



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.										
CUENTA CORRIENTE: 03100000021138 C.U.T.M. MUNICIPALIDAD DE SIPACATE ESCUINTLA								SALDO INICIAL :	9,969,445.88	
02/09/2022	DIR	38335697	DEPÓSITOS	81551875	50,424,695.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 17:02:43 con número de documento 19801639	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,975.00	
02/09/2022	PAG	38337246	CHEQUES	14710	50,426,345.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ALEXANDER ARRIAZA RODRIGUEZ POR ARRENDAMIENTO DE MEJORAS DE BIEN INMUEBLE SEGUN CONTRATO SMS-CD-01-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	NIT: 74770535 - ARRIAZA,RODRIGUEZ,,ALEXANDER,	5,455.00	0.00	
02/09/2022	PAG	38337252	CHEQUES	14711	50,426,351.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FUNERALES LA BENDICION POR SERVICIO FUNERARIO EN APOYO A PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE.	NIT: 13602411 - LOPEZ,,,ESVI,AROLDO	14,000.00	0.00	
02/09/2022	PAG	38337256	CHEQUES	14712	50,426,353.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FUNERALES LA BENDICION POR SERVICIO FUNERARIO EN APOYO A PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE.	NIT: 13602411 - LOPEZ,,,ESVI,AROLDO	12,000.00	0.00	
02/09/2022	PAG	38337263	CHEQUES	14713	50,426,357.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ALQUIFIESTAS BASBARITA POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 7865805 - LINARES,COLINDRES,,JESUS, DOMINGO	5,025.00	0.00	
02/09/2022	PAG	38337270	CHEQUES	14707	50,426,365.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO EN POZOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE SEGUN NOG 17621054 PAGADO CON FACTURA 3412149998.	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHAN A	19,250.00	0.00	
02/09/2022	PAG	38337276	CHEQUES	14708	50,426,371.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PROMOCIONALES PIXELY POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO EN ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD PAGADO CON FACTURA 1034178031.	NIT: 68123299 - CASTRO,BERCIAN,,DAVID,MIGUEL	1,175.00	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2022	PAG	38337283	CHEQUES	14709	50,426,378.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A MULTISERVICIOS DIGITALES CELL SOLUTION POR COMPRA DE RECARGAS PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD PAGADO CON FACTURA 902450799.	NIT: 61494275 - AROCHE,BOLAÑOS,,FREDY,JO NATAN	3,600.00	0.00
02/09/2022	PAG	38337460	CHEQUES	14714	50,426,465.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION AL PROYECTO MEJORAMIENTO BIBLIOTECA VIRTUAL CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA	NIT: 30101816 - RUANO,TELLEZ,,DAVID,ROBE RTO	1,286,515.72	0.00
02/09/2022	PAG	38337703	CHEQUES	14715	50,426,793.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,609.87	0.00
02/09/2022	PAT	38337838	CHEQUES	14717	50,426,954.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	6,000.00	0.00
02/09/2022	PAT	38337882	CHEQUES	14716	50,427,004.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,239.36	0.00
02/09/2022	PAT	38337909	CHEQUES		50,427,032.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,406.25	0.00
02/09/2022	APA	38337909	NOTAS DE CRÉDITO		50,427,056.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	0.00	2,406.25
02/09/2022	PAT	38338081	CHEQUES	14718	50,427,213.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,406.25	0.00
02/09/2022	PAG	38339429	CHEQUES	14719	50,428,603.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE APOYO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO MADAI CARRILLO GARCIA DE DEL CID	NIT: E83437484 - CARRILLO GARCIA DE DEL CID,MADAI	1,429.92	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2022	PAG	38339431	CHEQUES	14720	50,428,609.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGION 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO BRENDA YANETH CASTELLANOS VASQUEZ DE DE LEON	NIT: E83437068 - CASTELLANOS VASQUEZ DE DE LEON,BRENDA YANETH	1,429.92	0.00
02/09/2022	PAG	38339433	CHEQUES	14721	50,428,614.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE LIQUIDACION DE LA SEÑORA YOSELIN ODELI SANCHEZ GODOY CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2021 AL 30/06/2022 PARA EL EMPLEADO YOSELIN ODELI SANCHEZ GODOY	NIT: E64842221 - SANCHEZ GODOY,YOSELIN ODELI	3,660.32	0.00
05/09/2022	DIR	38343552	DEPÓSITOS	81553905	50,433,061.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 17:29:08 con número de documento 19813005	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,895.00
06/09/2022	PAG	38355234	CHEQUES	14723	50,443,657.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ZENITRAM POR COMPRA DE MATERIAL BALASTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES EN COLONIA MILAGRO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 695746817.	NIT: 48850454 - GIRON,MARTINEZ,,CRISTY,JUD ITH	24,940.00	0.00
06/09/2022	PAG	38355244	CHEQUES	14724	50,443,665.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A RUOTES SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE MATERIAL BALASTO PARA USO EN TRABAJOS DE CALLES RURALES EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 289492153.	NIT: 110247388 - ROUTES, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,820.00	0.00
06/09/2022	PAG	38355252	CHEQUES	14722	50,443,672.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUCTORA DEVOJ POR COMPRA DE MATERIAL BALASTO PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1994671121.	NIT: 108334643 - CALLEJAS,ORELLANA,,OBED, MOISES	10,578.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 4 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2022	PAG	38355256	CHEQUES	14725	50,443,674.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A INGOBRA POR COMPRA DE MATERIAL BALASTO PARA USO EN TRABAJOS DE CALLES RURALES EN CASERIO EL JARDIN DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1606304948.	NIT: 79781497 - MORALES,CRUZ,,CINTIA,KARINA	24,650.00	0.00
06/09/2022	PAG	38355258	CHEQUES	14726	50,443,680.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMIDAS TIPICAS SIPACATENCE POR COMPRA DE ALIMENTOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES DE COSTUMBRES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 691619917.	NIT: 93445997 - RODRIGUEZ,JIMENEZ,,MADELIN,LISBETH	24,960.00	0.00
06/09/2022	PAG	38355267	CHEQUES	14727	50,443,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ROUTES SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO PATROL PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE.	NIT: 110247388 - ROUTES, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,983.00	0.00
