIT: 7438508 - GARCIA,Y GARCIA,,HECTOR,ANTONIO	830.00	0.00
21/03/2024	PAG	43812690	CHEQUES	33931	56,844,182.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO MENOR	NIT: 7438508 - GARCIA,Y GARCIA,,HECTOR,ANTONIO	780.00	0.00
21/03/2024	PAG	43812697	CHEQUES	33932	56,844,188.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE FUSION REPARACION DE SWITCH SERVICIO PREVENTIVO	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,330.00	0.00
21/03/2024	PAG	43813265	CHEQUES	33933	56,844,695.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GALON DE CASTROL CRB 25W-60 4L LITRO LIQUIDO DE FRENO GALON DE ACEITE PARA NIVELACION CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE 321 CORTO CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL GRADUACION DE FRENOS ENGRASE COMPLETO	NIT: 7438508 - GARCIA,Y GARCIA,,HECTOR,ANTONIO	1,480.00	0.00
21/03/2024	PAG	43813290	CHEQUES	33934	56,844,742.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO KIT DE CLUTCH CANASTA, DISCO Y COLLARIN PASTILLAS DE FRENO ROTULA SILVINES	NIT: 7438508 - GARCIA,Y GARCIA,,HECTOR,ANTONIO	3,600.00	0.00
21/03/2024	PAG	43813318	CHEQUES	33935	56,844,865.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO COMPLETO DE KIT DE CLUTCH CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH TORNO DE VOLANTE LITRO DE LIQUIDO DE FRENO MANO DE OBRA DE INSTALACION DE KIT DE CLUTCH Y DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	NIT: 7438508 - GARCIA,Y GARCIA,,HECTOR,ANTONIO	4,595.00	0.00
21/03/2024	PAG	43813332	CHEQUES	33936	56,844,890.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BATERIA DE 17 PLACAS MAGNUM	NIT: 7438508 - GARCIA,Y GARCIA,,HECTOR,ANTONIO	2,700.00	0.00
21/03/2024	PAG	43813345	CHEQUES	33937	56,844,906.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BATERIA MARCA MAGNUM	NIT: 7438508 - GARCIA,Y GARCIA,,HECTOR,ANTONIO	900.00	0.00
21/03/2024	PAG	43813370	CHEQUES	33938	56,844,958.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO YARDAS DE TELA COLOR BLANCO	NIT: 7970676 - ALAY,CARRILLO,,ROSA,ALBA	1,080.00	0.00
21/03/2024	PAG	43813643	CHEQUES	33939	56,845,534.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ENGRASADO DE PINES Y CRUCES CAMBIO COMPLETO DE ACEITE	NIT: 7438508 - GARCIA,Y GARCIA,,HECTOR,ANTONIO	825.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	PAG	43815042	CHEQUES	33940	56,847,396.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DESENGRASANTE DE MOTOR MARCA EBILLIENT TUBOS DE GRASA NO.2 BOLSA DE WYPE ENGRASADORAS	NIT: 7438508 - GARCIA,Y GARCIA,,HECTOR,ANTONIO	2,470.00	0.00
21/03/2024	PAG	43815048	CHEQUES	33941	56,847,400.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GALON DE ACEITE 10W30	NIT: 7438508 - GARCIA,Y GARCIA,,HECTOR,ANTONIO	190.00	0.00
21/03/2024	PAG	43815712	CHEQUES	33942	56,848,060.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CARNET DE IDENTIFICACION DE COCODE, DOBLE IMPRESION.	NIT: 77458532 - DIAZ,BARAHONA,,EDUARDO, ANTONIO	3,750.00	0.00
22/03/2024	PAG	43832482	CHEQUES	33943	56,870,297.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DESCUENTOS JUDICIALES PARA EL EMPLEADO MARICELA ZUÑIGA MENDEZ	NIT: E1012271 - ZUÑIGA MENDEZ,MARICELA	2,417.75	0.00
22/03/2024	PAG	43832490	CHEQUES	33944	56,870,314.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	362,837.93	0.00
22/03/2024	PAG	43833644	CHEQUES	33945	56,871,876.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DESCUENTOS JUDICIALES PARA EL EMPLEADO AUGUSTO RAMIREZ ZEPEDA	NIT: E16940610 - RAMIREZ ZEPEDA,AUGUSTO	2,192.19	0.00
22/03/2024	PAG	43833664	CHEQUES	33946	56,871,968.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	190,533.77	0.00
