MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ
OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SIQUINALÁ, ESCUINTLA

ENCARGADA CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ
SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3457006866 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÀ - SALDO INICIAL: 8,254,375.13

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2026	DIR	DP	1,1814241348,1814	3790	66327602	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 16:32:43 con número de documento 35716395	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	13,708.52
01/06/2026	DIR	DP	1814115452	6458	66326868	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de documento 35716004	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	800.00
01/06/2026	PAG	CH	40244	9859	66328156	PAGO DE DOCUMENTO 1 COMBO DE LAVAMANOS REDONDO SIFON, LLAVE Y MANGUERA MARCA ALDOSA COLOR BLANCO Y 1 PEDESTAL REDONDO BLANCO ALDOSA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS LOCALES MUNICIPALES UBICADOS EN LA PARADA DE BUSES SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 38058448 VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	550.00	0.00
01/06/2026	PAG	CH	40245	9865	66328170	PAGO DE DOCUMENTO 10 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO D-TON-PALIN, 20 TON. DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MATERIAL PARA USO DE BACHEO DE CALLES DEL CASCO URBANO Y COLONIA TIERRA VERDE SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 33615667 ASFALTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00	0.00
01/06/2026	PAG	CH	40246	14396	66328140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 ESTUDIOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS EN 10 SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 SOLICITADO POR OMAS	NIT: 120102986 CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,500.00	0.00
01/06/2026	PAG	NDB	52304047	21789	66320781	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 EXP. 21789	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	19,000.00	0.00
01/06/2026	PAG	NDB	52311421	21791	66327190	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL DEL SEÑOR CRISTOBAL CARRANZA SALAZAR CORROSPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 01/01/2024 SEGUN ACUERDO AM-44-2026 EXP. 21791	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	500.00	0.00
01/06/2026	PAG	NDB	52311429	21792	66327204	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO INTEGRACIÓN COMPLEMENTO DE IGSS POR SUSPENSION SEGUN PACTO COLECTIVO 2010-2011 CAP. IV. ARTO 33 MANUEL RAMIREZ VASQUEZ BOL NO. 3266761,3266763 FELIPE DE JESUS MENDEZ BOL NO. 378820, 379057, 387587, 387589, 387584, ANDREA MADAI GARCIA BOLETA NO. 3264770 ANY MARCELA MAZAYATE BOLETA NO. 379525, 381670, 385360, RONI LEONEL GOMEZ BOLETA NO. 24061238 EXP. 21792	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	5,501.47	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2026	PAG	CH	40242	21793	66327206	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO INTEGRACIÓN COMPLEMENTO DE IGSS POR SUSPENSION SEGUN PACTO COLECTIVO 2010-2011 CAP. IV. ARTO 33 ANY MARCELA MAZAYATE SIGUENZA CON BOLETA DE PAGO 379525, 381670, 385360 EXP. 21793 PARA EL EMPLEADO ANY MARCELA MAZAYATE SIGUENZA DE CHINCHILLA	NIT: E64584861 MAZAYATE SIGUENZA DE CHINCHILLA,ANY MARCELA	1,656.95	0.00
01/06/2026	PAG	CH	40243	21794	66328150	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA RUTH MACHUCA CALEL, EL CUAL SE LE PAGARA AL CONVIVIENTE HECTOR RAUL PADILLA LOPEZ, POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MACHUCA CALEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 01/06/2026 EXP. 21794 PARA EL EMPLEADO HÉCTOR RAÚL PADILLA LÓPEZ	NIT: E115763433 PADILLA LÓPEZ,HÉCTOR RAÚL	15,621.02	0.00
02/06/2026	NDC	NDC	1773594677	728	66341247	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA NO.3457006866 DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	12,592.45
02/06/2026	DIR	DP	:02,50571407,18585	3791	66339440	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 16:25:31 con número de documento 35728952	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	13,497.55
02/06/2026	DIR	DP	41313203	6459	66339630	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de documento 35729052	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	550.00
02/06/2026	APB	NDC	40150	14389	66331799	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40150 DEL EXPEDIENTE 14389. Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA ESCUINTLA COMO PROFESIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-01-188-2026 SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	NIT: 39545741 ROJAS,PALACIOS,,MELVIN,RAUL	0.00	8,000.00
02/06/2026	PAG	CH	40252	14389	66331821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA ESCUINTLA COMO PROFESIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-01-188-2026 SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	NIT: 39545741 ROJAS,PALACIOS,,MELVIN,RAUL	8,000.00	0.00
02/06/2026	PAG	CH	40248	21795	66330279	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES FLOR DE MARIA PEREZ GUERRA CON NO. DE CONTRATO RRHH-RD-11-035-2026, OLGA LIDIA GARCIA MATA DE MENDEZ CON CONTRATO NO. 22-035-2026, JUAN ANTONIO CARIAS MELGAR CON CONTRATO NO. 23-035-2026, PAULA ELIZABETH BARAN TANTI CON CONTRATO NO. 12-035-2026, AMBROCIO LOPEZ LUIS CON CONTRATO NO. 21-035-2026, CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 EXP. 21795 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO CARIAS MELGAR	NIT: E4124030 CARIAS MELGAR,JUAN ANTONIO	2,000.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2026	PAG	CH	40249	21795	66330281	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES FLOR DE MARIA PEREZ GUERRA CON NO. DE CONTRATO RRHH-RD-11-035-2026, OLGA LIDIA GARCIA MATA DE MENDEZ CON CONTRATO NO. 22-035-2026, JUAN ANTONIO CARIAS MELGAR CON CONTRATO NO. 23-035-2026, PAULA ELIZABETH BARAN TANTI CON CONTRATO NO. 12-035-2026, AMBROCIO LOPEZ LUIS CON CONTRATO NO. 21-035-2026, CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 EXP. 21795 PARA EL EMPLEADO OLGA LIDIA GARCIA MATA DE MENDEZ	NIT: E79021057 GARCIA MATA DE MENDEZ,OLGA LIDIA	2,000.00	0.00
02/06/2026	PAG	CH	40251	21795	66330283	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES FLOR DE MARIA PEREZ GUERRA CON NO. DE CONTRATO RRHH-RD-11-035-2026, OLGA LIDIA GARCIA MATA DE MENDEZ CON CONTRATO NO. 22-035-2026, JUAN ANTONIO CARIAS MELGAR CON CONTRATO NO. 23-035-2026, PAULA ELIZABETH BARAN TANTI CON CONTRATO NO. 12-035-2026, AMBROCIO LOPEZ LUIS CON CONTRATO NO. 21-035-2026, CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 EXP. 21795 PARA EL EMPLEADO AMBROCIO LOPEZ LUIS	NIT: E94817994 LOPEZ LUIS,AMBROCIO	2,000.00	0.00
02/06/2026	PAG	CH	40247	21795	66330285	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES FLOR DE MARIA PEREZ GUERRA CON NO. DE CONTRATO RRHH-RD-11-035-2026, OLGA LIDIA GARCIA MATA DE MENDEZ CON CONTRATO NO. 22-035-2026, JUAN ANTONIO CARIAS MELGAR CON CONTRATO NO. 23-035-2026, PAULA ELIZABETH BARAN TANTI CON CONTRATO NO. 12-035-2026, AMBROCIO LOPEZ LUIS CON CONTRATO NO. 21-035-2026, CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 EXP. 21795 PARA EL EMPLEADO PAULA ELIZABETH BARAN TANTI	NIT: E71668551 BARAN TANTI,PAULA ELIZABETH	2,000.00	0.00
02/06/2026	PAG	CH	40250	21795	66330287	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES FLOR DE MARIA PEREZ GUERRA CON NO. DE CONTRATO RRHH-RD-11-035-2026, OLGA LIDIA GARCIA MATA DE MENDEZ CON CONTRATO NO. 22-035-2026, JUAN ANTONIO CARIAS MELGAR CON CONTRATO NO. 23-035-2026, PAULA ELIZABETH BARAN TANTI CON CONTRATO NO. 12-035-2026, AMBROCIO LOPEZ LUIS CON CONTRATO NO. 21-035-2026, CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 EXP. 21795 PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARIA PEREZ GUERRA	NIT: E78527742 PEREZ GUERRA,FLOR DE MARIA	3,500.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2026	PAG	CH	40253	21796	66339514	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE UN UNICO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA RUTH MACHUCA CALEL, EL CUAL SE LE PAGARA AL HIJO EL JOVEN DARWIN JOSUÉ MACHUCA CALEL, POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MACHUCA CALEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 01/06/2026 EXP. 21796 PARA EL EMPLEADO DARWIN JOSUÉ MACHUCA CALEL	NIT: E115788227 MACHUCA CALEL,DARWIN JOSUÉ	15,621.02	0.00
03/06/2026	PAT	CH	40254	1449	66344022	PAGO AL BANCO CHN POR RETENCION DE PRIMA DE FIANZA A EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL MES DE MAYO 2026 POR Q 2,184.25 COD. 202	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,184.25	0.00
03/06/2026	APA	NDC	40255	1450	66344618	Anulacion PAGO A LA SAT ISR RETENCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,026 VALOR Q13,168.04 COD. 206	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	13,168.04
03/06/2026	PAT	CH	40255	1450	66344085	PAGO A LA SAT ISR RETENCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,026 VALOR Q13,168.04 COD. 206	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	13,168.04	0.00
03/06/2026	PAT	CH	40256	1451	66344174	PAGO A LA SAT RETENCIONES SOBRE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,026 VALOR Q 13,680.00 COD. 205	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	13,680.00	0.00
03/06/2026	PAT	CH	40257	1452	66344222	PAGO A LA SAT POR RETENCION ISR A SERVICIOS PROFESIONALES A FACTURACION DE PROVEEDORES AL MES DE MAYO 2026 POR VALOR Q 5,133.92 COD. 203	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,133.92	0.00
03/06/2026	PAT	CH	40258	1453	66344244	PAGO A LA SAT POR RETENCION DE IMPUESTO DEL TIMBRE EN NOMINAS DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,026 VALOR Q 8,208.00 COD. 122	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,208.00	0.00
03/06/2026	PAT	CH	40268	1454	66344646	PAGO A LA SAT ISR RETENCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,026 VALOR Q12,168.04 COD. 206	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12,168.04	0.00
03/06/2026	DIR	DP	1650448,190379069	3792	66351237	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 16:37:25 con número de documento 35743310	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	9,040.00
03/06/2026	DIR	DP	1903856631	6460	66350348	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de documento 35743023	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	336.00
03/06/2026	PAG	CH	40259	9863	66344295	PAGO DE DOCUMENTO 1 LLANTA NUEVA 215 75 R17.5 AMBERSTONE 16PR PARA CAMION MUNICIPAL MARCA JAC PLACA 0-474BBZ SOLICITADO POR TRANSPORTES	NIT: 95967273 PINEDA,LOPEZ,DE LEON,MARIA,FRANCISCA	1,070.00	0.00
03/06/2026	PAG	CH	40260	9869	66344282	PAGO DE DOCUMENTO 200 REFACCIONES Y 200 GASEOSAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LOTIFICACION VALLES DE SAN FRANCISCO Y COLONIA SAN FRANCISCO EL DIA VIERNES 22 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 13845365 PAMAL,CAMPOS,,VELMIDA,ROSALBA	3,000.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2026	PAG	CH	40269	9872	66350256	PAGO DE DOCUMENTO 30 REFACCIONES DE TORTILLAS MAZATECAS CON CARNE Y GASEOSAS PARA LA CAPACITACION DE COMADRONAS EL DIA JUEVES 28 DE MAYO EN EL CENTRO DE SALUD DE SIQUINALA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 13845365 PAMAL,CAMPOS,,VELMIDA,ROSALBA	450.00	0.00
03/06/2026	PAG	CH	40261	14397	66344301	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 1 VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAS EN BUS, QUE ESTARAN ACOMPAÑANDO A UN FUNERAL EL DIA 14 DE MAYO 2026 DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA HACIA SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ, IDA Y VUELTA SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 67249566 SAZO,PORIX,,JOSE,ANTONIO	2,600.00	0.00
03/06/2026	PAG	CH	40262	14398	66344307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAS EN BUS DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA HACIA QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA DE LA ESCUELA DE FUTBOL NARANJITASQUE PARTICIPARON EN EL TORNEO SUPER LIGA DE CLARO EL DIA 24 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTE	NIT: 67249566 SAZO,PORIX,,JOSE,ANTONIO	3,821.43	0.00
03/06/2026	PAG	CH	40263	14399	66344316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 1 VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAS EN BUS DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA HACIA QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA DE LA ESCUELA DE FUTBOL NARANJITAS QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO SUPER LIGA DE CLARO EL 17 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTE	NIT: 67249566 SAZO,PORIX,,JOSE,ANTONIO	3,821.43	0.00
03/06/2026	PAG	CH	40264	14400	66344325	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 1 DE COLONIA TIERRA VERDE PARA EXTRACCION DE LODOS Y LIMPIEZA DE PAREDES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 PARA MANTENER UN AMBIENTE Y ORNATO SALUDABLE SOLICITADO POR OMAS	NIT: 69632049 RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	14,330.36	0.00
03/06/2026	PAG	CH	40265	14401	66344332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE COLONIA NUEVA ESPERANZA PARA EXTRACCION DE LODOS Y LIMPIEZA DE PAREDES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 PARA MANTENER UN AMBIENTE Y ORNATO SALUDABLE SOLICITADO POR OMAS	NIT: 69632049 RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	14,330.36	0.00
03/06/2026	PAG	CH	40266	14402	66344337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 8 VIAJES DE AGUAS RESIDUALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE COLONIA NUEVA ESPERANZA EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 PARA MANTENER UN AMBIENTE Y ORNATO SALUDABLE SOLICITADO POR OMAS	NIT: 69632049 RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	22,928.57	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2026	PAG	CH	40267	14403	66344344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 8 VIAJES DE AGUAS RESIDUALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO 1 DE COLONIA TIERRA VERDE EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 PARA MANTENER UN AMBIENTE Y ORNATO SALUDABLE SOLICITADO POR OMAS	NIT: 69632049 RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	22,928.57	0.00
03/06/2026	PAG	CH	40270	14404	66350233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO: 01-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR SOCIAL, EN EL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 95790136 CRUZ,ORDOÑEZ,,MARIA,JOSE	4,000.00	0.00
03/06/2026	PAG	NDC	40243	21794	66347336	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA RUTH MACHUCA CALEL, EL CUAL SE LE PAGARA AL CONVIVIENTE HECTOR RAUL PADILLA LOPEZ, POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MACHUCA CALEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 01/06/2026 EXP. 21794 PARA EL EMPLEADO HÉCTOR RAÚL PADILLA LÓPEZ. DOCUMENTO NUMERO 40243 DEL EXPEDIENTE 21794 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: E115763433 PADILLA LÓPEZ,HÉCTOR RAÚL	0.00	15,621.02
04/06/2026	DIR	DP	!8,1915737909,1944	3793	66362393	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 16:45:52 con número de documento 35834755	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	10,318.56
04/06/2026	DIR	DP	21654029	6461	66358497	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35833012	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	200.00
04/06/2026	PAG	CH	40273	14405	66359710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE AUDIO PARA LA ELECCION DE SEÑORITA INEB/INED 2026 EN EL SALON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA EL DIA VIERNES 22 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR EDUCACION	NIT: 316517305 PORRAS,RIVERA,,LUISA,FERNANDA	1,000.00	0.00
04/06/2026	PAG	CH	40272	14406	66359704	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EXTRACCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE SIQUINALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS BASICOS NUMERO 04-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR TRANSPORTES	NIT: 83041648 RODRIGUEZ,POZ,CARIAS,MARLYN,DEL ROSARIO	20,400.00	0.00
04/06/2026	PAG	CH	40274	14407	66361505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EXTRACCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE SIQUINALA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS BASICOS NUMERO 03-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR TRANSPORTES	NIT: 83352260 NAVAS,LAAZ,,LUIS,EDUARDO	12,000.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2026	APB	NDC	40275	14408	66361559	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40275 DEL EXPEDIENTE 14408. Pago de PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EXTRACCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE SIQUINALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS BASICOS NUMERO 02-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR TRANSPORTES.	NIT: 94728127 HERNÁNDEZ,GUTIERREZ,,JACKELINE,GUADALUPE	0.00	34,800.00
04/06/2026	PAG	CH	40275	14408	66361499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EXTRACCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE SIQUINALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS BASICOS NUMERO 02-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR TRANSPORTES.	NIT: 94728127 HERNÁNDEZ,GUTIERREZ,,JACKELINE,GUADALUPE	34,800.00	0.00
04/06/2026	PAG	CH	40278	14408	66361601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EXTRACCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE SIQUINALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS BASICOS NUMERO 02-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR TRANSPORTES.	NIT: 94728127 HERNÁNDEZ,GUTIERREZ,,JACKELINE,GUADALUPE	34,800.00	0.00
04/06/2026	APB	NDC	40276	14409	66361577	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40276 DEL EXPEDIENTE 14409. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA DEL PERIODO DEL 01 MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR DAFIM.	NIT: 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	58,894.02
04/06/2026	PAG	CH	40276	14409	66361497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA DEL PERIODO DEL 01 MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR DAFIM.	NIT: 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	58,894.02	0.00
04/06/2026	PAG	CH	40277	14409	66361630	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA DEL PERIODO DEL 01 MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR DAFIM.	NIT: 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	58,894.02	0.00
04/06/2026	PAG	CH	40271	21798	66359555	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DEL SEÑOR FERNANDO HERNÁNDEZ SIQUINAJAY CON CONTRATO NO. 24-035-2026, CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 27 DE MAYO 2026 EXP. 21798 PARA EL EMPLEADO FERNANDO HERNANDEZ SIQUINAJAY	NIT: E2854549 HERNANDEZ SIQUINAJAY,FERNANDO	15,265.00	0.00
05/06/2026	DIR	DP	78702105,19833281	3794	66372235	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 16:50:53 con número de documento 35846221	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	7,294.20
05/06/2026	DIR	DP	1985667688	6462	66373218	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846499	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	312.00
08/06/2026	DIR	DP	5,2063419872,2063	3795	66381346	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 16:24:25 con número de documento 35858370	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	10,468.36