06/09/2022	PAG	38355274	CHEQUES	14729	50,443,695.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUCTORA DEVOJ POR SERVICIO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN CASERIO EL JARDIN DEL MUNICIPIO DE SIPACATE.	NIT: 108334643 - CALLEJAS,ORELLANA,,OBED, MOISES	23,200.00	0.00
06/09/2022	PAG	38355282	CHEQUES	14730	50,443,706.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUBLAK POR SERVICIO DE FLETES POR TRASLADO DE MATERIAL BALASTO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CALLES EN COLONIA MILAGRO DE DIOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE.	NIT: 26972484 - ORELLANA,BOLAÑOS,,BILHA, RAQUEL	24,500.00	0.00
06/09/2022	PAG	38355290	CHEQUES	14731	50,443,716.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUBLAK POR SERVICIO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN COLONIA MILAGRO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE.	NIT: 26972484 - ORELLANA,BOLAÑOS,,BILHA, RAQUEL	24,360.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2022	PAG	38355297	CHEQUES	14728	50,443,725.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUCTORA DEVOJ POR SERVICIO DE FLETES POR TRASLADO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN CASERIO EL JARDIN DEL MUNICIPIO DE SIPACATE.	NIT: 108334643 - CALLEJAS,ORELLANA,,OBED, MOISES	17,500.00	0.00
06/09/2022	PAG	38355304	CHEQUES	14732	50,443,733.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A WALTER ALEXIS HERNANDEZ ARCHILA POR SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR MEDICO III SEGUN CONTRATO MS-RH-ST-09-182-2022 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 94017360 - HERNÁNDEZ,ARCHILA,,WALTER,ALEXIS	10,680.00	0.00
06/09/2022	PAG	38355584	CHEQUES	14733	50,443,963.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES EN APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 416958619.	NIT: 70664064 - ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA	16,920.00	0.00
06/09/2022	PAG	38355597	CHEQUES	14734	50,443,977.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES EN APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1317618636.	NIT: 70664064 - ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA	18,988.00	0.00
06/09/2022	PAG	38355603	CHEQUES	14735	50,443,984.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 3348054737.	NIT: 70664064 - ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA	2,632.00	0.00
06/09/2022	PAG	38355625	CHEQUES	14736	50,444,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ALQUILERES NELI POR ARRENDAMIENTO DE MEJORAS DE BIEN INMUEBLE SEGUN CONTRATO SMS-CD-02-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 29532310 - PERALTA,FIGUEROA,,NELI,DE L ROSARIO	2,520.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2022	PAG	38355633	CHEQUES	14737	50,444,004.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TRANSPORTE Y SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS LA CONFIANZA POR SERVICIO DE FLETES POR TRASLADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE.	NIT: 105068446 - GARCIA,JEREZ,,BEVERLY,SOR EYRA	21,000.00	0.00
06/09/2022	PAG	38355760	CHEQUES	14738	50,444,112.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A AGROPECUARIA EL AGRICULTOR POR COMPRA DE CONCENTRADO PARA CANINO DE ESTA MUNICIPALIDAD PAGADO CON FACTURA 2345553512.	NIT: 39177408 - ALVAREZ,GARCIA,,FREDY,GIO VANNI	12,600.00	0.00
06/09/2022	PAG	38355769	CHEQUES	14739	50,444,121.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2022.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,716.57	0.00
06/09/2022	PAG	38355775	CHEQUES	14742	50,444,125.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUCTORA HERNANDEZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TUBERIA PVC PARA USO EN TRABAJOS DE DRENAJE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE.	NIT: 65422678 - HERNANDEZ,LOPEZ,,EDY,AL EXANDER	24,000.00	0.00
06/09/2022	PAG	38355781	CHEQUES	14741	50,444,134.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUCTORA HERNANDEZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TUBERIA PVC PARA USO EN TRABAJOS DE SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE.	NIT: 65422678 - HERNANDEZ,LOPEZ,,EDY,AL EXANDER	16,000.00	0.00
06/09/2022	PAG	38355823	CHEQUES	14740	50,444,159.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A SERVICIOS PROFESIONALES GARCIA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE SPOT INFORMATIVO SOBRE INFORMACION DEL MUNICIPIO DE SIPACATE.	NIT: 85430781 - CAAL,GARCIA,,LUIS,AROLDO	753.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2022	PAG	38356355	CHEQUES	14744	50,444,602.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DELCO POR COMPRA DE MATERIAL BALASTO PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 2311538825.	NIT: 44887124 - DE LEON,GARCIA,,JUAN,ERNEST O	17,425.00	0.00
06/09/2022	PAG	38356372	CHEQUES	14743	50,444,635.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A AGROINDUSTRIAS J3M SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 3901702273.	NIT: 86250485 - AGROINDUSTRIAS J3M, SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00	0.00
06/09/2022	PAG	38356469	CHEQUES	14745	50,444,753.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A AGROINDUSTRIAS J3M SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA USO EN TRABAJOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE.	NIT: 86250485 - AGROINDUSTRIAS J3M, SOCIEDAD ANONIMA	24,725.00	0.00
06/09/2022	PAG	38356670	CHEQUES	14746	50,444,943.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ALQUISERVICIOS MUSICALES VELIZ POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL POR ACTIVIDAD CULTURAL DEL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE.	NIT: 75037734 - VELIZ,ORTIZ,,LESLIE,MAYTEE	16,000.00	0.00
06/09/2022	PAG	38356730	CHEQUES	14747	50,445,009.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A GRUPO A TODA HORA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE LONAS EN VINIL PARA USO EN TRABAJOS DE ESTA MUNICIPALIDAD PAGADO CON FACTURA 3808381865.	NIT: 100992188 - GRUPO A TODA HORA, SOCIEDAD ANONIMA	5,670.00	0.00
06/09/2022	PAT	38360319	CHEQUES	14748	50,448,358.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,582.98	0.00
08/09/2022	DIR	38353132	DEPÓSITOS	81546820,1774769134,1	50,441,974.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 17:17:29 con número de documento 19823936	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	52,488.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2022	DIR	38363639	DEPÓSITOS	81546919	50,452,186.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 17:22:26 con número de documento 19835726	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,220.00