22/03/2024	PAG	43833682	CHEQUES	33947	56,872,038.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	59,848.25	0.00
22/03/2024	PAG	43833686	CHEQUES	33948	56,872,048.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024.	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	205,630.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAG	43833704	CHEQUES	33961	56,872,120.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL LEONIDAS HERNANDEZ MONZON	NIT: E95509205 - HERNANDEZ MONZON,MANUEL LEONIDAS	3,818.88	0.00
22/03/2024	PAG	43833705	CHEQUES	33960	56,872,123.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FREDY ARTURO ORTIZ BONILLA	NIT: E95515073 - ORTIZ BONILLA,FREDY ARTURO	4,056.80	0.00
22/03/2024	PAG	43833707	CHEQUES	33959	56,872,126.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ABIMAE DE JESUS CRUZ NAVAS	NIT: E95501868 - CRUZ NAVAS,ABIMAE DE JESUS	3,818.88	0.00
22/03/2024	PAG	43833710	CHEQUES	33958	56,872,131.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MERLY YOLANDA LAINES BARRERA	NIT: E95502090 - LAINES BARRERA,MERLY YOLANDA	3,818.88	0.00
22/03/2024	PAG	43833711	CHEQUES	33957	56,872,134.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTOR EUSEBIO PEREZ JIMENEZ	NIT: E95510457 - PEREZ JIMENEZ,VICTOR EUSEBIO	3,818.88	0.00
22/03/2024	PAG	43833712	CHEQUES	33956	56,872,137.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO RAMIREZ SALVADOR	NIT: E95831036 - RAMIREZ SALVADOR,CESAR AUGUSTO	3,321.92	0.00
22/03/2024	PAG	43833714	CHEQUES	33955	56,872,140.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDELMIRA RAMOS FLORES DE HERNANDEZ	NIT: E95512418 - RAMOS FLORES DE HERNANDEZ,EDELMIRA	3,321.92	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAG	43833715	CHEQUES	33954	56,872,143.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LESLY SUGHEY REYNOSO GODOY	NIT: E95832044 - REYNOSO GODOY, LESLY SUGHEY	3,321.92	0.00
22/03/2024	PAG	43833716	CHEQUES	33953	56,872,146.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDWIN LEONEL BARRERA LEMUS	NIT: E95510863 - BARRERA LEMUS, EDWIN LEONEL	3,818.88	0.00
22/03/2024	PAG	43833717	CHEQUES	33952	56,872,149.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SONIA SAGASTUME GUTIERREZ	NIT: E10864837 - SAGASTUME GUTIERREZ, SONIA	3,321.92	0.00
22/03/2024	PAG	43833718	CHEQUES	33951	56,872,152.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIRNA HERLINDA FLORIAN FLORES	NIT: E95501538 - FLORIAN FLORES, MIRNA HERLINDA	3,818.88	0.00
22/03/2024	PAG	43833719	CHEQUES	33950	56,872,155.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GUEVARA	NIT: E95511734 - GUEVARA, JUAN CARLOS	3,818.88	0.00
22/03/2024	PAG	43833720	CHEQUES	33949	56,872,158.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE RAMIREZ ALVEÑO	NIT: E95501790 - RAMIREZ ALVEÑO, JORGE	3,818.88	0.00
22/03/2024	PAG	43833740	CHEQUES	33965	56,872,193.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DESCUENTOS JUDICIALES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO MENDEZ ESCOBAR	NIT: E1024486 - MENDEZ ESCOBAR, MARCO TULIO	1,966.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAG	43833750	CHEQUES	33964	56,872,199.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DESCUENTOS JUDICIALES PARA EL EMPLEADO LESLY CAROLINA VELASQUEZ	NIT: E40034958 - VELASQUEZ,LESLY CAROLINA	654.64	0.00
22/03/2024	PAG	43833751	CHEQUES	33963	56,872,205.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DESCUENTOS JUDICIALES PARA EL EMPLEADO KARLA CECILIA AGUILAR LOBOS	NIT: E67928652 - AGUILAR LOBOS,KARLA CECILIA	1,922.87	0.00