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2026	DIR	DP	2063261204	6463	66380929	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de documento 35858207	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	1,054.00
08/06/2026	PAG	CH	40279	14410	66375321	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-02-189-2026 SOLICITADO POR CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA COMUNITARIA DEL DESARROLLO SOCIAL	NIT: 42914531 MARROQUIN,MEJIA,,ILCY,MARICELA	10,000.00	0.00
08/06/2026	APB	NDC	40280	14411	66376034	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40280 DEL EXPEDIENTE 14411. Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-06-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL BASICA URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA	NIT: 13868977 GUERRA,CHULU,,ANA,MARIA	0.00	2,000.00
08/06/2026	PAG	CH	40280	14411	66375323	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-06-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL BASICA URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA	NIT: 13868977 GUERRA,CHULU,,ANA,MARIA	2,000.00	0.00
08/06/2026	PAG	CH	40292	14411	66376076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-06-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL BASICA URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA	NIT: 13868977 GUERRA,CHULU,,ANA,MARIA	2,000.00	0.00
08/06/2026	PAG	CH	40281	14412	66375366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-08-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL BASICA URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA	NIT: 43467105 SALAZAR,BARRERA,,ENMA,	2,000.00	0.00
08/06/2026	PAG	CH	40282	14413	66375368	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-01-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL BASICA URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA	NIT: 57115672 ITZEP,SARAT,,JOSE,MENELAO	2,500.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2026	PAG	CH	40293	14414	66376386	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-14-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL PRE-PRIMARIA URBANA Y RURAL	NIT: 107131285 PACHECO,DE LEÓN,,SHEYLA,PAMELA	2,000.00	0.00
08/06/2026	PAG	CH	40283	14415	66375317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-16-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL PRE-PRIMARIA URBANA Y RURAL	NIT: 115410740 TOHOM,TUMAX,,MARIELA,ELIZABETH	2,000.00	0.00
08/06/2026	PAG	CH	40284	14416	66375370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-19-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL PRIMARIA URBANA Y RURAL	NIT: 288012240 ZEPEDA,ALCANTARA,,EVELYN,DANIELA	2,000.00	0.00
08/06/2026	PAG	CH	40285	14417	66375384	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-12-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL PRIMARIA URBANA Y RURAL	NIT: 85289442 CAHUEC,MONZON,,YAQUELYN,JUDITH	2,000.00	0.00
08/06/2026	PAG	CH	40286	14418	66375390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-04-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL BASICA URBANA Y RURAL SIQUINALA, ESCUINTLA	NIT: 30413141 CHOROR,GARCIA,,CLAUDIA,CELESTINA	2,000.00	0.00
08/06/2026	PAG	CH	40287	14419	66375396	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-02-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL BASICA Y RURAL SIQUINALA	NIT: 62331655 ITZEP,OXLAJ,,ROLANDO,SEBASTIAN	2,500.00	0.00
08/06/2026	PAG	CH	40288	14420	66375403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-01-184-2026 SOLICITADO POR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	NIT: 23438436 ROBLEDO,ESCOBAR,,ALBERTO,RAMON	11,464.29	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2026	PAG	CH	40289	14421	66375412	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-01-189-2026 SOLICITADO POR LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONTROL URBANISTICO	NIT: 5024579 SANDOVAL,CASTAÑEDA,,WILLIAM ,RENE	9,553.57	0.00
08/06/2026	PAG	CH	40290	14422	66375407	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-03-189-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION URBANA Y RURAL.	NIT: 29853087 BERGES,CHAVEZ,,MYNOR,RENE	20,000.00	0.00
08/06/2026	PAG	CH	40291	14423	66375417	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-01-189-2026 SOLICITADO POR CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA COMUNITARIA DESARROLLO SOCIAL AREA URBANA Y RURAL.	NIT: 107490129 SOLOGAISTOA,OSTEAGA,,NURY,FE RNANDA	5,000.00	0.00
08/06/2026	PAG	CH	40294	14424	66376373	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-01-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA SALUD INTEGRAL Y ASISTENCIA SOCIAL.	NIT: 65675819 AGUILAR,LOPEZ,,JACKELINE,MAR YLIN	20,000.00	0.00
08/06/2026	PAG	CH	40295	14425	66376359	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-15-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL PREPRIMARIA URBANA Y RURAL.	NIT: 84218878 HERNANDEZ,MARIN,,ROSANA,	2,000.00	0.00
08/06/2026	PAG	CH	40296	14426	66376333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-11-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL PRIMARIA URBANA Y RURAL.	NIT: 51413744 LOPEZ,SICAY,,YASMI,MARICELA	2,000.00	0.00
08/06/2026	PAG	CH	40297	14428	66379100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-ST-17-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL PRE-PRIMARIA URBANA Y RURAL	NIT: 316535648 ROSA,ENRÍQUEZ,,YASMEL,ANITA	2,000.00	0.00
09/06/2026	DIR	DP	1316602,210658693	3796	66393412	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 18:40:16 con número de documento 35866214	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	6,694.50
09/06/2026	DIR	DP	2106483897	6464	66390692	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de documento 35865075	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	212.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ -SIQUINALÁ, ESCUINTLA-

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2026	PAG	CH	40298	9713	66384194	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LOS TANQUES DE CAPTACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR OMAS.	NIT: 38058448 VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	4,292.00	0.00
09/06/2026	PAG	CH	40301	14427	66384981	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UN 1 VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAS EN BUS DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA ESCUINTLA HACIA QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA PARA EL TORNEO SUPER LIGA CLARO EL DIA 31 DE MAYO 2026 DE LA ESCUELA DE FUTBOL NARANJITAS SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES	NIT: 67249566 SAZO,PORIX,,JOSE,,ANTONIO	3,821.43	0.00
09/06/2026	PAG	CH	40302	14429	66384958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-18-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL PRIMARIA URBANA Y RURAL	NIT: 316604771 CAJTÍ,GARCÍA,,DANY,ALISON	2,000.00	0.00
09/06/2026	PAG	CH	40303	14430	66384964	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-20-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL PRIMARIA URBANA Y RURAL	NIT: 106055518 RODRÍGUEZ,SÍS,,VIVIAN,VANESSA	2,000.00	0.00
09/06/2026	PAG	CH	40304	14431	66384968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-05-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL BASICA URBANA Y RURAL	NIT: 44332467 DE LEON,AJPICHILLA,VALLAR,VIRGIN IA,	2,000.00	0.00
09/06/2026	PAG	CH	40299	14432	66384188	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-03-029-2026 SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	NIT: 12355003 MARCHORRO,,,DORA JOHANNA	12,000.00	0.00
09/06/2026	PAG	CH	40300	14433	66384177	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-03-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL BASICA URBANA Y RURAL	NIT: 58079661 SAMOLO,REYES,CUC,JACQUELINE, HAYDEE	2,500.00	0.00
09/06/2026	PAG	CH	40305	14434	66384972	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-09-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL BASICA URBANA Y RURAL	NIT: 95323643 PÉREZ,ARRIOLA,,VEVERLY,ESMER ALDA	2,000.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2026	PAG	CH	40306	21829	66392439	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 DEL SEÑOR MARCO ANTONIO SICAY PEREZ EXP. 21829 PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO SICAY PEREZ	NIT: E1966404 SICAY PEREZ,MARCO ANTONIO	1,200.00	0.00
09/06/2026	PAG	CH	40307	21830	66392453	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL SEGUNDO PAGO DE RETROACTIVO DEL JUBILADO MARCO ANTONIO SICAY CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN RESOLUCION DEL PPEM 49-V-2026 EXP. 21830 PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO SICAY PEREZ	NIT: E1966404 SICAY PEREZ,MARCO ANTONIO	1,200.00	0.00
10/06/2026	DIR	DP	:8,2102337154,2143	3797	66402667	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 17:15:46 con número de documento 35911853	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	7,641.47
10/06/2026	DIR	DP	41306873	6465	66403543	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de documento 35911989	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	194.00
10/06/2026	APB	NDC	40308	9877	66396257	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40308 DEL EXPEDIENTE 9877. Pago de 6 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO SE ESTARAN UTILIZANDO 2 TONELES POR CADA UNO DE LOS SIGUIENTES POZOS MECANICOS: POZO MECANICO DE CASERIO SAN FRANCISCO, POZO MECANICO DE COLONIA LOS CEDROS Y SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA COMUNIDAD AGRARIA LUCERNA SOLICITADO POR OMAS	NIT: 41943023 LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	0.00	4,800.00
10/06/2026	PAG	CH	40308	9877	66396085	PAGO DE DOCUMENTO 6 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO SE ESTARAN UTILIZANDO 2 TONELES POR CADA UNO DE LOS SIGUIENTES POZOS MECANICOS: POZO MECANICO DE CASERIO SAN FRANCISCO, POZO MECANICO DE COLONIA LOS CEDROS Y SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA COMUNIDAD AGRARIA LUCERNA SOLICITADO POR OMAS	NIT: 41943023 LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	4,800.00	0.00
10/06/2026	PAG	CH	40309	9877	66396267	PAGO DE DOCUMENTO 6 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO SE ESTARAN UTILIZANDO 2 TONELES POR CADA UNO DE LOS SIGUIENTES POZOS MECANICOS: POZO MECANICO DE CASERIO SAN FRANCISCO, POZO MECANICO DE COLONIA LOS CEDROS Y SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA COMUNIDAD AGRARIA LUCERNA SOLICITADO POR OMAS	NIT: 41943023 LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	4,800.00	0.00
10/06/2026	PAG	CH	40310	14435	66400123	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL USO DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA SEGUIR COMUNICADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES SOLICITADO POR POLICIA MUNICIPAL	NIT: 94034915 SKY TRACE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,320.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2026	PAG	CH	40311	14436	66400133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-02-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL	NIT: 68465734 GABRIEL,TOMAS,,EDELMO,MAYNOR	20,000.00	0.00
10/06/2026	PAG	CH	40312	14437	66400136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 1 VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAS EN BUS DE COMUNIDAD LUCERNA DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA HACIA EL CEMENTERIO GENERAL DE SIQUINALA, ESCUINTLA SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 67249566 SAZO,PORIX,,JOSE,ANTONIO	2,000.00	0.00
10/06/2026	PAG	CH	40313	14438	66400114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-02-189-2026 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	NIT: 110525450 SOBERANIS,VÉLIZ,,ANGEL,ARMANDO	10,000.00	0.00
10/06/2026	PAG	CH	40314	14439	66400933	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-21-029-2026 SOLICITADO POR APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL PRE-PRIMARIA URBANA Y RURAL	NIT: 88424502 BATRES,SANTOS,SÁNCHEZ,YOSELIN,RAQUEL	2,000.00	0.00
11/06/2026	DIR	DP	31489701,31454916	3798	66413976	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 16:17:25 con número de documento 35949974	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	9,645.93
11/06/2026	DIR	DP	31286367	6466	66412682	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de documento 35949315	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	300.00
11/06/2026	PAG	CH	40318	9879	66412997	PAGO DE DOCUMENTO 240 TORNILLOS DE 4 PUNTA DE BROCA, 40 DISCOS DE CORTE DE 4 1/2, 1000 TORNILLOS DE 2 PUNTA DE BROCA MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	NIT: 67845428 LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	1,954.00	0.00
11/06/2026	PAG	CH	40319	9880	66413040	PAGO DE DOCUMENTO 20 TUBOS PROCESO LIG. 1 1/2, 8 LAMINAS LABRADAS 3/16 4X8 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSERVACION DE CALLES DE INFRAESTRUCTURA VIAL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 67845428 LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	15,800.00	0.00
11/06/2026	PAG	CH	40315	14440	66411955	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 2 VIAJES DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS ORDINARIOS DEL CENTRO DE SALUD DE SIQUINALA EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 SOLICITADO POR OMAS	NIT: 69632049 RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	5,732.14	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2026	PAG	CH	40316	14441	66412182	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 2 DE COLONIA TIERRA VERDE DE SIQUINALA EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 SOLICITADO POR OMAS	NIT: 69632049 RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	14,330.36	0.00
11/06/2026	PAG	CH	40317	14442	66412255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 8 VIAJES DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS ORDINARIOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO 2 DE COLONIA TIERRA VERDE DE SIQUINALA EN CUMPLIMENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 SOLICITADO POR OMAS	NIT: 69632049 RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	22,928.57	0.00
11/06/2026	PAG	CH	40320	14443	66412927	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 8 VIAJES DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS ORDINARIOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE COLONIA SAN JUAN LAS FLORES DE SIQUINALA EN CUMPLIMENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 SOLICITADO POR OMAS	NIT: 69632049 RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	22,928.57	0.00
11/06/2026	PAG	CH	40321	14444	66412946	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE COLONIA SAN JUAN LAS FLORES DE SIQUINALA EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 SOLICITADO POR OMAS	NIT: 69632049 RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	14,330.36	0.00
12/06/2026	DIR	DP	577,69370842,5576	3799	66428139	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 16:37:21 con número de documento 35958031	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	12,581.02
12/06/2026	DIR	DP	69324236	6467	66424849	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35956723	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	306.00
12/06/2026	PAG	CH	40322	9866	66426056	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 3486303 TOC,RENOJ,,CECILIO,	14,522.50	0.00
12/06/2026	PAG	CH	40323	9878	66426076	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA CLINICA MUNICIPAL SOLICITADO POR SOSEA	NIT: 3486303 TOC,RENOJ,,CECILIO,	2,553.00	0.00
15/06/2026	NDC	NDC	337631339	238	66431721	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.52397028 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 junio de 2026..SIQUINAL?, ESCUINTLA	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	3,026,749.44
15/06/2026	NDC	NDC	70313249	729	66433507	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	182,029.82
15/06/2026	DIR	DP	1303665,14969763	3800	66451138	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 16:56:42 con número de documento 35969566	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	8,370.52
15/06/2026	DIR	DP	149599027	6468	66448619	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de documento 35968848	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	944.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	APB	NDC	40153	9854	66441532	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40153 DEL EXPEDIENTE 9854. Pago de 10 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO QUE SE ESTARAN UTILIZANDO 2 TONELES POR CADA UNO DE LOS SIGUIENTES POZO MECANICOS, NUEVA ESPERANZA, PEÑA FLOR 1, TIERRA VERDE SECTOR 1, TIERRA VERDE SECTOR 2, NUEVA LINDA SOLICITADO POR OMAS	NIT: 41943023 LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	0.00	8,000.00
15/06/2026	PAG	CH	40467	9854	66441539	PAGO DE DOCUMENTO 10 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO QUE SE ESTARAN UTILIZANDO 2 TONELES POR CADA UNO DE LOS SIGUIENTES POZO MECANICOS, NUEVA ESPERANZA, PEÑA FLOR 1, TIERRA VERDE SECTOR 1, TIERRA VERDE SECTOR 2, NUEVA LINDA SOLICITADO POR OMAS	NIT: 41943023 LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	8,000.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40469	9855	66444920	PAGO DE DOCUMENTO 2 CUBETAS DE PINTURA CORONA BLANCO DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LA PINTADA DE LOS DISTINTOS CAMPOS DE FUTBOL, DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTE	NIT: 67845428 LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	590.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40470	9861	66444985	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS, ALDEAS Y CASCO URBANO SOLICITADO POR SERVICOS PUBLICOS	NIT: 38058448 VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	19,600.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40471	9876	66445088	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LOS PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES DEL CASCO URBANO Y COLONIAS SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 67845428 LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	1,922.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40417	21797	66432473	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO WENDY SOFIA RAMIREZ SICAY	NIT: E54757769 RAMIREZ SICAY,WENDY SOFIA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40342	21797	66432475	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO ISAIAS JOSUE MANUEL MORALES	NIT: E27226255 MANUEL MORALES,ISAIAS JOSUE	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40376	21797	66432477	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO NATALIA FLORIDALMA GARCIA MORALES	NIT: E1967746 GARCIA MORALES,NATALIA FLORIDALMA	1,190.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ -SIQUINALÁ, ESCUINTLA-