08/09/2022	DIR	38373804	DEPÓSITOS	81545008	50,462,321.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 17:36:08 con número de documento 19845619	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,721.00
09/09/2022	DIR	38383776	DEPÓSITOS	81546953,81545077	50,471,821.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 17:14:49 con número de documento 19854123	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	10,260.00
09/09/2022	PAG	38391341	CHEQUES	14749	50,479,288.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	33,925.03	0.00
09/09/2022	PAT	38391363	CHEQUES	14750	50,479,305.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO POR CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,747.52	0.00
09/09/2022	PAG	38391373	CHEQUES	14757	50,479,312.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ROCAEL ROMEO GUZMAN MAZARIEGOS POR ALQUILER DE VIVIENDA A LA BRIGADA MEDICA CUBANA ESCUINTLA POR APOYO EN LA SALUD EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	NIT: 7810164 - GUZMAN,MAZARIEGOS,,ROC AEL,ROMEO	4,200.00	0.00
09/09/2022	PAG	38391383	CHEQUES	14758	50,479,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TRANSPORTES ESMERALDA POR SERVICIO DE VIAJES DE PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO DE HACIA DIFERENTES LUGARES POR DIFERENTES ACTIVIDADES.	NIT: 6689272 - JIMENEZ,RAMIREZ,,MAURO,ORLANDO	24,000.00	0.00
09/09/2022	PAG	38391388	CHEQUES	14751	50,479,334.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CORPORACION L&B SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN TRABAJOS DE SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 3256304969.	NIT: 38498782 - CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2022	PAG	38391393	CHEQUES	14752	50,479,340.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CORPORACION L&B SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN TRABAJOS DE SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 73221011.	NIT: 38498782 - CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00	0.00
09/09/2022	PAG	38391398	CHEQUES	14753	50,479,346.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CORPORACION L&B SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN TRABAJOS DE SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1488602752.	NIT: 38498782 - CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00	0.00
09/09/2022	PAG	38391403	CHEQUES	14754	50,479,350.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CORPORACION L&B SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN TRABAJOS DE SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 2927774584.	NIT: 38498782 - CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00	0.00
09/09/2022	PAG	38391407	CHEQUES	14755	50,479,356.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FLOVAL SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA D49D2ED0.	NIT: 108364372 - FLOVAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	8,974.00	0.00
09/09/2022	PAG	38391412	CHEQUES	14756	50,479,358.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FLOVAL SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1779450525.	NIT: 108364372 - FLOVAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,826.00	0.00
09/09/2022	PAG	38391574	CHEQUES	14759	50,479,552.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A INFORMATICA INTEGRAL PUNTO.COM POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE OFICINA DE ESTA MUNICIPALIDAD PAGADO CON FACTURA 3179695423.	NIT: 57425027 - MALDONADO,BALCARCEL,,CARY,EVELYN	4,550.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2022	NDC	38391869	NOTAS DE CRÉDITO	1707668479	50,479,943.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	13,271.93
09/09/2022	NDC	38391915	NOTAS DE CRÉDITO	1947457257	50,480,018.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	246,741.35
09/09/2022	DIR	38393151	DEPÓSITOS	81545076	50,481,479.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 17:03:39 con número de documento 19860825	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,745.00
13/09/2022	PCO	38412771	CHEQUES	14766	50,498,709.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JERONIMO SIPACATE ESCUINTLA	NIT: 101205503 - ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	522,646.20	0.00
13/09/2022	PAG	38412839	CHEQUES	14765	50,498,715.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A MULTISERVICIOS NOE POR SERVICIO DE VIAJES EN LANCHA Y FERRY POR DIFERENTES ACTIVIDADES Y COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 107254506 - BLANCO,CATALÁN,,NOÉ,AMIL CAR	7,750.00	0.00
13/09/2022	PAG	38412925	CHEQUES	14760	50,498,726.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ESTACION DE SERVICIO LA MORENA DEL SUR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES Y COMISIONES DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD CON NOG.17776848 PAGADO CON FACTURA 657540042.	NIT: 43627633 - BARELA,CHAN,,LUIS,ANGEL	18,610.00	0.00
13/09/2022	PAG	38412976	CHEQUES	14761	50,498,737.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ESTACION DE SERVICIO LA MORENA DEL SUR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES Y COMISIONES DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD CON NOG.17776848 PAGADO CON FACTURA 2120172036.	NIT: 43627633 - BARELA,CHAN,,LUIS,ANGEL	18,090.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2022	PAG	38413031	CHEQUES	14762	50,498,747.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ESTACION DE SERVICIO LA MORENA DEL SUR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES Y COMISIONES DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD CON NOG.17776848 PAGADO CON FACTURA 119096773.	NIT: 43627633 - BARELA,CHAN,,LUIS,ANGEL	24,641.00	0.00
13/09/2022	PAG	38413106	CHEQUES	14763	50,498,751.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ESTACION DE SERVICIO LA MORENA DEL SUR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DE VEHICULO MUNICIPAL Y COMISIONES DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD CON NOG.16571932 PAGADO CON FACTURA 1839352430.	NIT: 43627633 - BARELA,CHAN,,LUIS,ANGEL	9,145.00	0.00
13/09/2022	PAG	38413125	CHEQUES	14764	50,498,759.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE LIQUIDACION DE LA SEÑORA ZULMA CLARIBEL ZUÑIGA MIJANGOS CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2021 AL 15/04/2022 PARA EL EMPLEADO ZULMA CLARIBEL ZUÑIGA MIJANGOS	NIT: E74819796 - ZUÑIGA MIJANGOS,ZULMA CLARIBEL	5,373.83	0.00