22/03/2024	PAG	43833752	CHEQUES	33962	56,872,211.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DESCUENTOS JUDICIALES PARA EL EMPLEADO ZOILA CATALINA RETANA DIAZ	NIT: E51301867 - RETANA DIAZ,ZOILA CATALINA	3,037.60	0.00
22/03/2024	PAG	43833871	CHEQUES	33966	56,872,341.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	102,698.83	0.00
22/03/2024	PAG	43835522	CHEQUES	33967	56,874,118.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUBETA DE ACEITE CASTROL CRB 25W-60	NIT: 7438508 - GARCIA, Y GARCIA,,HECTOR,ANTONIO	900.00	0.00
22/03/2024	PAG	43835532	CHEQUES	33968	56,874,130.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	NIT: 88661822 - ALDANA,BERNAL,,HERVERTH ,JONATHAN	3,150.00	0.00
22/03/2024	PAG	43835565	CHEQUES	33969	56,874,188.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FAJAS A-48	NIT: 7438508 - GARCIA, Y GARCIA,,HECTOR,ANTONIO	130.00	0.00
22/03/2024	PAG	43839411	CHEQUES	33970	56,879,192.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	267,520.25	0.00
22/03/2024	PAG	43839441	CHEQUES	33971	56,879,215.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	139,160.41	0.00
22/03/2024	PAG	43839473	CHEQUES	33989	56,879,258.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUANA DEL ROSARIO VIVAS HERNANDEZ	NIT: E95534479 - VIVAS HERNANDEZ,JUANA DEL ROSARIO	3,052.59	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAG	43839474	CHEQUES	33988	56,879,262.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID TOBAR ZUÑIGA	NIT: E12034929 - TOBAR ZUÑIGA,DAVID	3,776.80	0.00
22/03/2024	PAG	43839478	CHEQUES	33987	56,879,266.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINO JIMENES CORDERO	NIT: E1024290 - JIMENES CORDERO,VITALINO	3,095.97	0.00
22/03/2024	PAG	43839481	CHEQUES	33986	56,879,273.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERIKA YESSENIA DÍAZ JAVIER	NIT: E95878306 - DÍAZ JAVIER,ERIK YESSENIA	3,052.59	0.00
22/03/2024	PAG	43839483	CHEQUES	33985	56,879,279.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YENIFER PAOLA MENDEZ HERNANDEZ	NIT: E95534377 - MENDEZ HERNANDEZ,YENIFER PAOLA	3,052.59	0.00
22/03/2024	PAG	43839485	CHEQUES	33984	56,879,287.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SELVIN OMAR BARRERA VELASQUEZ	NIT: E95534098 - BARRERA VELASQUEZ,SELVIN OMAR	5,479.35	0.00
22/03/2024	PAG	43839486	CHEQUES	33983	56,879,293.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RAFAEL GRIJALVA HERNANDEZ	NIT: E37891196 - GRIJALVA HERNANDEZ,RAFAEL	5,806.58	0.00
22/03/2024	PAG	43839488	CHEQUES	33982	56,879,297.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR OBDULIO VARGAS CORDON	NIT: E96400535 - VARGAS CORDON,EDGAR OBDULIO	2,643.76	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAG	43839489	CHEQUES	33981	56,879,302.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GABRIELA GONZALEZ APSUN	NIT: E95534230 - GONZALEZ APSUN,GABRIELA	3,052.59	0.00
22/03/2024	PAG	43839490	CHEQUES	33980	56,879,307.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO RAMOS FLORES	NIT: E95534109 - RAMOS FLORES,MARIO RODOLFO	7,153.11	0.00
22/03/2024	PAG	43839491	CHEQUES	33979	56,879,311.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ADAN ONELIO LOPEZ FLORES	NIT: E10285267 - LOPEZ FLORES,ADAN ONELIO	2,950.38	0.00
22/03/2024	PAG	43839492	CHEQUES	33978	56,879,316.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO POLANCO MAGAÑA	NIT: E95896162 - POLANCO MAGAÑA,CARLOS HUMBERTO	8,838.70	0.00
22/03/2024	PAG	43839493	CHEQUES	33977	56,879,320.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WENDY MAYANIN VILLANUEVA PEDROZA DE DIAZ	NIT: E96455484 - VILLANUEVA PEDROZA DE DIAZ,WENDY MAYANIN	1,687.06	0.00