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40355	21797	66432479	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO EDUVIGES AZURDIA COJOLON	NIT: E95587229 AZURDIA COJOLON,EDUVIGES	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40341	21797	66432481	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JUAN BAUTISTA LOPEZ CALI	NIT: E1967975 LOPEZ CALI,JUAN BAUTISTA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40352	21797	66432483	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO BLANCA LUCILA VALDEZ REYES	NIT: E1965917 VALDEZ REYES,BLANCA LUCILA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40381	21797	66432485	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO RAFAEL GOMEZ VASQUEZ	NIT: E1969807 GOMEZ VASQUEZ,RAFAEL	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40357	21797	66432487	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JUAN BERNARDINO CACEROS CAMEY	NIT: E1967560 CACEROS CAMEY,JUAN BERNARDINO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40365	21797	66432491	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO ARON EXSAU CORONADO CROQUER	NIT: E39006919 CORONADO CROQUER,ARON EXSAU	1,190.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA -SIQUINALÁ, ESCUINTLA-

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40390	21797	66432495	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO FRANCISCA LOPEZ BOCH	NIT: E32957743 LOPEZ BOCH,FRANCISCA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40339	21797	66432497	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO RONI LEONEL GOMEZ	NIT: E1966956 GOMEZ,RONI LEONEL	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40366	21797	66432499	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE CRUZ GODINEZ	NIT: E1967714 CRUZ GODINEZ,EDUARDO ENRIQUE	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40354	21797	66432503	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JUAN ERNESTO ZEPEDA DIAZ	NIT: E27225658 ZEPEDA DIAZ,JUAN ERNESTO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40331	21797	66432505	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO MOISES AZURDIA LOPEZ	NIT: E57674615 AZURDIA LOPEZ,MOISES	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40433	21797	66432507	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE AQUINO	NIT: E1967760 VICENTE AQUINO,SANTIAGO	1,190.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40428	21797	66432509	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO CARLOS ARNOLDO SUTUJ BOC	NIT: E48648118 SUTUJ BOC,CARLOS ARNOLDO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40411	21797	66432513	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL PANTALEON	NIT: E1966943 PANTALEON,HUGO LEONEL	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40396	21797	66432515	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JULIO HUMBERTO MARTINEZ LOPEZ	NIT: E1972856 MARTINEZ LOPEZ,JULIO HUMBERTO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40346	21797	66432517	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JOSE GERARDO ORTIZ MARAVILLA	NIT: E42751220 ORTIZ MARAVILLA,JOSE GERARDO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40373	21797	66432519	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO ANDREA MADAI GARCIA BARRERA	NIT: E51641813 GARCIA BARRERA,ANDREA MADAI	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40356	21797	66432521	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO FILOMENA BARRIENTOS BIAN	NIT: E1968696 BARRIENTOS BIAN,FILOMENA	1,190.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40347	21797	66432523	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA PAMAL AVILA	NIT: E3352126 PAMAL AVILA,MARIA JOSEFINA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40407	21797	66432527	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JOSE GERARDO ORTIZ AGUILAR	NIT: E71041815 ORTIZ AGUILAR,JOSE GERARDO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40383	21797	66432529	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JULIA NOEMI GUTIERREZ MATEU	NIT: E40077167 GUTIERREZ MATEU,JULIA NOEMI	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40377	21797	66432538	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO SELVIN JURANDIR GARCIA MORALES	NIT: E33920050 GARCIA MORALES,SELVIN JURANDIR	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40329	21797	66432542	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO LUIS EDUARDO ARREDONDO PINEDA	NIT: E33467469 ARREDONDO PINEDA,LUIS EDUARDO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40430	21797	66432544	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JOSE LUCAS TORRES LEMUS	NIT: E1969094 TORRES LEMUS,JOSE LUCAS	1,190.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40414	21797	66432548	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO CANDELARIO PEREZ RAMOS	NIT: E71956575 PEREZ RAMOS,CANDELARIO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40424	21797	66432550	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JONATHAN AVIMAEL SICAY HERNANDEZ	NIT: E1969892 SICAY HERNANDEZ,JONATHAN AVIMAEL	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40399	21797	66432552	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO ALBERTO ROLANDO MARTINEZ SALGUERO	NIT: E2854569 MARTINEZ SALGUERO,ALBERTO ROLANDO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40421	21797	66432556	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO CUPERTINO SALAZAR CONTRERAS	NIT: E1968177 SALAZAR CONTRERAS,CUPERTINO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40387	21797	66432558	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO RUTILIA ESPERANZA JEREZ IZTPACHE	NIT: E3032584 JEREZ IZTPACHE,RUTILIA ESPERANZA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40406	21797	66432562	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO EDI OSVELI OROZCO MACARIO	NIT: E74569519 OROZCO MACARIO,EDI OSVELI	1,190.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA SIQUINALA, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40418	21797	66432564	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO MANUEL RAMIREZ VASQUEZ	NIT: E1967541 RAMIREZ VASQUEZ,MANUEL	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40410	21797	66432566	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO RUDY YOVANI OVALLE CRUZ	NIT: E33467334 OVALLE CRUZ,RUDY YOVANI	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40372	21797	66432568	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO LEONARDO GAMEZ ALVARADO	NIT: E4699147 GAMEZ ALVARADO,LEONARDO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40409	21797	66432570	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO RENE OSORIO RAMIREZ	NIT: E25533451 OSORIO RAMIREZ,RENE	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40382	21797	66432574	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO RUBILIA GONZALEZ CAMPOS	NIT: E57674707 GONZALEZ CAMPOS,RUBILIA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40435	21797	66432576	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO FELIX FRANCISCO ZEPEDA LOPEZ	NIT: E1966922 ZEPEDA LOPEZ,FELIX FRANCISCO	1,190.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40384	21797	66432587	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO ERIK SALVADOR GUZMAN BLANCO	NIT: E51949160 GUZMAN BLANCO,ERIK SALVADOR	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40393	21797	66432589	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JUAN BERNABE LOPEZ LUIS	NIT: E21631453 LOPEZ LUIS,JUAN BERNABE	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40338	21797	66432591	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO VICENTE GOMEZ HERNANDEZ	NIT: E10569712 GOMEZ HERNANDEZ,VICENTE	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40337	21797	66432593	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO LESLY MARIAN GARCIA CARDOZA	NIT: E11448967 GARCIA CARDOZA,LESLY MARIAN	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40413	21797	66432595	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO MARIA ODILIA PEREZ CUYUN	NIT: E2265354 PEREZ CUYUN,MARIA ODILIA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40400	21797	66432599	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO ANY MARCELA MAZAYATE SIGUENZA DE CHINCHILLA	NIT: E64584861 MAZAYATE SIGUENZA DE CHINCHILLA,ANY MARCELA	1,190.00	0.00

ENCARGADO CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40340	21797	66432601	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO DORA MARIA GUTIERREZ MATEU	NIT: E10334909 GUTIERREZ MATEU,DORA MARIA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40361	21797	66432605	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JESUS SALVADOR CANAHUI LUIS	NIT: E85175380 CANAHUI LUIS,JESUS SALVADOR	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40419	21797	66432607	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFONSO RAMOS ORDOÑEZ	NIT: E58216335 RAMOS ORDOÑEZ,CARLOS ALFONSO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40395	21797	66432609	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO LEONEL EDUARDO MARTINEZ AGUILAR	NIT: E1969178 MARTINEZ AGUILAR,LEONEL EDUARDO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40333	21797	66432614	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO MARTINEZ	NIT: E96910526 CASTRO MARTINEZ,JUAN CARLOS	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40431	21797	66432620	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO YONI ARTURO ULBAN LOPEZ	NIT: E25799467 ULBAN LOPEZ,YONI ARTURO	1,190.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40380	21797	66432624	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO LUIS EDUARDO GARCIA	NIT: E1968728 GARCIA,LUIS EDUARDO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40389	21797	66432626	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO ANIBAL LOPEZ AYAPAN	NIT: E44882989 LOPEZ AYAPAN,ANIBAL	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40379	21797	66432630	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO CARMEN ELENA GARCIA	NIT: E39008034 GARCIA,CARMEN ELENA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40420	21797	66432634	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO BLANCA CAROLINA RODRIGUEZ GARCIA	NIT: E57127955 RODRIGUEZ GARCIA,BLANCA CAROLINA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40429	21797	66432636	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO MARIO RENE SUTUJ	NIT: E1967112 SUTUJ,MARIO RENE	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40404	21797	66432642	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALI MORALES OLIVA	NIT: E33466852 MORALES OLIVA,SERGIO NEFTALI	1,190.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40360	21797	66432644	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO NERY CANA GUTIERREZ	NIT: E30648865 CANA GUTIERREZ,NERY	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40422	21797	66432648	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO CATALINO SANTIAGO LARA	NIT: E1967885 SANTIAGO LARA,CATALINO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40359	21797	66432658	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO NELSON CAMEY LUIS	NIT: E34917628 CAMEY LUIS,NELSON	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40370	21797	66432660	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO HILARIO ESTRADA TEZEN	NIT: E64145874 ESTRADA TEZEN,HILARIO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40330	21797	66432662	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO SILVER OMAR AVALOS GUTIERREZ	NIT: E90989347 AVALOS GUTIERREZ,SILVER OMAR	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40332	21797	66432664	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO LINSEY CAROLINA CALDERON REYNA	NIT: E1971982 CALDERON REYNA,LINSEY CAROLINA	1,190.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40427	21797	66432666	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO VIVIANA GORETTI SOMA	NIT: E61175399 SOMA,VIVIANA GORETTI	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40386	21797	66432670	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO HERNANDEZ GAMEZ	NIT: E1968047 HERNANDEZ GAMEZ,CESAR AUGUSTO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40368	21797	66432674	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO DANIEL ELOY DE LA ROCA CROQUER	NIT: E1974605 DE LA ROCA CROQUER,DANIEL ELOY	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40369	21797	66432676	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO ISRAEL ANTONIO ESPAÑA GUZMAN	NIT: E21296385 ESPAÑA GUZMAN,ISRAEL ANTONIO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40358	21797	66432680	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS CACEROS GARCIA	NIT: E87638266 CACEROS GARCIA,JUAN DE DIOS	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40344	21797	66432682	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO KARINA DE LOS ANGELES MORAN GATICA	NIT: E38135451 MORAN GATICA,KARINA DE LOS ANGELES	1,190.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40405	21797	66432684	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JULIA CONCEPCION MORALES PEREZ	NIT: E16520252 MORALES PEREZ,JULIA CONCEPCION	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40416	21797	66432686	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO NORA JOHANA RAMIREZ RAMOS	NIT: E37954137 RAMIREZ RAMOS,NORA JOHANA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40363	21797	66432690	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO ALEXIA MAHOLIA COJON PEREZ	NIT: E24625509 COJON PEREZ,ALEXIA MAHOLIA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40375	21797	66432692	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO EDGAR AMILCAR GARCIA MACHUCA	NIT: E1967025 GARCIA MACHUCA,EDGAR AMILCAR	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40388	21797	66432694	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO JIMENEZ SIQUINAJAY	NIT: E1967858 JIMENEZ SIQUINAJAY,MARCO ANTONIO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40401	21797	66432696	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO FELIPE DE JESUS MENDEZ	NIT: E40785408 MENDEZ,FELIPE DE JESUS	1,190.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40402	21797	66432700	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA MIJANGOS	NIT: E1972738 MIJANGOS,MARIA MAGDALENA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40336	21797	66432702	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO VERNY DARIO ESCOBAR CASTELLANOS	NIT: E11120589 ESCOBAR CASTELLANOS,VERNY DARIO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40335	21797	66432706	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO ROSA ELIZABETH DE PAZ QUINTEROS	NIT: E1965125 DE PAZ QUINTEROS,ROSA ELIZABETH	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40364	21797	66432708	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO ABNER ALDUBI CONTRERAS CHINCHILLA	NIT: E32959241 CONTRERAS CHINCHILLA,ABNER ALDUBI	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40378	21797	66432710	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO DINA LUCRECIA GARCIA REYES	NIT: E12933478 GARCIA REYES,DINA LUCRECIA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40432	21797	66432714	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO AURELIO VEGA DUBON	NIT: E1967623 VEGA DUBON,AURELIO	1,190.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40348	21797	66432716	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO GLADIS ROSMERI RAMIREZ RAMOS	NIT: E57128798 RAMIREZ RAMOS,GLADIS ROSMERI	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40343	21797	66432718	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JUAN FELIPE MENDEZ BOCHE	NIT: E28880872 MENDEZ BOCHE,JUAN FELIPE	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40345	21797	66432720	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO LUBIA CONSUELO ORTIZ AGUILAR	NIT: E1966138 ORTIZ AGUILAR,LUBIA CONSUELO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40362	21797	66432730	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO DEMETRIO COJOLON ZUL	NIT: E1973997 COJOLON ZUL,DEMETRIO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40334	21797	66432732	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO LUZ DEL SAGRARIO CONTRERAS HERRERA	NIT: E1965066 CONTRERAS HERRERA,LUZ DEL SAGRARIO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40398	21797	66432734	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR MARTINEZ RAMIREZ	NIT: E1968186 MARTINEZ RAMIREZ,JULIO CESAR	1,190.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40425	21797	66432736	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JOSE MATEO SICAY PAMAL	NIT: E1966576 SICAY PAMAL,JOSE MATEO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40436	21797	66432738	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO PRUDENCIO ZEPEDA MARTINEZ	NIT: E1969776 ZEPEDA MARTINEZ,PRUDENCIO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40415	21797	66432750	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO APOLINARIO PIRIR CHITAY	NIT: E75832136 PIRIR CHITAY,APOLINARIO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40349	21797	66432756	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO DANY ANTONIO RIVAS SOLORZANO	NIT: E17106338 RIVAS SOLORZANO,DANY ANTONIO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40403	21797	66432758	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO SILVIA GUILLERMINA MORALES MARTINEZ DE MORALES	NIT: E96910773 MORALES MARTINEZ DE MORALES,SILVIA GUILLERMINA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40328	21797	66432760	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO WILFREDO ARGUETA SINTO	NIT: E1967766 ARGUETA SINTO,WILFREDO	1,190.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ -SIQUINALÁ, ESCUINTLA-

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40392	21797	66432764	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO OLGA NOEMI LOPEZ IBOY	NIT: E1967568 LOPEZ IBOY,OLGA NOEMI	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40371	21797	66432766	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO AUNER AUDELY FLORES GONZALEZ	NIT: E10989427 FLORES GONZALEZ,AUNER AUDELY	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40350	21797	66432770	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO SATURNINO SAMAYOA LOPEZ	NIT: E1968069 SAMAYOA LOPEZ,ARNOLDO SATURNINO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40426	21797	66432772	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO MARCOS GERARDO SOMA	NIT: E59959780 SOMA,MARCOS GERARDO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40374	21797	66432776	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO WILIAN FRANCISCO GARCIA LOPEZ	NIT: E21008813 GARCIA LOPEZ,WILIAN FRANCISCO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40351	21797	66432778	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO GORETTI DEL CARMEN SOMA GUZMAN	NIT: E1971534 SOMA GUZMAN,GORETTI DEL CARMEN	1,190.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ -SIQUINALÁ, ESCUINTLA-