15/09/2022	DIR	38404449	DEPÓSITOS	81555834	50,491,755.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 17:01:36 con número de documento 19870080	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,665.00
15/09/2022	DIR	38419009	DEPÓSITOS	81555891	50,505,833.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 17:15:52 con número de documento 19876475	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	5,671.80
15/09/2022	DIR	38431828	DEPÓSITOS	81555905	50,522,042.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 16:47:42 con número de documento 19881515	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	453.00
16/09/2022	DIR	38434920	DEPÓSITOS	81545480	50,526,052.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/09/2022 16:56:48 con número de documento 19882508	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	230.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 12 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2022	PAG	38436914	CHEQUES	14767	50,528,343.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 972639300.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	24,937.50	0.00
16/09/2022	PAG	38436915	CHEQUES	14768	50,528,345.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 4124199137.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436917	CHEQUES	14769	50,528,347.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 80957360.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	24,325.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436919	CHEQUES	14770	50,528,351.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 21121642.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	24,237.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 13 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2022	PAG	38436920	CHEQUES	14771	50,528,353.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 2301052982.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	24,857.50	0.00
16/09/2022	PAG	38436922	CHEQUES	14772	50,528,362.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 205622727.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	24,400.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436923	CHEQUES	14773	50,528,364.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1028474066.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	24,095.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436924	CHEQUES	14774	50,528,366.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 3014411732.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	22,875.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 14 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2022	PAG	38436926	CHEQUES	14775	50,528,370.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 3205382520.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	22,570.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436930	CHEQUES	14776	50,528,376.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1182682714.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	19,825.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436932	CHEQUES	14777	50,528,380.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 2097235769.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	18,452.50	0.00
16/09/2022	PAG	38436934	CHEQUES	14778	50,528,384.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 2055030950.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	13,725.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 15 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2022	PAG	38436936	CHEQUES	14779	50,528,390.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 3838135346.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	24,920.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436938	CHEQUES	14780	50,528,396.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1618888768.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	24,080.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436939	CHEQUES	14781	50,528,398.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 2323008010.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	23,100.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436941	CHEQUES	14782	50,528,403.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 4107879898.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	22,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 16 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2022	PAG	38436943	CHEQUES	14783	50,528,405.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 3418440759.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	21,980.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436945	CHEQUES	14784	50,528,407.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 3975562126.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	21,000.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436947	CHEQUES	14785	50,528,411.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 300304171.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	19,320.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436951	CHEQUES	14786	50,528,417.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 2040547202.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	24,970.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 17 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2022	PAG	38436952	CHEQUES	14787	50,528,419.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 552681479.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	24,530.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436955	CHEQUES	14788	50,528,423.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1048593074.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	24,200.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436957	CHEQUES	14789	50,528,427.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 4000337048.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	23,925.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436959	CHEQUES	14790	50,528,431.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 2608285722.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	23,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 18 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2022	PAG	38436961	CHEQUES	14791	50,528,433.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 4173808175.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	23,100.