22/03/2024	PAG	43839494	CHEQUES	33976	56,879,324.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO GONZALEZ BARRERA	NIT: E59381079 - GONZALEZ BARRERA,ALVARO ANTONIO	3,776.80	0.00
22/03/2024	PAG	43839495	CHEQUES	33975	56,879,328.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDUARDO RAMOS GARCIA	NIT: E95896645 - RAMOS GARCIA,EDUARDO	4,217.65	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAG	43839497	CHEQUES	33974	56,879,333.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YANI MARISELA CRÚZ CENTENO DE MUÑOZ	NIT: E95877819 - CRÚZ CENTENO DE MUÑOZ, YANI MARISELA	3,052.59	0.00
22/03/2024	PAG	43839498	CHEQUES	33973	56,879,338.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GILMA ELIZABETH RAMIREZ MENCOS	NIT: E95896371 - RAMIREZ MENCOS, GILMA ELIZABETH	3,052.59	0.00
22/03/2024	PAG	43839500	CHEQUES	33972	56,879,343.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR FACUNDO REVOLORIO GARCIA	NIT: E95533881 - REVOLORIO GARCIA, MYNOR FACUNDO	4,637.82	0.00
22/03/2024	PAG	43839524	CHEQUES	33990	56,879,365.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGUN ACUERDO EN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 04-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR EDILBERTO PINEDA BARAHONA	NIT: E95262564 - PINEDA BARAHONA, OSCAR EDILBERTO	20,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	43840771	CHEQUES	33991	56,881,088.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 NUEVOS	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	16,866.32	0.00
25/03/2024	DIR	43819824	DEPÓSITOS	57727853	56,852,732.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112342	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	4,400.00
25/03/2024	DIR	43819898	DEPÓSITOS	57727854	56,852,767.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112357	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
25/03/2024	DIR	43819983	DEPÓSITOS	57727855	56,852,806.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112393	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2024	DIR	43831547	DEPÓSITOS	31800479-31800476-97	56,869,221.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 20:24:18 con número de documento 26116163	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	29,895.37
25/03/2024	DIR	43847456	DEPÓSITOS	57721961	56,889,926.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123823	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,400.00
25/03/2024	DIR	43848132	DEPÓSITOS	57721963	56,890,580.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124010	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
25/03/2024	DIR	43848462	DEPÓSITOS	57721962	56,891,105.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124059	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
25/03/2024	DIR	43849504	DEPÓSITOS	970367925	56,892,801.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124368	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	515.00
25/03/2024	DIR	43853093	DEPÓSITOS	31799517-1040001586-	56,898,013.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 20:07:03 con número de documento 26124944	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	52,095.91
25/03/2024	PAG	43870457	CHEQUES	33992	56,922,310.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO M3 MATERIAL BALASTRO, HORAS DE MOTONIVELADORA, HORAS DE RETROEXCAVADORA, HORAS DE RODO, CAMIONADA DE CAMION DE VOLTEO, DIAS DE PIPA DE AGUA DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE RURAL, CASERIO CERRO GRANDE, CANTON EL BARREAL, JUTIAPA, JUTIAPA.	NIT: 5470269 - BAUTISTA,JOACHIN,,ANTONIO ,AGUSTIN	89,838.00	0.00