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40423	21797	66432780	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO ALBERTO SEN ALVARADO	NIT: E1967091 SEN ALVARADO,ALBERTO	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40391	21797	66432782	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO RAFAEL LOPEZ FLORES	NIT: E1968737 LOPEZ FLORES,RAFAEL	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40367	21797	66432784	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO GERMAN ENRIQUE DE LA CRUZ SANTOS	NIT: E1969978 DE LA CRUZ SANTOS,GERMAN ENRIQUE	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40412	21797	66432786	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO AMELIO ITZABEL PEC GONZALEZ	NIT: E2589961 PEC GONZALEZ,AMELIO ITZABEL	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40385	21797	66432790	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO CRUZ FREDYS HERNANDEZ DE LEON	NIT: E106052026 HERNANDEZ DE LEON,CRUZ FREDYS	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40394	21797	66432799	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JOSUE SAMUEL MARCOS CHIP	NIT: E36089557 MARCOS CHIP,JOSUE SAMUEL	1,190.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40353	21797	66432803	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO MARTA ALICIA VELASQUEZ	NIT: E2716807 VELASQUEZ,MARTA ALICIA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40397	21797	66432805	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JESUS MARTINEZ RAMIREZ	NIT: E11443500 MARTINEZ RAMIREZ,JESUS	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40434	21797	66432807	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO ANABELLA VIDAL LOPEZ	NIT: E2125639 VIDAL LOPEZ,ANABELLA	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40408	21797	66432811	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21797 PARA EL EMPLEADO JOSE FREDY ORTIZ LOPEZ	NIT: E1969063 ORTIZ LOPEZ,JOSE FREDY	1,190.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40326	21807	66431774	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21807 PARA EL EMPLEADO MARIA DOLORES GARCIA GARCIA	NIT: E100743177 GARCIA GARCIA,MARIA DOLORES	1,682.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40325	21807	66431778	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21807 PARA EL EMPLEADO LILIAN NOHEMI CARDONA BRAN	NIT: E1887639 CARDONA BRAN,LILIAN NOHEMI	1,682.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40324	21807	66431794	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21807 PARA EL EMPLEADO DOROTEO LOPEZ CAJTI	NIT: E95385442 LOPEZ CAJTI,DOROTEO	3,806.80	0.00

ENCARGADO CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ -SIQUINALÁ, ESCUINTLA-

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40327	21807	66431798	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21807 PARA EL EMPLEADO RUDY MAYNOR RODAS GALVEZ	NIT: E94819275 RODAS GALVEZ,RUDY MAYNOR	1,682.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40452	21808	66434623	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21808 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO SANDOVAL CHACON	NIT: E102308041 SANDOVAL CHACON,CARLOS HUMBERTO	1,763.40	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40446	21808	66434629	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21808 PARA EL EMPLEADO SELVIN DANIEL ULBAN LOPEZ	NIT: E101146625 ULBAN LOPEZ,SELVIN DANIEL	1,682.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40447	21808	66434638	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21808 PARA EL EMPLEADO FELIX FRANCISCO ZEPEDA LOPEZ	NIT: E1966922 ZEPEDA LOPEZ,FELIX FRANCISCO	1,832.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40442	21808	66434642	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21808 PARA EL EMPLEADO PEDRO LORENTE VICENTE	NIT: E99707944 LORENTE VICENTE,PEDRO	1,682.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40451	21808	66434651	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21808 PARA EL EMPLEADO RUDY YOVANI OVALLE CRUZ	NIT: E33467334 OVALLE CRUZ,RUDY YOVANI	1,782.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40438	21808	66434660	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21808 PARA EL EMPLEADO AUNER AUDELY FLORES GONZALEZ	NIT: E10989427 FLORES GONZALEZ,AUNER AUDELY	1,757.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40449	21808	66434667	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21808 PARA EL EMPLEADO IMELDA MONZON HERNANDEZ	NIT: E64589837 MONZON HERNANDEZ,IMELDA	1,388.85	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40437	21808	66434673	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21808 PARA EL EMPLEADO SILVER OMAR AVALOS GUTIERREZ	NIT: E90989347 AVALOS GUTIERREZ,SILVER OMAR	1,732.68	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ -SIQUINALÁ, ESCUINTLA-

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40443	21808	66434679	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21808 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO RODOLFO MACHUCA CHACON	NIT: E71957014 MACHUCA CHACON,GUSTAVO RODOLFO	1,682.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40444	21808	66434687	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21808 PARA EL EMPLEADO LILIAN DEL CARMEN PEREZ DE LORENTE	NIT: E99708047 PEREZ DE LORENTE,LILIAN DEL CARMEN	1,682.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40445	21808	66434693	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21808 PARA EL EMPLEADO EBER LIZARDO RUIZ CARIAS	NIT: E110738282 RUIZ CARIAS,EBER LIZARDO	1,682.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40439	21808	66434699	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21808 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE GAYTAN MARTINEZ	NIT: E22326837 GAYTAN MARTINEZ,HUGO RENE	1,682.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40440	21808	66434704	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21808 PARA EL EMPLEADO FREDY ROLANDO GUZMAN VALDEZ	NIT: E95291985 GUZMAN VALDEZ,FREDY ROLANDO	2,855.10	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40441	21808	66434710	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21808 PARA EL EMPLEADO ELIDA EUGENIA HERNANDEZ DE SOTO	NIT: E80887467 HERNANDEZ DE SOTO,ELIDA EUGENIA	1,682.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40450	21808	66434717	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21808 PARA EL EMPLEADO KARINA DE LOS ANGELES MORAN GATICA	NIT: E38135451 MORAN GATICA,KARINA DE LOS ANGELES	1,782.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40448	21808	66434724	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21808 PARA EL EMPLEADO DORA MARIA GUTIERREZ MATEU	NIT: E10334909 GUTIERREZ MATEU,DORA MARIA	1,782.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40459	21809	66434767	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21809 PARA EL EMPLEADO JOSE LUCAS TORRES LEMUS	NIT: E1969094 TORRES LEMUS,JOSE LUCAS	1,832.68	0.00

ENCARGADO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ -SIQUINALÁ, ESCUINTLA-

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40456	21809	66434780	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21809 PARA EL EMPLEADO EDGAR AMILCAR GARCIA MACHUCA	NIT: E1967025 GARCIA MACHUCA,EDGAR AMILCAR	1,847.54	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40461	21809	66434785	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21809 PARA EL EMPLEADO JULIA CONCEPCION MORALES PEREZ	NIT: E16520252 MORALES PEREZ,JULIA CONCEPCION	1,732.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40458	21809	66434796	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21809 PARA EL EMPLEADO ALBERTO SEN ALVARADO	NIT: E1967091 SEN ALVARADO,ALBERTO	2,332.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40454	21809	66434805	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21809 PARA EL EMPLEADO GERMAN ENRIQUE DE LA CRUZ SANTOS	NIT: E1969978 DE LA CRUZ SANTOS,GERMAN ENRIQUE	1,847.54	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40453	21809	66434810	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21809 PARA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE CRUZ GODINEZ	NIT: E1967714 CRUZ GODINEZ,EDUARDO ENRIQUE	1,832.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40457	21809	66434819	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21809 PARA EL EMPLEADO CATALINO SANTIAGO LARA	NIT: E1967885 SANTIAGO LARA,CATALINO	1,832.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40455	21809	66434824	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21809 PARA EL EMPLEADO LEONARDO GAMEZ ALVARADO	NIT: E4699147 GAMEZ ALVARADO,LEONARDO	1,832.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40460	21809	66434830	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21809 PARA EL EMPLEADO ANY MARCELA MAZAYATE SIGUENZA DE CHINCHILLA	NIT: E64584861 MAZAYATE SIGUENZA DE CHINCHILLA,ANY MARCELA	1,047.43	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40462	21810	66434848	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DEL PERSONAL MUNICIPAL REINTALADO EL 03 DE MAYO 2024 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2,026 EXP. 21810 PARA EL EMPLEADO DANY ANTONIO RIVAS SOLORZANO	NIT: E17106338 RIVAS SOLORZANO,DANY ANTONIO	1,338.85	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40463	21811	66434889	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PERSONAS REINSTALADAS EL 22 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2,026 EXP. 21811 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE AQUINO	NIT: E1967760 VICENTE AQUINO,SANTIAGO	1,832.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40465	21812	66434899	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PERSONAS REINSTALADAS EL 06 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2026 EXP. 21812 PARA EL EMPLEADO RENE OSORIO RAMIREZ	NIT: E25533451 OSORIO RAMIREZ,RENE	1,682.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40464	21812	66434916	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PERSONAS REINSTALADAS EL 06 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2026 EXP. 21812 PARA EL EMPLEADO ANIBAL LOPEZ AYAPAN	NIT: E44882989 LOPEZ AYAPAN,ANIBAL	1,732.68	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40466	21831	66434929	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CHEQUE (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2026 EXP. PARA EL EMPLEADO JOSE MISAEL GARCIA GUDIEL	NIT: E115481714 GARCIA GUDIEL,JOSE MISAEL	9,517.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40468	21832	66442863	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO CON CHEQUE DE PERSONAL MUNICIPAL DE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2026 EXP. 21832 PARA EL EMPLEADO MARLYN FABIOLA CHILEL RAMIREZ	NIT: E115921106 CHILEL RAMIREZ,MARLYN FABIOLA	3,103.83	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40472	21833	66450143	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DEL SEÑOR FERNANDO HERNÁNDEZ SIQUINAJAY CON CONTRATO NO. 24-035-2026, CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2026 EXP. 21833 PARA EL EMPLEADO FERNANDO HERNANDEZ SIQUINAJAY	NIT: E2854549 HERNANDEZ SIQUINAJAY,FERNANDO	22,027.75	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40480	21834	66451434	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ROKAEL MRANDA CUTZAL CONTRATO NO. 26-035-2026, MARLIN JERVER ALVAREZ CAMARGO CONTRATO NO. 17-035-2026, SANDRA ETELBINA CONTRERAS DUBON CONTRATO NO. 14-035-2026, JAVIER LOPEZ HERNANDEZ CONTRATO NO. 10-035-2026, AMARILDO LOPEZ SANTOS CONTRATO NO. 09-035-2026, DANIEL SIS OLMINO CONTRATO NO. 13-035-2026, DARLYNG RUBY MENDOZA VIRULA CONTRATO NO. 16-035-2026, JAKELIN MACH SOMA CONTRATO NO. 18-035-2026, CLAUDIA AUSCELY GOMEZ RAMIREZ CONTRATO NO. 30-035-2026, LLORDI CTALINO OLIVA MACHUCA CONTRATO NO. 31-035-2026 CON CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO EXP. 21834 PARA EL EMPLEADO ROKAEL MIRANDA CUTZAL	NIT: E75831616 MIRANDA CUTZAL,ROKAEL	1,000.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40473	21834	66451436	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ROKAEL MRANDA CUTZAL CONTRATO NO. 26-035-2026, MARLIN JERVER ALVAREZ CAMARGO CONTRATO NO. 17-035-2026, SANDRA ETELBINA CONTRERAS DUBON CONTRATO NO. 14-035-2026, JAVIER LOPEZ HERNANDEZ CONTRATO NO. 10-035-2026, AMARILDO LOPEZ SANTOS CONTRATO NO. 09-035-2026, DANIEL SIS OLMINO CONTRATO NO. 13-035-2026, DARLYNG RUBY MENDOZA VIRULA CONTRATO NO. 16-035-2026, JAKELIN MACH SOMA CONTRATO NO. 18-035-2026, CLAUDIA AUSCELY GOMEZ RAMIREZ CONTRATO NO. 30-035-2026, LLORDI CTALINO OLIVA MACHUCA CONTRATO NO. 31-035-2026 CON CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO EXP. 21834 PARA EL EMPLEADO JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	NIT: E86207413 LOPEZ HERNANDEZ,JAVIER	2,000.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40476	21834	66451442	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ROKAEL MRANDA CUTZAL CONTRATO NO. 26-035-2026, MARLIN JERVER ALVAREZ CAMARGO CONTRATO NO. 17-035-2026, SANDRA ETELBINA CONTRERAS DUBON CONTRATO NO. 14-035-2026, JAVIER LOPEZ HERNANDEZ CONTRATO NO. 10-035-2026, AMARILDO LOPEZ SANTOS CONTRATO NO. 09-035-2026, DANIEL SIS OLMINO CONTRATO NO. 13-035-2026, DARLYNG RUBY MENDOZA VIRULA CONTRATO NO. 16-035-2026, JAKELIN MACH SOMA CONTRATO NO. 18-035-2026, CLAUDIA AUSCELY GOMEZ RAMIREZ CONTRATO NO. 30-035-2026, LLORDI CTALINO OLIVA MACHUCA CONTRATO NO. 31-035-2026 CON CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO EXP. 21834 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ASUCELY GOMEZ RAMIREZ DE MELGAR	NIT: E116032295 GOMEZ RAMIREZ DE MELGAR,CLAUDIA ASUCELY	2,000.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40474	21834	66451444	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ROKAEL MRANDA CUTZAL CONTRATO NO. 26-035-2026, MARLIN JERVER ALVAREZ CAMARGO CONTRATO NO. 17-035-2026, SANDRA ETELBINA CONTRERAS DUBON CONTRATO NO. 14-035-2026, JAVIER LOPEZ HERNANDEZ CONTRATO NO. 10-035-2026, AMARILDO LOPEZ SANTOS CONTRATO NO. 09-035-2026, DANIEL SIS OLMINO CONTRATO NO. 13-035-2026, DARLYNG RUBY MENDOZA VIRULA CONTRATO NO. 16-035-2026, JAKELIN MACH SOMA CONTRATO NO. 18-035-2026, CLAUDIA AUSCELY GOMEZ RAMIREZ CONTRATO NO. 30-035-2026, LLORDI CTALINO OLIVA MACHUCA CONTRATO NO. 31-035-2026 CON CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO EXP. 21834 PARA EL EMPLEADO MARLIN JERVER ALVAREZ CAMARGO	NIT: E33919757 ALVAREZ CAMARGO,MARLIN JERVER	2,000.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40478	21834	66451448	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ROKAEL MRANDA CUTZAL CONTRATO NO. 26-035-2026, MARLIN JERVER ALVAREZ CAMARGO CONTRATO NO. 17-035-2026, SANDRA ETELBINA CONTRERAS DUBON CONTRATO NO. 14-035-2026, JAVIER LOPEZ HERNANDEZ CONTRATO NO. 10-035-2026, AMARILDO LOPEZ SANTOS CONTRATO NO. 09-035-2026, DANIEL SIS OLMINO CONTRATO NO. 13-035-2026, DARLYNG RUBY MENDOZA VIRULA CONTRATO NO. 16-035-2026, JAKELIN MACH SOMA CONTRATO NO. 18-035-2026, CLAUDIA AUSCELY GOMEZ RAMIREZ CONTRATO NO. 30-035-2026, LLORDI CTALINO OLIVA MACHUCA CONTRATO NO. 31-035-2026 CON CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO EXP. 21834 PARA EL EMPLEADO JAKELIN YOHANA MACH SOMA	NIT: E115233271 MACH SOMA,JAKELIN YOHANA	2,000.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40482	21834	66451450	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ROKAEL MRANDA CUTZAL CONTRATO NO. 26-035-2026, MARLIN JERVER ALVAREZ CAMARGO CONTRATO NO. 17-035-2026, SANDRA ETELBINA CONTRERAS DUBON CONTRATO NO. 14-035-2026, JAVIER LOPEZ HERNANDEZ CONTRATO NO. 10-035-2026, AMARILDO LOPEZ SANTOS CONTRATO NO. 09-035-2026, DANIEL SIS OLMINO CONTRATO NO. 13-035-2026, DARLYNG RUBY MENDOZA VIRULA CONTRATO NO. 16-035-2026, JAKELIN MACH SOMA CONTRATO NO. 18-035-2026, CLAUDIA AUSCELY GOMEZ RAMIREZ CONTRATO NO. 30-035-2026, LLORDI CTALINO OLIVA MACHUCA CONTRATO NO. 31-035-2026 CON CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO EXP. 21834 PARA EL EMPLEADO DANIEL SIS OLMINO	NIT: E116032807 SIS OLMINO,DANIEL	2,000.00	0.00