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436962	CHEQUES	14792	50,528,435.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 2868201133.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	22,000.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436963	CHEQUES	14793	50,528,437.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1777880154.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	21,450.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436965	CHEQUES	14794	50,528,439.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 135675979.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	21,230.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 19 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2022	PAG	38436966	CHEQUES	14795	50,528,441.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1704151588.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	20,900.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436967	CHEQUES	14796	50,528,443.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 3891416396.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	20,570.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436969	CHEQUES	14797	50,528,445.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 4249110358.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	20,240.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436971	CHEQUES	14798	50,528,447.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 3598929407.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	19,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 20 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2022	PAG	38436972	CHEQUES	14799	50,528,449.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 403918753.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	17,710.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436974	CHEQUES	14800	50,528,451.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1409435810.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	24,890.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436976	CHEQUES	14801	50,528,463.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 362890190.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	24,510.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436977	CHEQUES	14802	50,528,465.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 2833008997.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	24,130.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 21 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2022	PAG	38436978	CHEQUES	14803	50,528,467.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1491881413.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	23,370.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436979	CHEQUES	14804	50,528,469.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 4137832223.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	22,800.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436980	CHEQUES	14805	50,528,471.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1055936355.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	22,230.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436982	CHEQUES	14806	50,528,473.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 2292072604.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	21,280.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 22 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2022	PAG	38436983	CHEQUES	14807	50,528,475.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1749699350.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	20,710.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436984	CHEQUES	14808	50,528,477.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1185958261.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	20,140.00	0.00
16/09/2022	PAG	38436985	CHEQUES	14809	50,528,479.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 3784789616.	NIT: 49402358 - EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	8,740.00	0.00
16/09/2022	NDC	38411687	NOTAS DE CRÉDITO	2693476141	50,529,397.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38411687 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 septiembre de 2022.SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,241,310.06
20/09/2022	PAG	38452932	CHEQUES	14810	50,546,264.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMIDA TIPICA SIPACATENCE POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES EN APOYO A CULTURA Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 4040839152.	NIT: 93445997 - RODRIGUEZ,JIMENEZ,,MADEL IN,LISBETH	14,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2022	PAG	38452937	CHEQUES	14811	50,546,272.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMIDA TIPICA SIPACATENCE POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES EN COSTUMBRES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 2847622314.	NIT: 93445997 - RODRIGUEZ,JIMENEZ,,MADEL IN,LISBETH	22,400.00	0.00
20/09/2022	PAG	38454832	CHEQUES	14821	50,548,408.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DISTRIBUIDORA MARIA LINDA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1175144214.	NIT: 108413020 - DISTRIBUIDORA MARIALINDA, SOCIEDAD ANONIMA	23,257.50	0.00
20/09/2022	PAG	38454846	CHEQUES	14822	50,548,428.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DISTRIBUIDORA MARIA LINDA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS CON EL PROYECTO DE ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2022 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 2161721913.	NIT: 108413020 - DISTRIBUIDORA MARIALINDA, SOCIEDAD ANONIMA	24,307.50	0.00
20/09/2022	PAG	38454855	CHEQUES	14820	50,548,434.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DISTRIBUIDORA MARIA LINDA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE AGUAS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES PAGADO CON FACTURA 2396735552.	NIT: 108413020 - DISTRIBUIDORA MARIALINDA, SOCIEDAD ANONIMA	1,440.00	0.00
20/09/2022	PAG	38454881	CHEQUES	14812	50,548,474.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	52,792.45	0.00
20/09/2022	PAG	38454891	CHEQUES	14813	50,548,486.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,425.24	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2022	PAG	38454912	CHEQUES	14814	50,548,503.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,124.34	0.00
20/09/2022	PAG	38454920	CHEQUES	14815	50,548,509.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,603.61	0.00