25/03/2024	PAG	43870636	CHEQUES	33993	56,922,576.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FRIGIDAIRE MICROONDAS FMDO20S3GSPG, TROPIGAS CILINDRO DE GAS 25LBS. TROPIG, VOLCAN ESTUFA DE MESA EMG-4BRE.	NIT: 543386K - AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	1,960.00	0.00
25/03/2024	PAG	43870851	CHEQUES	33994	56,922,742.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FRIGIDAIRE MICROONDAS FMDO20S3GSPG	NIT: 543386K - AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
26/03/2024	DIR	43874686	DEPÓSITOS	57723665	56,928,283.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26135549	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	DIR	43876067	DEPÓSITOS	57723286-78271173	56,930,272.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26135906	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,602.00
26/03/2024	DIR	43877612	DEPÓSITOS	57723287	56,932,463.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136513	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,800.00
26/03/2024	DIR	43878167	DEPÓSITOS	57723661	56,933,286.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136627	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,018.00
26/03/2024	DIR	43878271	DEPÓSITOS	57723288	56,933,467.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136653	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
26/03/2024	DIR	43878399	DEPÓSITOS	57723664	56,933,690.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136679	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
26/03/2024	DIR	43878522	DEPÓSITOS	57723663	56,933,923.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136695	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00
26/03/2024	DIR	43878566	DEPÓSITOS	57723289	56,934,018.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136701	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
26/03/2024	DIR	43878630	DEPÓSITOS	57723662	56,934,061.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136720	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
26/03/2024	DIR	43883337	DEPÓSITOS	78271172-1028360164-	56,940,869.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 05:58:36 con número de documento 26137367	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	62,906.86
26/03/2024	DIR	43895119	DEPÓSITOS	57725605	56,957,253.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143220	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	7,400.00
26/03/2024	DIR	43895174	DEPÓSITOS	57723400	56,957,380.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143236	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	401.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	DIR	43895249	DEPÓSITOS	57723399	56,957,549.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143263	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,005.00
26/03/2024	PAG	43896808	CHEQUES	33995	56,959,815.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TONER TK-3122 FOR FS4200DN/M3550IDN	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	854.00	0.00
26/03/2024	NDC	43897249	NOTAS DE CRÉDITO	71275876	56,960,608.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUN ACTA NO. 30-2021 CON FECHA 17/07/2021 SE PROCEDE A DAR INGRESO A DEPOSITOS NO RECLAMADOS EN LA FECHA ESTABLECIDA SEGUN BOLETA NO. 71275876	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	37.50
26/03/2024	NDC	43897331	NOTAS DE CRÉDITO	71275877	56,960,673.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUN ACTA NO. 30-2021 CON FECHA 17/07/2021 SE PROCEDE A DAR INGRESO A DEPOSITOS NO RECLAMADOS EN LA FECHA ESTABLECIDA SEGUN BOLETA NO. 71275877	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	37.50