ENCARGADA DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40475	21834	66451452	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ROKAEL MRANDA CUTZAL CONTRATO NO. 26-035-2026, MARLIN JERVER ALVAREZ CAMARGO CONTRATO NO. 17-035-2026, SANDRA ETELBINA CONTRERAS DUBON CONTRATO NO. 14-035-2026, JAVIER LOPEZ HERNANDEZ CONTRATO NO. 10-035-2026, AMARILDO LOPEZ SANTOS CONTRATO NO. 09-035-2026, DANIEL SIS OLMINO CONTRATO NO. 13-035-2026, DARLYNG RUBY MENDOZA VIRULA CONTRATO NO. 16-035-2026, JAKELIN MACH SOMA CONTRATO NO. 18-035-2026, CLAUDIA AUSCELY GOMEZ RAMIREZ CONTRATO NO. 30-035-2026, LLORDI CTALINO OLIVA MACHUCA CONTRATO NO. 31-035-2026 CON CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO EXP. 21834 PARA EL EMPLEADO SANDRA ETELBINA CONTRERAS DUBON DE JUAREZ	NIT: E116033093 CONTRERAS DUBON DE JUAREZ,SANDRA ETELBINA	2,000.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40477	21834	66451454	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ROKAEL MRANDA CUTZAL CONTRATO NO. 26-035-2026, MARLIN JERVER ALVAREZ CAMARGO CONTRATO NO. 17-035-2026, SANDRA ETELBINA CONTRERAS DUBON CONTRATO NO. 14-035-2026, JAVIER LOPEZ HERNANDEZ CONTRATO NO. 10-035-2026, AMARILDO LOPEZ SANTOS CONTRATO NO. 09-035-2026, DANIEL SIS OLMINO CONTRATO NO. 13-035-2026, DARLYNG RUBY MENDOZA VIRULA CONTRATO NO. 16-035-2026, JAKELIN MACH SOMA CONTRATO NO. 18-035-2026, CLAUDIA AUSCELY GOMEZ RAMIREZ CONTRATO NO. 30-035-2026, LLORDI CTALINO OLIVA MACHUCA CONTRATO NO. 31-035-2026 CON CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO EXP. 21834 PARA EL EMPLEADO AMARILDO LOPEZ SANTOS	NIT: E114602292 LOPEZ SANTOS,AMARILDO	2,000.00	0.00
15/06/2026	PAG	CH	40481	21834	66451456	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ROKAEL MRANDA CUTZAL CONTRATO NO. 26-035-2026, MARLIN JERVER ALVAREZ CAMARGO CONTRATO NO. 17-035-2026, SANDRA ETELBINA CONTRERAS DUBON CONTRATO NO. 14-035-2026, JAVIER LOPEZ HERNANDEZ CONTRATO NO. 10-035-2026, AMARILDO LOPEZ SANTOS CONTRATO NO. 09-035-2026, DANIEL SIS OLMINO CONTRATO NO. 13-035-2026, DARLYNG RUBY MENDOZA VIRULA CONTRATO NO. 16-035-2026, JAKELIN MACH SOMA CONTRATO NO. 18-035-2026, CLAUDIA AUSCELY GOMEZ RAMIREZ CONTRATO NO. 30-035-2026, LLORDI CTALINO OLIVA MACHUCA CONTRATO NO. 31-035-2026 CON CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO EXP. 21834 PARA EL EMPLEADO LLORDI CATALINO OLIVA MACHUCA	NIT: E116032152 OLIVA MACHUCA,LLORDI CATALINO	2,000.00	0.00

ENCARGADO CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	CH	40479	21834	66451458	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ROKAEL MRANDA CUTZAL CONTRATO NO. 26-035-2026, MARLIN JERVER ALVAREZ CAMARGO CONTRATO NO. 17-035-2026, SANDRA ETELBINA CONTRERAS DUBON CONTRATO NO. 14-035-2026, JAVIER LOPEZ HERNANDEZ CONTRATO NO. 10-035-2026, AMARILDO LOPEZ SANTOS CONTRATO NO. 09-035-2026, DANIEL SIS OLMINO CONTRATO NO. 13-035-2026, DARLYNG RUBY MENDOZA VIRULA CONTRATO NO. 16-035-2026, JAKELIN MACH SOMA CONTRATO NO. 18-035-2026, CLAUDIA AUSCELY GOMEZ RAMIREZ CONTRATO NO. 30-035-2026, LLORDI CTALINO OLIVA MACHUCA CONTRATO NO. 31-035-2026 CON CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO EXP. 21834 PARA EL EMPLEADO DARLYNG RUBY MENDOZA VIRULA	NIT: E113233119 MENDOZA VIRULA,DARLYNG RUBY	2,000.00	0.00
16/06/2026	DIR	DP	1313740, 18636830	3801	66468541	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 16:37:19 con número de documento 35977562	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	6,176.00
16/06/2026	DIR	DP	186508668	6469	66465558	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35976674	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	316.00
16/06/2026	PAG	CH	40488	9884	66467136	PAGO DE DOCUMENTO 20 TONELADAS DE ASFALTO CALIENTE, 25 GALONES DE EMULSION ASFALTICA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLES Y FABRICACION DE TUMULOS DEL CASCO URBANO Y COLONIAS SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 33615667 ASFALTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	17,475.00	0.00
16/06/2026	PAG	CH	40483	14445	66457034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA, COMO PROFESIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-01-188-2026 SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 39545741 ROJAS,PALACIOS,,MELVIN,RAUL	8,000.00	0.00
16/06/2026	PAG	CH	40484	14446	66457046	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-02-183-2026 SOLICITADO POR ASESORIA JURIDICA.	NIT: 57789355 CASTELLANOS,ORDOÑEZ,,MIGUEL, ANGEL	15,000.00	0.00
16/06/2026	PAG	CH	40485	14447	66462820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-03-183-2026 SOLICITADO POR ASESORIA JURIDICA.	NIT: 15071537 DOMINGUEZ,SALAZAR,,ERICK,JAVIER	12,000.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2026	PAG	CH	40486	14448	66462825	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-04-183-2026 SOLICITADO POR ASESORIA JURIDICA.	NIT: 16088069 LOPEZ,RODAS,,GERSON,RODOLFO	14,330.36	0.00
16/06/2026	PAG	CH	40487	14450	66466839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EXTRACCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE SIQUINALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS BASICOS NUMERO 01-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SOLCITADO POR TRANSPORTES	NIT: 43020623 HERNANDEZ,MARROQUIN,,EDGAR, ANIBAL	36,000.00	0.00
16/06/2026	PAG	NDB	52448956	21799	66458731	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL DE (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2026 EXP. 21799	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	122,307.51	0.00
16/06/2026	PAG	NDB	52449676	21800	66459727	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL DE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2026 EXP. 21800	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	301,456.16	0.00
16/06/2026	PAG	NDB	52450186	21801	66460245	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL DE (FUNCIONAMIENTO E INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2026 EXP. 21801	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	52,130.97	0.00
16/06/2026	PAG	NDB	52450344	21802	66460434	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PERSONAS REINTALADAS EL 15 DE MARZO 2024 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2026 EXP. 21802	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	8,813.40	0.00
16/06/2026	PAG	NDB	52450469	21803	66460573	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PERSONAS REINSTALADAS EL 01 DE ABRIL 2024 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2026 EXP. 21803	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	5,504.73	0.00
16/06/2026	PAG	NDB	52452320	21804	66462902	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PERSONAS REINSTALADAS EL 03 DE MAYO 2024 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2,026 EXP. 21804	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	7,605.72	0.00
16/06/2026	PAG	NDB	52452233	21805	66462812	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PERSONAS REINSTALADAS EL 22 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2026 EXP. 21805	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	7,030.72	0.00
16/06/2026	PAG	NDB	52452355	21806	66462935	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PERSONAS REINSTALADAS EL 06 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2026 EXP. 21806	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	1,682.68	0.00
16/06/2026	PAG	NDB	52455655	21827	66466374	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026. EXP. 21827	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	43,200.00	0.00

ENCARGADO CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ -SIQUINALÁ, ESCUINTLA-

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2026	PAG	NDB	52456023	21828	66466783	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL DECIMO SEPTIMO PAGO RETROACTIVO DE JUBILADOS JOSE AZURDIA LOPEZ DE FECHA JULIO 2023 TERCER PAGO DEL SEÑOR ABNER RAMON SOTO GUZMAN DEL 05 DE OCTUBRE 2023 EXP. 21828	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	2,400.00	0.00
16/06/2026	PAG	NDB	52453008	21835	66463511	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2026. EXP. 21835	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	125,856.00	0.00
16/06/2026	PAG	NDB	52453033	21836	66463538	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2026 EXP. 21836	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	9,500.00	0.00
17/06/2026	DIR	DP	221959082	3802	66484677	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 16:28:49 con número de documento 35983179	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	2,385.00
17/06/2026	DIR	DP	222041471	6470	66482779	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de documento 35982584	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	264.00
17/06/2026	PAG	NDC	39475	9728	66475388	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de SUMINISTROS PARA LIMPIEZA Y USO DE LAS PERSONAS QUE VISITEN EL COMEDOR SOCIAL SOLICITADO POR ALCALDIA.. DOCUMENTO NUMERO 39475 DEL EXPEDIENTE 9728 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 3486303 TOC,RENOJ,,CECILIO,	0.00	1,155.00
17/06/2026	PAG	CH	40490	14449	66483608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA ITALIKA MO-175LQF SOLICITADO POR TRANSPORTES.	NIT: 30931827 PEREZ,LOPEZ,,GERMAN,NEHEMIAS	870.00	0.00
17/06/2026	PAG	CH	40491	14451	66483644	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA CHANGAN PLACA O-613BBZ SOLICITADO POR TRANSPORTES	NIT: 30931827 PEREZ,LOPEZ,,GERMAN,NEHEMIAS	1,500.00	0.00
17/06/2026	PAG	CH	40492	14452	66483620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION MUNICIPAL MARCA KENWORTH PLACA C-302BZL SOLICITADO POR TRANSPORTES	NIT: 30931827 PEREZ,LOPEZ,,GERMAN,NEHEMIAS	2,071.00	0.00
17/06/2026	PAG	CH	40493	14453	66483598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-01-183-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR ASESORIA JURIDICA	NIT: 22879854 AGUILAR,CIFUENTES,,LESLY,MARIBEL	15,000.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA -SIQUINALA, ESCUINTLA-

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2026	PAG	CH	40494	14455	66483590	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO ECONOMICO EN BASE AL ARTICULO 19 ANIVERSARIO DEL SINDICATO DEL PACTO COLECTIVO SISEMUS EN EL PUNTO OCTAVO DEL ACTA NUMERO CUARENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTISEIS DE FECHA 9/06/2026 CELEBRANDO EL DIA 19 DE JUNIO 2026 SOLICITADO POR ALCALDIA	NIT: 70883998 VIDAL,LOPEZ,,ANABELLA,	6,000.00	0.00
17/06/2026	PAG	CH	40489	21837	66474980	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 13° PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR JULIO REYES RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO 2010 AL 15 DE JUNIO 2025 EXP. 21837 PARA EL EMPLEADO JULIO REYES RAMIREZ	NIT: E1971801 REYES RAMIREZ,JULIO	3,500.00	0.00
18/06/2026	PAT	CH	40502	1455	66496945	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS RETENIDO EN PLANILLAS DEL MES DE MAYO 2026 A TRABAJADORES MUNICIPALES POR Q60,909.79	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	60,909.79	0.00
18/06/2026	DIR	DP	765,41303795,2620	3803	66499321	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 16:14:52 con número de documento 35989618	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	27,308.09
18/06/2026	DIR	DP	261898947	6471	66498545	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35989472	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	200.00
18/06/2026	PAG	CH	40501	14464	66496877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE PATRONAL AL IGSS DEL MES DE MAYO 2026 SOLICITADO POR PANILLAS DAFIM	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	134,554.81	0.00
18/06/2026	PAG	CH	40497	21839	66490143	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ADELSO SOLARES GARCIA, CARLOS ADAN REYES HERNANDEZ, LUIS MIGUEL CAAL DE PAZ, ROKAEL MIRANDA CURZAL Y ARNOLDO MEJIA LOPEZ CON NUMEROS DE CONTRATO 25,26,27,28 Y 29-035-2026 CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 EXP. 21839 PARA EL EMPLEADO CARLOS ADÁN REYES HERNÁNDEZ	NIT: E116113565 REYES HERNÁNDEZ,CARLOS ADÁN	2,000.00	0.00
18/06/2026	PAG	CH	40498	21839	66490145	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ADELSO SOLARES GARCIA, CARLOS ADAN REYES HERNANDEZ, LUIS MIGUEL CAAL DE PAZ, ROKAEL MIRANDA CURZAL Y ARNOLDO MEJIA LOPEZ CON NUMEROS DE CONTRATO 25,26,27,28 Y 29-035-2026 CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 EXP. 21839 PARA EL EMPLEADO ADELSO SOLARES GARCÍA	NIT: E116113423 SOLARES GARCÍA,ADELSO	2,000.00	0.00
18/06/2026	PAG	CH	40496	21839	66490147	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ADELSO SOLARES GARCIA, CARLOS ADAN REYES HERNANDEZ, LUIS MIGUEL CAAL DE PAZ, ROKAEL MIRANDA CURZAL Y ARNOLDO MEJIA LOPEZ CON NUMEROS DE CONTRATO 25,26,27,28 Y 29-035-2026 CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 EXP. 21839 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO MEJIA LÓPEZ	NIT: E116113793 MEJIA LÓPEZ,ARNOLDO	2,000.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2026	PAG	CH	40499	21839	66490149	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ADELSO SOLARES GARCIA, CARLOS ADAN REYES HERNANDEZ, LUIS MIGUEL CAAL DE PAZ, ROKAEL MIRANDA CURZAL Y ARNOLDO MEJIA LOPEZ CON NUMEROS DE CONTRATO 25,26,27,28 Y 29-035-2026 CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 EXP. 21839 PARA EL EMPLEADO ROKAEL MIRANDA CUTZAL	NIT: E75831616 MIRANDA CUTZAL,ROKAEL	1,000.00	0.00
18/06/2026	PAG	CH	40495	21839	66490151	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ADELSO SOLARES GARCIA, CARLOS ADAN REYES HERNANDEZ, LUIS MIGUEL CAAL DE PAZ, ROKAEL MIRANDA CURZAL Y ARNOLDO MEJIA LOPEZ CON NUMEROS DE CONTRATO 25,26,27,28 Y 29-035-2026 CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 EXP. 21839 PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL CAAL DE PAZ	NIT: E116113668 CAAL DE PAZ,LUIS MIGUEL	1,000.00	0.00
18/06/2026	PAG	CH	40500	21840	66494500	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DEL SEÑOR LUIS MIGUEL CAAL DE PAZ CONTRATO NO. 28-035-2026 CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 EXP. 21840 PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL CAAL DE PAZ	NIT: E116113668 CAAL DE PAZ,LUIS MIGUEL	1,000.00	0.00
18/06/2026	PAG	CH	40503	21841	66498837	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR ALEXIS OMAR TACAN CALÍ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 AL 06 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EXP. 21841 PARA EL EMPLEADO ALEXIS OMAR TACAN CALI	NIT: E86003892 TACAN CALI,ALEXIS OMAR	9,000.00	0.00
19/06/2026	DIR	DP	41305842	3804	66520757	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 17:29:50 con número de documento 35995747	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	3,120.00
19/06/2026	DIR	DP	41305843	6472	66521039	Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995785	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	322.00
19/06/2026	PAG	CH	40518	9864	66518514	PAGO DE DOCUMENTO 12 SACOS DE CEMENTO PROGRESO OBRERO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS (REPARACION DE BORDILLO) ALDEA LUCERNA SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 38058448 VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	1,056.00	0.00
19/06/2026	PAG	CH	40510	9881	66512258	PAGO DE DOCUMENTO PARA LA IMPRESION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EXPEDIENTES DE LA ENTREGA DE VIVERES.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,123.00	0.00
19/06/2026	PAG	CH	40519	9883	66518558	PAGO DE DOCUMENTO SE SOLICITA REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL MJARCA ITALIKA PLACA M0-175LQF	NIT: 30931827 PEREZ,LOPEZ,,GERMAN,NEHEMIAS	1,268.00	0.00
19/06/2026	PAG	CH	40511	9886	66512266	PAGO DE DOCUMENTO 1 CAJA PARA EL SEÑOR CANDELARIO PÉREZ RAMOS FALLECIÓ EL 29/05/2026, 1 CAJA PARA LA SEÑORA RUTH MACHUCA CALEL FALLECIO EL 01/06/2026, 1 CAJA PARA EL BEBE JOSE PEREZ JIATZ FALLECIO EL 08/06/2026 SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 50633279 ARRIAGA,MONTES,,MYNOR,ESTUARDO	7,500.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ -SIQUINALÁ, ESCUINTLA-