20/09/2022	PAG	38455006	CHEQUES	14816	50,548,611.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,251.65	0.00
20/09/2022	PAG	38455025	CHEQUES	14817	50,548,627.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	30,519.17	0.00
20/09/2022	PAG	38455037	CHEQUES	14818	50,548,639.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,742.87	0.00
20/09/2022	PAG	38455047	CHEQUES	14819	50,548,645.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,281.98	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2022	PAT	38457365	CHEQUES	14823	50,551,337.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AGOSTO2022.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,600.00	0.00
20/09/2022	PAG	38462829	CHEQUES	14824	50,557,556.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS POR CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	36,198.01	0.00
20/09/2022	PAT	38462891	CHEQUES	14825	50,557,602.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO POR CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,385.67	0.00
20/09/2022	PAG	38463948	CHEQUES	14826	50,558,459.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TRANSPORTES FAJARDO POR SERVICIO DE VIAJES DE PERSONAS DE SIPACATE A DIFERENTES LUGARES EN APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 100807399 - FAJARDO,ALVAREZ,,NERY,ROBERTO	10,500.00	0.00
20/09/2022	PAG	38463957	CHEQUES	14827	50,558,469.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TRANSPORTES FAJARDO POR SERVICIO DE VIAJES DE PERSONAS DE SIPACATE A DIFERENTES LUGARES EN APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 100807399 - FAJARDO,ALVAREZ,,NERY,ROBERTO	17,400.00	0.00
20/09/2022	PAG	38464498	CHEQUES	14828	50,559,296.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO LAZARO LINARES REYES	NIT: E65505574 - LINARES REYES,LAZARO	503.54	0.00
22/09/2022	DIR	38451382	DEPÓSITOS	81547577	50,544,496.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 17:13:47 con número de documento 19891135	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	6,015.00
22/09/2022	DIR	38468156	DEPÓSITOS	81549511,8154912,112	50,563,932.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 17:28:26 con número de documento 19896977	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	6,844.60
22/09/2022	DIR	38481382	DEPÓSITOS	151855950	50,576,932.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 17:00:34 con número de documento 19903523	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,295.30



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 26 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2022	PAG	38501295	NOTAS DE DÉBITO	38501295	50,597,693.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/09/2022	PAG	38502653	CHEQUES	14836	50,599,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TRANSPORTES ORELLANA POR SERVICIO DE FLETES POR TRASLADO DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS PARA CLINICA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	NIT: 47427825 - GONZALEZ,ORELLANA,PORTI LLO,BLANCA,ANAI	13,800.00	0.00
23/09/2022	PAG	38502687	CHEQUES	14833	50,599,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PUBLICACIONES Y ASESORIAS METROPOLITANAS POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ANUNCIO SOBRE INFORMACION Y ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE.	NIT: 9543961 - HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,R AMON	1,500.00	0.00
23/09/2022	PAG	38502698	CHEQUES	14834	50,599,228.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PUBLICACIONES Y ASESORIAS METROPOLITANAS POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ANUNCIO SOBRE INFORMACION Y ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE.	NIT: 9543961 - HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,R AMON	1,500.00	0.00
23/09/2022	PAG	38502708	CHEQUES	14835	50,599,237.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,409.27	0.00
23/09/2022	PAG	38502833	CHEQUES	14829	50,599,320.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A IMAGEN LITOGRAFICA POR COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA E IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD PAGADO CON FACTURA 1587497760.	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OM AR	15,025.00	0.00
23/09/2022	PAG	38502840	CHEQUES	14830	50,599,324.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A AGUAS DEL ATLANTICO POR COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA USO EN POZO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 3721285113.	NIT: 37833553 - ZECEÑA,MORALES,,OSCAR,OR LANDO	4,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 27 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 **al:** 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2022	PAG	38502843	CHEQUES	14831	50,599,330.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A AGUAS DEL ATLANTICO POR COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA USO EN POZO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 791235756.	NIT: 37833553 - ZECEÑA,MORALES,,OSCAR,OR LANDO	21,500.00	0.00
23/09/2022	PAG	38502851	CHEQUES	14832	50,599,332.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DROGUERIA WASHINGTON SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO EN CLINCA MUNICIPAL PAGADO CON FACTURA 1933461467.	NIT: 34844724 - DROGUERIA WASHINGTON, SOCIEDAD ANONIMA	15,818.50	0.00
24/09/2022	DIR	38510086	DEPÓSITOS	163830520	50,606,839.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 17:00:51 con número de documento 19915001	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	80.00
27/09/2022	DIR	38497413	DEPÓSITOS	81549740	50,593,970.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:55:59 con número de documento 19910027	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,709.00
27/09/2022	DIR	38530876	DEPÓSITOS	81548926	50,630,854.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 17:11:37 con número de documento 19921225	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,800.00
27/09/2022	PAG	38533666	NOTAS DE DÉBITO	38533666	50,634,149.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	23,955.67	0.00
27/09/2022	PAG	38533738	NOTAS DE DÉBITO	38533738	50,634,296.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	25,000.00	0.00
27/09/2022	PAG	38533747	NOTAS DE DÉBITO	38533747	50,634,304.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	2,854.78	0.00
27/09/2022	PAG	38533781	NOTAS DE DÉBITO	38533781	50,634,359.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE DAFIM CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	11,910.58	0.00