26/03/2024	NDC	43897380	NOTAS DE CRÉDITO	71275878	56,960,782.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUN ACTA NO. 30-2021 CON FECHA 17/07/2021 SE PROCEDE A DAR INGRESO A DEPOSITOS NO RECLAMADOS EN LA FECHA ESTABLECIDA SEGUN BOLETA NO. 71275878	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	37.50
26/03/2024	PAG	43898490	CHEQUES	33996	56,962,469.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DEL MES DE MARZO 2024	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	3,875.45	0.00
26/03/2024	PAG	43899264	CHEQUES	33997	56,963,801.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO M3 DE MATERIAL BALASTRO, HORAS DE MOTONIVELADORA, HORAS DE RETROEXCAVADORA, HORAS DE RODO, ALQUILER DE CAMION DE VOLTEO POR CAMIONADA, DIAS DE ALQUILER DE PIPA DE AGUA, CASERIO QUEBRADA SECA, CANTON SAN JOSE BUENA VISTA, JUTIAPA, JUTIAPA.	NIT: 294912126 - ARANA,LÓPEZ,,ANTHONY,ES TUARDO	89,782.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43899382	CHEQUES	33998	56,964,015.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 57037 CEPILLO INDUSTRIAL CERDA SUAVE DE 56 CM CON BASTON DE MADERA 57036 CEPILLO INDUSTRIAL CERDA SUAVE DE 50 CM CON BASTON DE MADERA 57035 CEPILLO INDUSTRIAL CERDA SUAVE DE 40 CM CON BASTON DE MADERA 17176 PALA CUADRADA T-2,000 MANGO LARGO 45' TRUPER 10347 PALA T-2,000 CUADRADA MANGO LARGO SALV	NIT: 59463430 - OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	907.86	0.00
26/03/2024	PAG	43899459	CHEQUES	33999	56,964,193.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GALONES DE DESINFECTANTE GALONES DE CLORO	NIT: 78323371 - CAC,VILLANUEVA,,JOSELIN,R OXANA	1,020.00	0.00
26/03/2024	PAG	43899526	CHEQUES	34000	56,964,315.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CIENTOS DE BOLSAS MEDIA TONELERA	NIT: 78323371 - CAC,VILLANUEVA,,JOSELIN,R OXANA	250.00	0.00
26/03/2024	PAG	43899535	CHEQUES	34001	56,964,328.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARREGLOS FLORALES GRANDES ARREGLO FLORAL ARREGLO FRORAL	NIT: 7970676 - ALAY,CARRILLO,,ROSA,ALBA	925.00	0.00
26/03/2024	PAG	43899720	CHEQUES	34002	56,964,618.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 12 CONFECCIONES DE 12 TELONES DE 7.00 METROS, 80 TUBOS DE METAL DE 1.00 METRO PARA ADAPTARLOS A 80 BANDERINES, 14 CUADROS DE 50X50 CMS PARA LAS ESTACIONES.	NIT: 36682365 - BARRERA,GARCIA,SALVATIER RA,MARIA,AZUCENA	1,180.00	0.00
26/03/2024	PAG	43899741	CHEQUES	34003	56,964,628.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DETERGENTE EN POLVO ULTRAKLIN ANTIBACTERIAL 900G	NIT: 108214486 - SUPER TIENDAS ELIO S COPROPIEDAD	2,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	43899985	CHEQUES	34004	56,965,142.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 2 ADHESIVOS PARA ROTULOS DE 60X100 QUE DIGA AREA DE DESCARGA MAXIMA DE 30 MINUTOS ADMINISTRACION 2024-2028, 1 ADHESIVO PARA ROTULO DE 60 X100 PARQUEO DE MOTOS ADMINISTRACION DE 2024-2028, 1 ADHESIVO PARA ROTULO9 60X100 PARQUEO DE CARROS 30 A 45 MINUTOS MAXIMO ADMINISTRACION 2024-2028.	NIT: 77458532 - DIAZ,BARAHONA,,EDUARDO, ANTONIO	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Clasificación Institucional: 12102201

Página: Página 56 de 56
Fecha: 04/04/2024
Hora: 09:33:55
R00815556.rpt
Usuario: NORMAN.GARCIA

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	DIR	43903680	DEPÓSITOS	19810396-19810385-78:	56,971,030.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 17:50:21 con número de documento 26145441	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	35,140.02
TOTAL :								4,658,840.99	8,095,221.75
SALDO :									12,871,123.34