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	CH	40520	9887	66518572	PAGO DE DOCUMENTO 8 CANDADOS YALE DE 40 MM, 6 METROS DE CADENA DE 3/8 GALVANIZADA PARA RESGUARDAR AREA DE POZOS MECANICOS SOLICITADO POR OMAS	NIT: 38058448 VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	960.00	0.00
19/06/2026	PAG	CH	40521	9888	66518496	PAGO DE DOCUMENTO 80 PANES CON CHILE RELLENO, 80 GASEOSAS DE SABORES, 80 AGUA PURA PARA LA REUNION DE COMUDE PARA EL DIA MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 83624600 MARTINEZ,ZEPEDA,LOPEZ,JOSEFINA,	2,000.00	0.00
19/06/2026	PAG	CH	40516	9889	66516087	PAGO DE DOCUMENTO 50 CAJAS DE ANESTESIA DE VIDRIO AL 2%, 10 FRASCOS DE ANESTESIA TOPICA, 10 BOLSAS DE EYECTORES, 10 CAJAS DE AGUJAS TAMAÑO 27 CORTO, 10 CAJAS DE AGUJAS TAMAÑO 30 CORTO INSUMOS PARA USO DEL AREA DE ODONTOLOGIA SOLICITADO POR SOSEA	NIT: 120164949 INVERSIONES R Y R, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,110.00	0.00
19/06/2026	PAG	CH	40504	14454	66509314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 1 VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAS EN BUS DE COLONIA TIERRA VERDE DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA HACIA EL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA IDA Y VUELTA SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES	NIT: 67249566 SAZO,PORIX,,JOSE,ANTONIO	4,012.50	0.00
19/06/2026	PAG	CH	40512	14456	66511712	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 8 VIAJES DE AGUA RESIDUALES Y LODOS ORDINARIOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO 3 DE COLONIA TIERRA VERDE EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 PARA MANTER UN AMBIENTE Y ORNATO SALUDABLE SOLICITADO POR OMAS	NIT: 69632049 RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	22,928.57	0.00
19/06/2026	PAG	CH	40513	14457	66511723	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 08 VIAJES DE AGUA RESIDUALES Y LODOS ORDINARIOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO CASCO URBANO EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 PARA MANTENER UN AMBIENTE Y ORNATO SALUDABLE SOLICITADO POR OMAS	NIT: 69632049 RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	22,928.57	0.00
19/06/2026	PAG	CH	40505	14458	66509323	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO CASCO URBANO EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 PARA MANTENER UN AMBIENTE Y ORNATO SALUDABLE SOLICITADO POR OMAS	NIT: 69632049 RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	14,330.36	0.00
19/06/2026	PAG	CH	40506	14459	66509333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 3 DE COLONIA TIERRA VERDE EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 PARA MANTENR UN AMBIENTE Y ORNATO SALUDABLE SOLICITADO POR OMAS	NIT: 69632049 RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	14,330.36	0.00
19/06/2026	PAG	CH	40507	14460	66509339	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA DEL PERIODO 05/05/2026 AL 06/06/2026 SOLICITADO POR DAFIM	NIT: 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	77,617.04	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	CH	40508	14461	66509343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL EPSON WF6590MFP QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EXPEDIENTES DE LA ENTREGA DE VIVERES SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,380.00	0.00
19/06/2026	PAG	CH	40517	14462	66516080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS EN 10 SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA SOLICITADO POR OMAS	NIT: 120102986 CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	CH	40509	14463	66509353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 1 VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAS EN BUS DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA HACIA ESCUINTLA IDA Y VUELTA PARA EL MINISTERIO DE DAMAS DE LA IGLESIA EVANGELICA DE COLONIA TIERRA VERDE HACIA INTERPLAZA A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 31 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES	NIT: 67249566 SAZO,PORIX,,JOSE,ANTONIO	2,400.00	0.00
19/06/2026	PAG	CH	40514	14465	66511745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE UTILIZARA PARA TRASLADO DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL GRUPO MUSICAL EL KLAN DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA AL MUNICIPIO DE SIQUINALA EL DIA 19 DE JUNIO 2026 PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO SOLICITADO POR EDUCACION	NIT: 105100552 GONZÁLEZ,GARCÍA,,KEVIN,LEOPOLDO	2,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	CH	40515	14467	66511754	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE GRUPO MUSICAL EL KLAN PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 19 DE JUNIO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR EDUCACION	NIT: 105100552 GONZÁLEZ,GARCÍA,,KEVIN,LEOPOLDO	20,000.00	0.00
22/06/2026	DIR	DP	68742445	3805	66538543	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 16:11:30 con número de documento 36003876	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	6,543.30
22/06/2026	DIR	DP	68742446	6473	66536356	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36003284	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	924.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2026	ADR	NDC	52537242	9	66554051	ANULACION DEL ACREDITAMIENTO EN CUENTA POR DEVOLUCION DE RETENCION 211. EXPEDIENTE 9. DEVOLUCION DE RETENCIONES JUDICIALES PAGO DE RETENCION JUDICIAL SOBRE SALARIOS,MEDIANTE JUICIO EJECUTIVO C1-2007-00243 NOTIFICADOR 4 DEL JUZGADO TERCERO DE PAZ DEL RAMO CIVIL GUATEMALA PROMOVIDO POR BANCO DEANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA, EN CONTRA DEL SEÑOR JUAN ERNESTO ZEPEDA DIAZ, OLICITUD RECIBIDA EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR LA ANTIDAD DE Q.15,519.90. RETENIDO EN PLANILLAS DE PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2019 A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2019, DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020 A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020 Y DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2024 A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. CHEQUE A ANULAR 38472	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	15,519.90
23/06/2026	DRT	NDB	52537242	9	66553575	ACREDITAMIENTO EN CUENTA POR DEVOLUCION DE RETENCION 211. EXPEDIENTE 9. DEVOLUCION DE RETENCIONES JUDICIALES PAGO DE RETENCION JUDICIAL SOBRE SALARIOS,MEDIANTE JUICIO EJECUTIVO C1-2007-00243 NOTIFICADOR 4 DEL JUZGADO TERCERO DE PAZ DEL RAMO CIVIL GUATEMALA PROMOVIDO POR BANCO DEANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA, EN CONTRA DEL SEÑOR JUAN ERNESTO ZEPEDA DIAZ, OLICITUD RECIBIDA EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR LA ANTIDAD DE Q.15,519.90. RETENIDO EN PLANILLAS DE PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2019 A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2019, DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020 A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020 Y DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2024 A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. CHEQUE A ANULAR 38472	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	15,519.90	0.00
23/06/2026	ADR	NDC		10	66555243	ANULACION DEL CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 211 PARA EL EMPLEADO JUAN ERNESTO ZEPEDA DIAZ	NIT: E27225658 ZEPEDA DIAZ,JUAN ERNESTO	0.00	15,519.90
23/06/2026	DRT	CH		10	66555205	CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 211 PARA EL EMPLEADO JUAN ERNESTO ZEPEDA DIAZ	NIT: E27225658 ZEPEDA DIAZ,JUAN ERNESTO	15,519.90	0.00
23/06/2026	PCO	NDB	DR1981 818388	10	66543311	ABONO NO. 46 AL CONVENIO 4638/2022 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, ESCUINTLA, CUOTA PATRONAL Q. 30,535.03 CUOTA LABORAL Q 20,579.97 TOTAL Q 51,115.00, SEGUN DOCUMENTO DR-198-1 NO. 818388, DEBITADO DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO 2026.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51,115.00	0.00

ENCARGADO CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ - SIQUINALÁ, ESCUINTLA -

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCADIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2026	APC	NDC	40528	46	66565449	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40528 DEL EXPEDIENTE 46. Pago de Instruccion de Pago de DEVOLUCION DE RETENCIONES JUDICIALES PAGO DE RETENCION JUDICIAL SOBRE SALARIOS,MEDIANTE JUICIO EJECUTIVO C1-2007-00243 NOTIFICADOR 4 DEL JUZGADO TERCERO DE PAZ DEL RAMO CIVIL GUATEMALA PROMOVIDO POR BANCO DEANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA, EN CONTRA DEL SEÑOR JUAN ERNESTO ZEPEDA DIAZ, OLICITUD RECIBIDA EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR LA ANTIDAD DE Q.15,519.90. RETENIDO EN PLANILLAS DE PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2019 A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2019, DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020 A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020 Y DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2024 A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. CHEQUE A ANULAR 38472	NIT: 9793844 BANCO DE ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	15,519.90
23/06/2026	DRS	DP	38472	46	66555845	Instruccion de Pago de DEVOLUCION DE RETENCIONES JUDICIALES PAGO DE RETENCION JUDICIAL SOBRE SALARIOS,MEDIANTE JUICIO EJECUTIVO C1-2007-00243 NOTIFICADOR 4 DEL JUZGADO TERCERO DE PAZ DEL RAMO CIVIL GUATEMALA PROMOVIDO POR BANCO DEANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA, EN CONTRA DEL SEÑOR JUAN ERNESTO ZEPEDA DIAZ, OLICITUD RECIBIDA EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR LA ANTIDAD DE Q.15,519.90. RETENIDO EN PLANILLAS DE PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2019 A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2019, DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020 A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020 Y DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2024 A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. CHEQUE A ANULAR 38472	NIT: 9793844 BANCO DE ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	15,519.90
23/06/2026	PCO	CH	40528	46	66555864	Instruccion de Pago de DEVOLUCION DE RETENCIONES JUDICIALES PAGO DE RETENCION JUDICIAL SOBRE SALARIOS,MEDIANTE JUICIO EJECUTIVO C1-2007-00243 NOTIFICADOR 4 DEL JUZGADO TERCERO DE PAZ DEL RAMO CIVIL GUATEMALA PROMOVIDO POR BANCO DEANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA, EN CONTRA DEL SEÑOR JUAN ERNESTO ZEPEDA DIAZ, OLICITUD RECIBIDA EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR LA ANTIDAD DE Q.15,519.90. RETENIDO EN PLANILLAS DE PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2019 A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2019, DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020 A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020 Y DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2024 A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. CHEQUE A ANULAR 38472	NIT: 9793844 BANCO DE ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	15,519.90	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2026	PCO	CH	40529	46	66565974	Instruccion de Pago de DEVOLUCION DE RETENCIONES JUDICIALES PAGO DE RETENCION JUDICIAL SOBRE SALARIOS,MEDIANTE JUICIO EJECUTIVO C1-2007-00243 NOTIFICADOR 4 DEL JUZGADO TERCERO DE PAZ DEL RAMO CIVIL GUATEMALA PROMOVIDO POR BANCO DEANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA, EN CONTRA DEL SEÑOR JUAN ERNESTO ZEPEDA DIAZ, OLICITUD RECIBIDA EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR LA ANTIDAD DE Q.15,519.90. RETENIDO EN PLANILLAS DE PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2019 A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2019, DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020 A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020 Y DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2024 A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. CHEQUE A ANULAR 38472	NIT: 9793844 BANCO DE ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	15,519.90	0.00
23/06/2026	DIR	DP	8742397,42275786-	3806	66566466	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 16:54:38 con número de documento 36010964	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	5,879.60
23/06/2026	DIR	DP	422649138	6474	66565406	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36010833	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	242.00
23/06/2026	PAG	CH	40526	9860	66549425	PAGO DE DOCUMENTO 13 SACOS DE CEMENTO PROGRESO OBRERO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MURO PERIMETRAL DEL SALON COMUNAL DE COMUNIDAD LUCERNA SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 38058448 VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	1,144.00	0.00
23/06/2026	PAG	CH	40522	9875	66546125	PAGO DE DOCUMENTO CONJUNTOS IMPERMEABLE DOBLE CAPA TRUPER TALLA G PARA BRINDARLE AL PERSONAL QUE CUBRE LAS EMERGENCIAS EN LA CINTA ASFALTICA, DE IGUAL FORMA DARLE SU MANTENIMIENTO A LAS MOTOSIERRAS SOLICITTADO POR UGAM	NIT: 67845428 LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	1,226.50	0.00
23/06/2026	APB	NDC	40523	9882	66547732	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40523 DEL EXPEDIENTE 9882. Pago de 12 SELLADORES SIKAFLEX 1A CARTUCHO 300ML, 1 ROLLO DE LAMINA LISA MAXALUM C26 4 PIES DE ANCHO POR 25 METROS LARGO MATERIAL EN LA REALIZACION EN EL PROYECTO CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	NIT: 67845428 LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	0.00	2,854.00
23/06/2026	PAG	CH	40523	9882	66546156	PAGO DE DOCUMENTO 12 SELLADORES SIKAFLEX 1A CARTUCHO 300ML, 1 ROLLO DE LAMINA LISA MAXALUM C26 4 PIES DE ANCHO POR 25 METROS LARGO MATERIAL EN LA REALIZACION EN EL PROYECTO CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	NIT: 67845428 LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	2,854.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ
SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2026	PAG	CH	40525	9882	66547745	PAGO DE DOCUMENTO 12 SELLADORES SIKAFLEX 1A CARTUCHO 300ML, 1 ROLLO DE LAMINA LISA MAXALUM C26 4 PIES DE ANCHO POR 25 METROS LARGO MATERIAL EN LA REALIZACION EN EL PROYECTO CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	NIT: 67845428 LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	2,854.00	0.00
23/06/2026	PAG	CH	40530	9890	66566765	PAGO DE DOCUMENTO 65 BLOCK, 6 SACOS DE CEMENTO OBRERO, 2 LBS DE CLAVO 3, 2 LBS DE ALAMBRE, 10 VARILLAS 3/8 COM MATERIAL QUE SERA PARA ELABORACION DE PANTEON PARA COLABORADORA MUNICIPAL QUE FALLECIO EL DIA 1 DE JUNIO 2026 SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 38058448 VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	1,236.20	0.00
23/06/2026	PAG	CH	40527	9895	66549429	PAGO DE DOCUMENTO 3 VENTANAS PVC PARA (OFICINA DMP) SEGUNDO NIVEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	NIT: 114701830 VENTURA,MORÁN,,GERARDO,ANTONIO HERMELINDO	8,299.98	0.00
23/06/2026	PAG	CH	40524	9896	66546214	PAGO DE DOCUMENTO 2 VENTANAS PVC SALONES (SALON DE REUNIONES) SEGUNDO NIVEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	NIT: 114701830 VENTURA,MORÁN,,GERARDO,ANTONIO HERMELINDO	8,500.00	0.00
23/06/2026	PAG	CH	40531	9897	66566781	PAGO DE DOCUMENTO 1 CAJA PARA EL JOVEN JEREMIAS ABRAHAM MONZON MONTERROSO, FALLECIO EL 11/06/2026, 1 CAJA PARA EL SEÑOR JUAN ORDOÑEZ FALLECIO EL 14/06/2026 SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 50633279 ARRIAGA,MONTES,,MYNOR,ESTUARDO	5,000.00	0.00
23/06/2026	PAG	CH	40532	14468	66566807	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 1 VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAS EN BUS DE ALDEA EL CAPULIN DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA HACIA EL MUNICIPIO DE PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA IDA Y VUELTA SOLICITADO POR EDUCACION MUNICIPAL	NIT: 67249566 SAZO,PORIX,,JOSE,ANTONIO	4,299.11	0.00
23/06/2026	APB	NDC	40023	21715	66558780	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40023 DEL EXPEDIENTE 21715. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL DECIMO SEXTO PAGO DE SALARIOS CAIDOS (BONO 14, AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONO DE CUMPLEAÑOS, BONIFICACION INCENTIVA) A PERSONAS QUE FUERON DESPEDIDAS DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN JUZGADO PLURIPERSONAL DEL JUZGADO DE TRABAJO EXP. 21715 PARA EL EMPLEADO ISAIAS JOSUE MANUEL MORALES	NIT: E27226255 MANUEL MORALES,ISAIAS JOSUE	0.00	1,190.00
24/06/2026	PFR	CH	40533	23	66570236	QUINTO EXPEDIENTE DE FONDO ROTATIVO.	NIT: E65198026 REYES RIVERA,LEONELA SILVIA LILIBETH	16,214.52	0.00
24/06/2026	DIR	DP	6961659,46205741	3807	66592062	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 16:14:36 con número de documento 36016217	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	19,341.66
24/06/2026	DIR	DP	461948902	6475	66589554	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de documento 36015776	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	274.00