27/09/2022	PAG	38533796	NOTAS DE DÉBITO	38533796	50,634,371.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE DAFIM CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	17,243.35	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38533820	NOTAS DE DÉBITO	38533820	50,634,387.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE DMP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	11,910.58	0.00
27/09/2022	PAG	38533829	NOTAS DE DÉBITO	38533829	50,634,396.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	6,307.33	0.00
27/09/2022	PAG	38533843	NOTAS DE DÉBITO	38533843	50,634,407.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	3,027.36	0.00
27/09/2022	PAG	38533872	NOTAS DE DÉBITO	38533872	50,634,411.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	2,859.83	0.00
27/09/2022	PAG	38534135	NOTAS DE DÉBITO	38534135	50,634,428.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	3,940.10	0.00
27/09/2022	PAG	38534151	NOTAS DE DÉBITO	38534151	50,634,444.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	7,049.08	0.00
27/09/2022	PAG	38534282	NOTAS DE DÉBITO	38534282	50,634,949.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	5,897.66	0.00
27/09/2022	PAG	38534362	NOTAS DE DÉBITO	38534362	50,635,254.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	4,026.94	0.00
27/09/2022	PAG	38534594	NOTAS DE DÉBITO	38534594	50,635,493.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	2,859.83	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38534705	NOTAS DE DÉBITO	38534705	50,635,691.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	2,820.05	0.00
27/09/2022	PAG	38534744	NOTAS DE DÉBITO	38534744	50,635,835.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	5,843.10	0.00
27/09/2022	PAG	38534794	NOTAS DE DÉBITO	38534794	50,636,008.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	16,418.98	0.00
27/09/2022	PAG	38534821	NOTAS DE DÉBITO	38534821	50,636,098.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	7,818.12	0.00
27/09/2022	PAG	38534919	NOTAS DE DÉBITO	38534919	50,636,342.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	13,263.15	0.00
27/09/2022	PAG	38534960	NOTAS DE DÉBITO	38534960	50,636,371.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	8,579.49	0.00
27/09/2022	PAG	38535015	NOTAS DE DÉBITO	38535015	50,636,419.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	6,007.63	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38535035	NOTAS DE DÉBITO	38535035	50,636,435.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	3,529.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535048	NOTAS DE DÉBITO	38535048	50,636,452.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	51,465.12	0.00
27/09/2022	PAG	38535056	CHEQUES	14837	50,636,460.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO CINDY PAOLA MENDEZ CHACON	NIT: E82067437 - MENDEZ CHACON,CINDY PAOLA	2,859.83	0.00
27/09/2022	PAG	38535060	NOTAS DE DÉBITO	38535060	50,636,472.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	5,843.10	0.00
27/09/2022	PAG	38535064	NOTAS DE DÉBITO	38535064	50,636,476.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE APOYO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	2,859.83	0.00
27/09/2022	PAG	38535072	NOTAS DE DÉBITO	38535072	50,636,482.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	2,859.83	0.00
27/09/2022	PAG	38535080	CHEQUES	14839	50,636,494.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE DAFIM CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO MATEO CARLOS RAMIREZ DIEGUEZ	NIT: E78935720 - RAMIREZ DIEGUEZ,MATEO CARLOS	2,848.70	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38535081	CHEQUES	14838	50,636,500.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE DAFIM CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO YESSENIA HAMILETH PINTO FALLA DE GONZALEZ	NIT: E80446451 - PINTO FALLA DE GONZALEZ, YESSENIA HAMILETH	2,820.05	0.00
27/09/2022	PAG	38535094	CHEQUES	14840	50,636,507.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE IUSI CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO ANA LUISA SALAS JEREZ	NIT: E41657505 - SALAS JEREZ, ANA LUISA	4,005.22	0.00
27/09/2022	PAG	38535106	CHEQUES	14841	50,636,516.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO LAZARO LINARES REYES	NIT: E65505574 - LINARES REYES, LAZARO	3,776.80	0.00
27/09/2022	PAG	38535119	CHEQUES	14843	50,636,526.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO LUIS HUMBERTO FIGUEROA DONIS	NIT: E69346844 - FIGUEROA DONIS, LUIS HUMBERTO	2,859.83	0.00
27/09/2022	PAG	38535120	CHEQUES	14842	50,636,530.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO VICTOR OSMAR SOLIS CELADA	NIT: E61666642 - SOLIS CELADA, VICTOR OSMAR	2,859.83	0.00
27/09/2022	PAG	38535134	CHEQUES	14845	50,636,544.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE APOYO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO KEYLA AZUCENA HERNANDEZ LINAREZ	NIT: E75891139 - HERNANDEZ LINAREZ, KEYLA AZUCENA	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535136	CHEQUES	14844	50,636,548.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE APOYO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO MIRNA ARACELY ROLDAN	NIT: E75891280 - ROLDAN, MIRNA ARACELY	1,429.92	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 32 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38535150	CHEQUES	14846	50,636,566.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE CONSERVACION DE LA SEGURIDAD POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO WILBER RODOLFO PEREZ SALAZAR	NIT: E65577645 - PEREZ SALAZAR,WILBER RODOLFO	2,859.83	0.00
27/09/2022	PAG	38535155	CHEQUES	14848	50,636,581.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO FREDY DANILO AYALA JIMENEZ	NIT: E77497023 - AYALA JIMENEZ,FREDY DANILO	3,027.36	0.00
27/09/2022	PAG	38535157	CHEQUES	14847	50,636,586.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO ADILSAR MAURICIO QUINTANILLA FIGUEROA	NIT: E74789419 - QUINTANILLA FIGUEROA,ADILSAR MAURICIO	3,027.36	0.00