ENCARGADA CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ
SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2026	APB	NDC	40535	21850	66590821	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40535 DEL EXPEDIENTE 21850. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21850 PARA EL EMPLEADO JOSE MISAEL GARCIA GUDIEL	NIT: E115481714 GARCIA GUDIEL,JOSE MISAEL	0.00	9,336.36
24/06/2026	PAG	CH	40537	21850	66587028	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21850 PARA EL EMPLEADO MARIA DOLORES GARCIA GARCIA	NIT: E100743177 GARCIA GARCIA,MARIA DOLORES	1,895.06	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40536	21850	66587036	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21850 PARA EL EMPLEADO LILIAN NOHEMI CARDONA BRAN	NIT: E1887639 CARDONA BRAN,LILIAN NOHEMI	1,881.38	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40534	21850	66587041	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21850 PARA EL EMPLEADO DOROTEO LOPEZ CAJTI	NIT: E95385442 LOPEZ CAJTI,DOROTEO	3,889.22	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40535	21850	66587047	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21850 PARA EL EMPLEADO JOSE MISAEL GARCIA GUDIEL	NIT: E115481714 GARCIA GUDIEL,JOSE MISAEL	9,336.36	0.00
24/06/2026	APB	NDC	40552	21851	66590848	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40552 DEL EXPEDIENTE 21851. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO KARINA DE LOS ANGELES MORAN GATICA	NIT: E38135451 MORAN GATICA,KARINA DE LOS ANGELES	0.00	1,989.52
24/06/2026	PAG	CH	40553	21851	66587195	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO RUDY YOVANI OVALLE CRUZ	NIT: E33467334 OVALLE CRUZ,RUDY YOVANI	1,984.52	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40541	21851	66587199	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO FREDY ROLANDO GUZMAN VALDEZ	NIT: E95291985 GUZMAN VALDEZ,FREDY ROLANDO	3,025.69	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40540	21851	66587204	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE GAYTAN MARTINEZ	NIT: E22326837 GAYTAN MARTINEZ,HUGO RENE	1,932.68	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA SIQUINALA, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2026	PAG	CH	40554	21851	66587209	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO SANDOVAL CHACON	NIT: E102308041 SANDOVAL CHACON,CARLOS HUMBERTO	2,013.40	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40547	21851	66587216	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO SELVIN DANIEL ULBAN LOPEZ	NIT: E101146625 ULBAN LOPEZ,SELVIN DANIEL	1,932.68	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40548	21851	66587222	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO FELIX FRANCISCO ZEPEDA LOPEZ	NIT: E1966922 ZEPEDA LOPEZ,FELIX FRANCISCO	2,029.52	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40543	21851	66587227	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO PEDRO LORENTE VICENTE	NIT: E99707944 LORENTE VICENTE,PEDRO	1,932.68	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40539	21851	66587235	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO AUNER AUDELY FLORES GONZALEZ	NIT: E10989427 FLORES GONZALEZ,AUNER AUDELY	1,894.52	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40551	21851	66587240	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO IMELDA MONZON HERNANDEZ	NIT: E64589837 MONZON HERNANDEZ,IMELDA	1,638.85	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40538	21851	66587246	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO SILVER OMAR AVALOS GUTIERREZ	NIT: E90989347 AVALOS GUTIERREZ,SILVER OMAR	1,939.52	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40544	21851	66587254	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO RODOLFO MACHUCA CHACON	NIT: E71957014 MACHUCA CHACON,GUSTAVO RODOLFO	1,932.68	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40545	21851	66587258	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO LILIAN DEL CARMEN PEREZ DE LORENTE	NIT: E99708047 PEREZ DE LORENTE,LILIAN DEL CARMEN	1,932.68	0.00

ENCARGADO CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ -SIQUINALÁ, ESCUINTLA-

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2026	PAG	CH	40546	21851	66587263	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO EBER LIZARDO RUIZ CARIAS	NIT: E110738282 RUIZ CARIAS,EBER LIZARDO	1,932.68	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40542	21851	66587268	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO ELIDA EUGENIA HERNANDEZ DE SOTO	NIT: E80887467 HERNANDEZ DE SOTO,ELIDA EUGENIA	1,932.68	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40549	21851	66587273	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO RUDY MAYNOR RODAS GALVEZ	NIT: E94819275 RODAS GALVEZ,RUDY MAYNOR	1,932.68	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40550	21851	66587279	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO DORA MARIA GUTIERREZ MATEU	NIT: E10334909 GUTIERREZ MATEU,DORA MARIA	1,984.52	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40552	21851	66587285	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21851 PARA EL EMPLEADO KARINA DE LOS ANGELES MORAN GATICA	NIT: E38135451 MORAN GATICA,KARINA DE LOS ANGELES	1,989.52	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40558	21852	66587493	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21852 PARA EL EMPLEADO EDGAR AMILCAR GARCIA MACHUCA	NIT: E1967025 GARCIA MACHUCA,EDGAR AMILCAR	2,042.89	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40561	21852	66587499	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21852 PARA EL EMPLEADO JOSE LUCAS TORRES LEMUS	NIT: E1969094 TORRES LEMUS,JOSE LUCAS	2,029.52	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40563	21852	66587504	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21852 PARA EL EMPLEADO JULIA CONCEPCION MORALES PEREZ	NIT: E16520252 MORALES PEREZ,JULIA CONCEPCION	1,939.52	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40560	21852	66587515	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21852 PARA EL EMPLEADO ALBERTO SEN ALVARADO	NIT: E1967091 SEN ALVARADO,ALBERTO	2,029.52	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ - SIQUINALÁ, ESCUINTLA -

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2026	PAG	CH	40556	21852	66587521	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21852 PARA EL EMPLEADO GERMAN ENRIQUE DE LA CRUZ SANTOS	NIT: E1969978 DE LA CRUZ SANTOS,GERMAN ENRIQUE	2,042.89	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40562	21852	66587528	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21852 PARA EL EMPLEADO ANY MARCELA MAZAYATE SIGUENZA DE CHINCHILLA	NIT: E64584861 MAZAYATE SIGUENZA DE CHINCHILLA,ANY MARCELA	250.00	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40555	21852	66587534	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21852 PARA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE CRUZ GODINEZ	NIT: E1967714 CRUZ GODINEZ,EDUARDO ENRIQUE	2,029.52	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40559	21852	66587540	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21852 PARA EL EMPLEADO CATALINO SANTIAGO LARA	NIT: E1967885 SANTIAGO LARA,CATALINO	2,029.52	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40557	21852	66587546	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2,026 EXP. 21852 PARA EL EMPLEADO LEONARDO GAMEZ ALVARADO	NIT: E4699147 GAMEZ ALVARADO,LEONARDO	2,029.52	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40564	21853	66587575	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DEL PERSONAL MUNICIPAL REINTALADO EL 03 DE MAYO 2024 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2,026 EXP. 21853 PARA EL EMPLEADO DANY ANTONIO RIVAS SOLORZANO	NIT: E17106338 RIVAS SOLORZANO,DANY ANTONIO	1,540.69	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40565	21854	66587587	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PERSONAS REINSTALADAS EL 22 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2,026 EXP. 21854 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE AQUINO	NIT: E1967760 VICENTE AQUINO,SANTIAGO	2,029.52	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40567	21855	66587604	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PERSONAS REINSTALADAS EL 06 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2026 EXP. 21855 PARA EL EMPLEADO RENE OSORIO RAMIREZ	NIT: E25533451 OSORIO RAMIREZ,RENE	1,894.52	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40566	21855	66587610	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL PERSONAS REINSTALADAS EL 06 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2026 EXP. 21855 PARA EL EMPLEADO ANIBAL LOPEZ AYAPAN	NIT: E44882989 LOPEZ AYAPAN,ANIBAL	1,939.52	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2026	PAG	CH	40569	21856	66592211	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL DE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 EXP. 21850 PARA EL EMPLEADO KARINA DE LOS ANGELES MORAN GATICA	NIT: E38135451 MORAN GATICA,KARINA DE LOS ANGELES	1,989.52	0.00
24/06/2026	PAG	CH	40568	21857	66592262	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL DE (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 EXP. 21857 PARA EL EMPLEADO JOSE MISAEL GARCIA GUDIEL	NIT: E115481714 GARCIA GUDIEL,JOSE MISAEL	9,148.20	0.00
25/06/2026	PAT	CH	40577	1456	66614383	PAGO Y DESCUENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL (CUOTA LABORAL) EN PLANILLA A LOS EMPLEADOS DEL MES DE MAYO 2026 POR VALOR DE Q 70,730.06 COD. 118	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	70,730.06	0.00
25/06/2026	DIR	DP	41312843	3808	66625183	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 17:09:12 con número de documento 36023204	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	5,060.00
25/06/2026	DIR	DP	41312844	6476	66623068	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de documento 36022797	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	280.00
25/06/2026	PAG	CH	40572	9870	66605309	PAGO DE DOCUMENTO 15 ESCOBAS DE PALMA, 4 ESCOBONES DE 16, 20 ESCOBAS GRANDES, 20 PALAS PLASTICAS CON AGARADERO, 50 COSTALES, 5 ESCOBETAS PLASTICAS 22 DIENTES FLEXIBLE, 500 BOLSAS PARA TONEL PARA LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDASDEL CASCO URBANO Y COLONIAS SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 67845428 LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	2,671.00	0.00
25/06/2026	PAG	CH	40573	9898	66605945	PAGO DE DOCUMENTO 44 DESAYUNOS COMP, 44 ALMUERZOS COMP, 44 CENAS COMP PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO CONVENIO INTER NO. 060-2025 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2025 FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NAC Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA SEGUN PUNTO QUINTO INCISO B SOLICITADO POR DMP.	NIT: 75505576 BLANCO,CANAHUI,,AMANDA,CAROLINA	2,860.00	0.00
25/06/2026	PAG	CH	40574	9899	66606006	PAGO DE DOCUMENTO 82 DESAYUNOS COMP, 82 ALMUERZOS COM, 82 CENAS COMP PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO CONVENIO INTER. NO. 060-2025 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2025 FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA SEGUN PUNTO 5TO INCISO B SOLICITADO POR DMP	NIT: 75505576 BLANCO,CANAHUI,,AMANDA,CAROLINA	5,330.00	0.00
25/06/2026	PAG	CH	40576	14470	66614369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026, SOLICITADO POR PLANILLAS DAFIM	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	101,043.83	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ -SIQUINALÁ, ESCUINTLA-

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2026	PAG	CH	40570	21858	66600956	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA GLENDY MARIBEL JOACHIN CIFUENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL AÑO 2022 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 EXP. 21858 PARA EL EMPLEADO GLENDY MARIVEL JOACHIN CIFUENTES DE AJVIX	NIT: E78225915 JOACHIN CIFUENTES DE AJVIX,GLENDY MARIVEL	8,611.46	0.00
25/06/2026	PAG	CH	40571	21859	66601202	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA YOCELIN MARGARITA GARIA URIZAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2023 EXP. 21859 PARA EL EMPLEADO YOCELIN MARGARITA GARCIA URIZAR	NIT: E70096362 GARCIA URIZAR,YOCELIN MARGARITA	9,896.41	0.00
25/06/2026	APB	NDC		21860	66604896	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 21860. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA BRENDA YESENIA COLINDRES SALAZAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2011 AL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 EXP. 21860 PARA EL EMPLEADO BRENDA YESENIA COLINDRES SALAZAR	NIT: E1965488 COLINDRES SALAZAR,BRENDA YESENIA	0.00	38,591.51
25/06/2026	PAG	CH		21860	66604694	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA BRENDA YESENIA COLINDRES SALAZAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2011 AL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 EXP. 21860 PARA EL EMPLEADO BRENDA YESENIA COLINDRES SALAZAR	NIT: E1965488 COLINDRES SALAZAR,BRENDA YESENIA	38,591.51	0.00
25/06/2026	PAG	CH	40575	21861	66606268	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE UN UNICO PAGO INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA BRENDA YESENIA COLINDRES SALAZAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2011 AL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 EXP. 21861 PARA EL EMPLEADO BRENDA YESENIA COLINDRES SALAZAR	NIT: E1965488 COLINDRES SALAZAR,BRENDA YESENIA	38,591.51	0.00
25/06/2026	PAG	CH	40578	21862	66615897	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO CON CHEQUE DE PERSONAL MUNICIPAL DE (INVERSION) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 EXP. 21862 PARA EL EMPLEADO MARLYN FABIOLA CHILEL RAMIREZ	NIT: E115921106 CHILEL RAMIREZ,MARLYN FABIOLA	1,932.68	0.00
25/06/2026	PAG	CH	40579	21863	66620483	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO (NO. 14° DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA GORETTI DEL CARMEN SOMA GUZMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO DEL AÑO 2010 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 EXP. 21863 PARA EL EMPLEADO GORETTI DEL CARMEN SOMA GUZMAN	NIT: E1971534 SOMA GUZMAN,GORETTI DEL CARMEN	3,500.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2026	PAG	CH	40580	21864	66620489	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 12 DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR PEDRO COLOCHO AJUALIP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO DE 2010 AL 15 DE JULIO DE 2025 EXP. 21864 PARA EL EMPLEADO PEDRO COLOCHO AJUALIP	NIT: E1887584 COLOCHO AJUALIP,PEDRO	5,000.00	0.00
25/06/2026	PAG	CH	40581	21865	66620503	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR EDUARDO RENE HERNANDEZ PEDROZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2026 EXP. 21865 PARA EL EMPLEADO EDUARDO RENE HERNANDEZ PEDROZA	NIT: E95296097 HERNANDEZ PEDROZA,EDUARDO RENE	8,177.10	0.00
25/06/2026	PAG	CH	40582	21866	66620534	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA PATRICIA DEL CARMEN VELASQUEZ MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2024 AL 15 DE JUNIO DE 2023 EXP. 21866 PARA EL EMPLEADO PATRICIA DEL CARMEN VELÁSQUEZ MORALES	NIT: E95626050 VELÁSQUEZ MORALES,PATRICIA DEL CARMEN	10,375.00	0.00
26/06/2026	PAG	NDB	337667566	172	66630171	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM SEGÚN ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, RECIBO CGC NO. 44950 DESCONTADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2026.	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/06/2026	DIR	DP	8419, 58683027,12(	3809	66666979	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 16:49:26 con número de documento 36029561	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	15,293.30
30/06/2026	DIR	DP	2041292, 171918975	3810	66682642	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 17:07:04 con número de documento 36039106	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	5,872.50
30/06/2026	DIR	DP	12041185	6477	66636215	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36028781	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	270.00
30/06/2026	DIR	DP	12041293	6478	66678434	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36038412	NIT: 4144082 MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	1,124.00
30/06/2026	PAG	CH	40627	9891	66656660	PAGO DE DOCUMENTO 4 LITROS PLAGUICIDA PIRETROIDE PARA CONTROL DE INSECTOS VOLADORES (DENTRO Y FUERA DE VIVIENDA) DELTAMETRINA AL 4.5% LIQUIDO SUSPENSION ULTRA BAJO VOLUMEN QUE SERVIRA PARA ABORDAR LOS DISTINTOS CASOS DE DENGUE QUE SE ESTAN SUSCITANDO POR LA TEMPORADA DE LLUVIA SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 25494791 COMPAÑIA FITOSANITARIOS Y SERVICIOS AFINES, SOCIEDAD ANONIMA	5,235.36	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40628	9892	66656732	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS VARAIOS EN EL PREDIO MUNICIPAL SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 67845428 LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	1,142.00	0.00

ENCARGADO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	CH	40630	9894	66659221	PAGO DE DOCUMENTO 47 VALES DE Q.200.00, 76 VALES DE Q.100.00, 30 VALES DE Q.75.00, 51 VALES DE Q.50.00, 10 VALES DE Q.25.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y REGULAR POR MEDIO DE VALES CON DENOMINACION SEGUN NOG 29237130, UTILIZADOS EN VEHICULOS VARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR TRANSPORTES	NIT: 102172587 CORPORACION AGROMERCANTIL SAN RAFAEL, SOCIEDAD ANONIMA	22,050.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40629	9900	66656793	PAGO DE DOCUMENTO 275 ALMUERZOS COMPLETOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARÁ EL DIA VIERNES 19 DE JUNIO 2026 EN EL SALON MUNICIPAL SOLICITADO POR EDUCACION MUNICIPAL	NIT: 98370669 FIGUEROA,MONTERROSO,,MARÍA,JOSÉ	19,704.24	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40624	14469	66656434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA PLACA 0-119BBC SOLICITADO POR TRANSPORTES	NIT: 30931827 PEREZ,LOPEZ,,GERMAN,NEHEMIAS	6,438.15	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40625	14471	66656483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO PARA LA COLONIA SAN JUAN LAS FLORES POR ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EL DIA SABADO 27 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES.	NIT: 316517305 PORRAS,RIVERA,,LUISA,FERNANDA	6,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40626	14472	66656515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CLUTCH DE MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA FREEDOM PLACA MO-146KFP SOLICITADO POR TRANSPORTES	NIT: 30931827 PEREZ,LOPEZ,,GERMAN,NEHEMIAS	1,373.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40602	14473	66656552	PAGO DE DOCUMENTO DECIMO SEPTIMO PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES SEGUN ORDINARIO LABORAL NO. 05007-2024-00236 OF 7 AL SEÑOR GUADALUPE DE LA CRUZ GUZMAN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS.	NIT: 1425316K DE LA CRUZ,GUZMAN,,GUADALUPE,	1,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40583	21867	66653122	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO 25° DEL SEÑOR JOSE MANUEL JUAREZ VIRULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXP. 21867 PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL JUAREZ VIRULA	NIT: E66212152 JUAREZ VIRULA,JOSE MANUEL	500.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40584	21868	66653148	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO 22° DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR EDVIN ROLANDO PEREZ TOVAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO 2024 EXP. 21868 PARA EL EMPLEADO EDVIN ROLANDO PEREZ TOVAR	NIT: E64652273 PEREZ TOVAR,EDVIN ROLANDO	500.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40585	21869	66653187	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO 22° DE LA SEÑORA RUTH EUNICE RODRIGUEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 31/12/2023 EXP. 21869 PARA EL EMPLEADO RUTH EUNICE RODRIGUEZ GUZMAN DE LETONA	NIT: E65894951 RODRIGUEZ GUZMAN DE LETONA,RUTH EUNICE	500.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ
SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	CH	40586	21870	66653198	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO 21° DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR RONY ARMANDO SANDOVAL AGUILAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXP. 21870 PARA EL EMPLEADO RONY ARMANDO SANDOVAL AGUILAR	NIT: E26539047 SANDOVAL AGUILAR,RONY ARMANDO	1,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40587	21871	66653202	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 17° PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JOSE AZURDIA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DE 2008 AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXP. 21871 PARA EL EMPLEADO JOSE AZURDIA LOPEZ	NIT: E2395609 AZURDIA LOPEZ,JOSE	1,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40588	21872	66653210	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO NO. 15° DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA MARGARITA SOTOJ GARCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO DEL 2010 AL 31 DE MARZO DEL 2025 EXP. 21872 PARA EL EMPLEADO MARGARITA SOTOJ GARCIA	NIT: E1967106 SOTOJ GARCIA,MARGARITA	3,500.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40589	21873	66653214	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 20° DE LA CUOTA 29 DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR MARCO ANTONIO SICAY PEREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 EXP. 21873. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO SICAY PEREZ	NIT: E1966404 SICAY PEREZ,MARCO ANTONIO	1,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40590	21874	66653222	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 11° DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR JOSE GERARDO ORTIZ AGUILAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO DEL AÑO 2010 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 EXP. 21874 PARA EL EMPLEADO JOSE GERARDO ORTIZ AGUILAR	NIT: E71041815 ORTIZ AGUILAR,JOSE GERARDO	3,500.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40591	21875	66653230	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 11 Y ULTIMO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR ANASTACIO DUBON VEGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 EXP. 21875 PARA EL EMPLEADO ANASTACIO DUBON VEGA	NIT: E69768548 DUBON VEGA,ANASTACIO	1,592.60	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40592	21876	66653236	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO 5° DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA FLOR DE MARIA PEREZ GUERRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 EXP. 21876 PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARIA PEREZ GUERRA	NIT: E78527742 PEREZ GUERRA,FLOR DE MARIA	1,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40593	21877	66653244	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 7 DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA LESBIA LORENA GONZALEZ PORRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 EXP. 21877 PARA EL EMPLEADO LESBIA LORENA GONZALEZ PORRAS	NIT: E69769125 GONZALEZ PORRAS,LESBIA LORENA	1,000.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	CH	40594	21878	66653261	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 6 DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR SERGIO NEFTALI MORALES OLIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 EXP. 2170521878 PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALI MORALES OLIVA	NIT: E33466852 MORALES OLIVA,SERGIO NEFTALI	1,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40595	21879	66653271	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL TERCER PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL SEÑOR BERNARDO LOPEZ LUIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL DEL AÑO 2014 AL 01 DE AGOSTO DE AÑO 2022 EXP. 21879 PARA EL EMPLEADO BERNARDO LOPEZ LUIS	NIT: E2550688 LOPEZ LUIS,BERNARDO	3,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40596	21880	66653292	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA OLGA MAGDALENA SIS HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2026 EXP. 21880 PARA EL EMPLEADO OLGA MAGDALENA SIS HERNANDEZ DE CUTZAL	NIT: E53317778 SIS HERNANDEZ DE CUTZAL,OLGA MAGDALENA	6,149.18	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40597	21881	66653303	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PRIMER PAGO DEL SEÑOR ALEXIS OMAR TACAN CALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 AL 6 DE ABRIL DE 2026 EXP. 21881 PARA EL EMPLEADO ALEXIS OMAR TACAN CALI	NIT: E86003892 TACAN CALI,ALEXIS OMAR	3,500.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40598	21882	66654728	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PRIMER PAGO DEL SEÑOR JULIO CESAR MARTINEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXP. 21882 PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR MARTINEZ RAMIREZ	NIT: E1968186 MARTINEZ RAMIREZ,JULIO CESAR	10,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40599	21883	66654779	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PRIMER PAGO DEL SEÑOR JESUS MARTINEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXP. 21883 PARA EL EMPLEADO JESUS MARTINEZ RAMIREZ	NIT: E11443500 MARTINEZ RAMIREZ,JESUS	10,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40600	21884	66654855	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PRIMER PAGO DEL SEÑOR ESTEBAN ROSALES PAJAXUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2026 EXP. 21884 PARA EL EMPLEADO ESTEBAN ROSALES PAJAXÚN	NIT: E106171446 ROSALES PAJAXÚN,ESTEBAN	3,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40601	21886	66654941	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PRIMER PAGO DEL SEÑOR JORGE MARIO PABLO MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE MAYO 2026 EXP. 21886 PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO MORALES RAMOS	NIT: E76478465 MORALES RAMOS,JORGE MARIO	3,000.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ -SIQUINALÁ, ESCUINTLA-

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	CH	40603	21887	66655254	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR CANDELARIO PEREZ RAMOS QUE SE LE PAGARAN A LA ESPOSA PETRONA QUIXAN DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE 2021 AL 29 DE MAYO 2026 EXP. 21887 PARA EL EMPLEADO PETRONA QUIXÁN DE LA CRUZ	NIT: E116431659 QUIXÁN DE LA CRUZ,PETRONA	10,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40604	21888	66655277	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 14 DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA LUBIA CONSUELO ORTIZ AGUILAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO DEL AÑO 2010 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 EXP. 21888 PARA EL EMPLEADO LUBIA CONSUELO ORTIZ AGUILAR	NIT: E1966138 ORTIZ AGUILAR,LUBIA CONSUELO	3,500.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40605	21889	66655385	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 26 DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO 1997 AL 15 DE ABRIL 2024 DE LA SEÑORA ANA ARREDONDO RIVERA (CONSERJE) EXP. 21889 PARA EL EMPLEADO ANA ARREDONDO RIVERA	NIT: E2385544 ARREDONDO RIVERA,ANA	1,500.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40606	21890	66655421	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO.16 DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA ARACELY SICAY PAMAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO DEL 2010 AL 31 DE MARZO DEL 2025 EXP. 21890 PARA EL EMPLEADO ARACELI SICAY PAMAL	NIT: E1972046 SICAY PAMAL,ARACELI	3,500.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40607	21891	66655455	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 14 DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR ELOISO GAMARRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL DE 2010 AL 30 DE ABRIL DE 2025 EXP. 21891 PARA EL EMPLEADO ELOISO GAMARRO	NIT: E1971738 GAMARRO,ELOISO	3,500.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40608	21892	66655482	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 14 DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR HIPOLITO FERNANDO OLIVA ZEPEDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL DE 2010 AL 30 DE ABRIL DE 2025 EXP. 21892 PARA EL EMPLEADO HIPOLITO FERNANDO OLIVA ZEPEDA	NIT: E1965497 OLIVA ZEPEDA,HIPOLITO FERNANDO	3,500.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40609	21893	66655511	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 14 DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR JULIO GONZALO LOPEZ ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL DE 2010 AL 30 DE ABRIL DE 2025 EXP. 21893 PARA EL EMPLEADO JULIO GONZALO LOPEZ ESCOBAR	NIT: E1967448 LOPEZ ESCOBAR,JULIO GONZALO	3,500.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40610	21894	66655531	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 13 DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR ISAIAS HERNANDEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 EXP. EXP. 21894 PARA EL EMPLEADO ISAIAS HERNANDEZ LOPEZ	NIT: E2118661 HERNANDEZ LOPEZ,ISAIAS	1,000.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	CH	40611	21895	66655600	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 13° PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR JULIO REYES RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO 2010 AL 15 DE JUNIO 2025 EXP. 21895 PARA EL EMPLEADO JULIO REYES RAMIREZ	NIT: E1971801 REYES RAMIREZ,JULIO	3,500.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40612	21896	66655852	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 14° PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR MIGUEL GOMEZ LETRAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL DE 2010 AL 30 DE ABRIL DE 2025 EXP. 21896 PARA EL EMPLEADO MIGUEL GOMEZ LETRAN	NIT: E1965651 GOMEZ LETRAN,MIGUEL	3,500.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40613	21897	66655898	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 11 DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE PAMAL CHAJON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 05 DE AGOSTO DE 2025 EXP. 21897 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE PAMAL CHAJON	NIT: E32305473 PAMAL CHAJON,CARLOS ENRIQUE	3,500.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40614	21898	66656006	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PAGO NO. 4 DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA SANDRA VERONICA SOBERANIS DARDON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EXP. 21898 PARA EL EMPLEADO SANDRA VERONICA SOBERANIS DARDON	NIT: E1973276 SOBERANIS DARDON,SANDRA VERONICA	5,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40615	21899	66656107	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES LUIS MIGUEL CAAL DE PAZ, PAULA ELIZABETH BARAN TANTI, OLGA LIDIA GARCIA MATA DE MENDEZ, JUAN ANTONIO CARIAS MELGAR, AMBROCIO LOPEZ LUIS, CON NUMEROS DE CONTRATO 28,12, 22, 23,21-035-2026 CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 EXP. 21899 PARA EL EMPLEADO PAULA ELIZABETH BARAN TANTI	NIT: E71668551 BARAN TANTI,PAULA ELIZABETH	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40619	21899	66656109	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES LUIS MIGUEL CAAL DE PAZ, PAULA ELIZABETH BARAN TANTI, OLGA LIDIA GARCIA MATA DE MENDEZ, JUAN ANTONIO CARIAS MELGAR, AMBROCIO LOPEZ LUIS, CON NUMEROS DE CONTRATO 28,12, 22, 23,21-035-2026 CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 EXP. 21899 PARA EL EMPLEADO AMBROCIO LOPEZ LUIS	NIT: E94817994 LOPEZ LUIS,AMBROCIO	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40617	21899	66656113	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES LUIS MIGUEL CAAL DE PAZ, PAULA ELIZABETH BARAN TANTI, OLGA LIDIA GARCIA MATA DE MENDEZ, JUAN ANTONIO CARIAS MELGAR, AMBROCIO LOPEZ LUIS, CON NUMEROS DE CONTRATO 28,12, 22, 23,21-035-2026 CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 EXP. 21899 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO CARIAS MELGAR	NIT: E4124030 CARIAS MELGAR,JUAN ANTONIO	2,000.00	0.00

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	CH	40618	21899	66656115	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES LUIS MIGUEL CAAL DE PAZ, PAULA ELIZABETH BARAN TANTI, OLGA LIDIA GARCIA MATA DE MENDEZ, JUAN ANTONIO CARIAS MELGAR, AMBROCIO LOPEZ LUIS, CON NUMEROS DE CONTRATO 28,12, 22, 23,21-035-2026 CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 EXP. 21899 PARA EL EMPLEADO OLGA LIDIA GARCIA MATA DE MENDEZ	NIT: E79021057 GARCIA MATA DE MENDEZ,OLGA LIDIA	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40616	21899	66656117	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES LUIS MIGUEL CAAL DE PAZ, PAULA ELIZABETH BARAN TANTI, OLGA LIDIA GARCIA MATA DE MENDEZ, JUAN ANTONIO CARIAS MELGAR, AMBROCIO LOPEZ LUIS, CON NUMEROS DE CONTRATO 28,12, 22, 23,21-035-2026 CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 EXP. 21899 PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL CAAL DE PAZ	NIT: E116113668 CAAL DE PAZ,LUIS MIGUEL	1,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40620	21900	66656199	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES FLOR DE MARIA PEREZ GUERRA, MARIA ESPERANZA MORENTE ARREAGA, CON NUMEROS DE CONTRATO 11 Y 33-035-2026 CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 EXP. 21900 PARA EL EMPLEADO MARIA ESPERANZA MORENTE ARREAGA	NIT: E45400919 MORENTE ARREAGA,MARIA ESPERANZA	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40621	21900	66656201	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES FLOR DE MARIA PEREZ GUERRA, MARIA ESPERANZA MORENTE ARREAGA, CON NUMEROS DE CONTRATO 11 Y 33-035-2026 CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 EXP. 21900 PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARIA PEREZ GUERRA	NIT: E78527742 PEREZ GUERRA,FLOR DE MARIA	3,500.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40622	21901	66656222	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ADELSO SOLARES GARCIA Y CARLOS ADAN REYES HERNANDEZ, CON NUMEROS DE CONTRATO 29 Y 27-035-2026 CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 EXP. 21901 PARA EL EMPLEADO CARLOS ADÁN REYES HERNÁNDEZ	NIT: E116113565 REYES HERNÁNDEZ,CARLOS ADÁN	1,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	CH	40623	21901	66656224	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL A DESTAJO RENGLON 035 DE LOS SEÑORES ADELSO SOLARES GARCIA Y CARLOS ADAN REYES HERNANDEZ, CON NUMEROS DE CONTRATO 29 Y 27-035-2026 CUENTADANCIA 2022-500-504-22-001 EXP. 21901 PARA EL EMPLEADO ADELSO SOLARES GARCÍA	NIT: E116113423 SOLARES GARCÍA,ADELSO	1,000.00	0.00
							TOTAL DE LA CUENTA:	**3,037,254.99**	**3,699,514.86**
							SALDO DE LA CUENTA:		**8,916,635.00**

ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ SIQUINALÁ, ESCUINTLA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	3,037,254.99	3,699,514.86
							SALDO DEL BANCO:		8,916,635.00
							TOTALES:	3,037,254.99	3,699,514.86
							SALDO TOTAL:		8,916,635.00