27/09/2022	PAG	38535172	CHEQUES	14866	50,636,621.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO DARLIN ESMERALDA LÓPEZ DE LEÓN	NIT: E46131224 - LÓPEZ DE LEÓN,DARLIN ESMERALDA	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535173	CHEQUES	14865	50,636,625.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE ALVARADO ESTRADA	NIT: E59607265 - ALVARADO ESTRADA,JUAN JOSE	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535174	CHEQUES	14864	50,636,629.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO REINA ISABEL AUDON VELASQUEZ DE CRUZ	NIT: E58778082 - AUDON VELASQUEZ DE CRUZ,REINA ISABEL	1,429.92	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38535175	CHEQUES	14863	50,636,634.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO GLADIS VERONICA BRAN SICAY	NIT: E61666624 - BRAN SICAY, GLADIS VERONICA	911.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535176	CHEQUES	14862	50,636,638.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO CONCEPCION CALDERON BARRIOS DE VELIZ	NIT: E66559677 - CALDERON BARRIOS DE VELIZ, CONCEPCION	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535177	CHEQUES	14861	50,636,642.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO OSMAR ELI PINEDA CARRANZA	NIT: E50534582 - PINEDA CARRANZA, OSMAR ELI	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535178	CHEQUES	14860	50,636,646.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO ANGELICA NOEMÍ FELIPE SARCEÑO DE GONZÁLEZ	NIT: E46132529 - FELIPE SARCEÑO DE GONZÁLEZ, ANGELICA NOEMÍ	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535180	CHEQUES	14859	50,636,650.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO ADRIANA MONTERROSO LÓPEZ	NIT: E46132694 - MONTERROSO LÓPEZ, ADRIANA	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535181	CHEQUES	14858	50,636,654.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO MIRNA LISETH RODRIGUEZ ORTIZ	NIT: E54674936 - RODRIGUEZ ORTIZ, MIRNA LISETH	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535182	CHEQUES	14857	50,636,658.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO LANDELINO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E57839602 - HERNANDEZ PEREZ, LANDELINO	1,429.92	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 34 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38535184	CHEQUES	14856	50,636,662.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO ANA ISABEL AGVIX ALAY DE URBINA	NIT: E54671048 - AGVIX ALAY DE URBINA,ANA ISABEL	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535185	CHEQUES	14855	50,636,666.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO GRICELDA SUCELY ALVARADO TRUJILLO	NIT: E46132461 - ALVARADO TRUJILLO,GRICELDA SUCELY	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535186	CHEQUES	14854	50,636,670.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO MILMA LETICIA BARRERA BARRILLAS	NIT: E48346923 - BARRERA BARRILLAS,MILMA LETICIA	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535187	CHEQUES	14853	50,636,674.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO DORA JUDITH POZUELOS	NIT: E58535003 - POZUELOS,DORA JUDITH	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535188	CHEQUES	14852	50,636,678.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO VEXA MARISOL SOLIS SANCHEZ	NIT: E66227098 - SOLIS SANCHEZ,VEXA MARISOL	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535189	CHEQUES	14851	50,636,682.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO MIGUEL DE JESUS OCHOA	NIT: E46132631 - OCHOA,MIGUEL DE JESUS	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535193	CHEQUES	14850	50,636,688.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO GAVINA ANTONIA QUEZADA HERNANDEZ	NIT: E58534952 - QUEZADA HERNANDEZ,GAVINA ANTONIA	1,429.92	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 35 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38535194	CHEQUES	14849	50,636,696.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO LILIANA DEL ROSARIO GONZALEZ CARRANZA	NIT: E46131738 - GONZALEZ CARRANZA,LILIANA DEL ROSARIO	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535200	NOTAS DE DÉBITO	38535200	50,636,703.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	3,027.36	0.00
27/09/2022	PAG	38535208	CHEQUES	14872	50,636,716.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO JESSENIA GUADALUPE GONZALEZ	NIT: E64841996 - GONZALEZ,JESSENIA GUADALUPE	953.27	0.00
27/09/2022	PAG	38535209	CHEQUES	14871	50,636,721.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO CATHERINE YULISA MORALES QUINTEROS	NIT: E64842046 - MORALES QUINTEROS,CATHERINE YULISA	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535210	CHEQUES	14870	50,636,726.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO DALIA MERALY RAMON CHACON	NIT: E77011812 - RAMON CHACON,DALIA MERALY	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535211	CHEQUES	14869	50,636,731.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO LISSETH AZUCENA SEGOVIA MARIN	NIT: E72943352 - SEGOVIA MARIN,LISSETH AZUCENA	1,429.92	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38535212	CHEQUES	14868	50,636,736.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO CRISTINA YAMILETH GRAVEL COC	NIT: E77496880 - GRAVEL COC,CRISTINA YAMILETH	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535213	CHEQUES	14867	50,636,741.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO BRENDA YANETH CASTELLANOS VASQUEZ DE DE LEON	NIT: E83437068 - CASTELLANOS VASQUEZ DE DE LEON,BRENDA YANETH	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535247	CHEQUES	14874	50,636,817.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE APOYO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO MADAI CARRILLO GARCIA DE DEL CID	NIT: E83437484 - CARRILLO GARCIA DE DEL CID,MADAI	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38535262	NOTAS DE DÉBITO	38535262	50,636,829.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	2,859.83	0.00
27/09/2022	PAG	38535278	CHEQUES	14873	50,636,846.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE APOYO DEL ORDEN PUBLICO POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE SIPACATE , ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO WILMAN ELIAS LINARES SANDOVAL	NIT: E45579668 - LINARES SANDOVAL,WILMAN ELIAS	3,909.06	0.00
27/09/2022	PAG	38535285	CHEQUES	14875	50,636,863.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO BRENDA AZUCENA LOPEZ	NIT: E77497118 - LOPEZ,BRENDA AZUCENA	2,859.83	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38537321	CHEQUES	14881	50,639,525.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO MAYCOR ANIBAL LOPEZ VALLESTEROS	NIT: E51557054 - LOPEZ VALLESTEROS,MAYCOR ANIBAL	2,859.83	0.00
27/09/2022	PAG	38537322	CHEQUES	14880	50,639,529.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO BLANCA EUGENIA VIRULA GOMEZ DE PINEDA	NIT: E57417913 - VIRULA GOMEZ DE PINEDA,BLANCA EUGENIA	2,859.83	0.00
27/09/2022	PAG	38537323	CHEQUES	14879	50,639,533.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO RUBEN OSWALDO MENDEZ RUIZ	NIT: E57654859 - MENDEZ RUIZ,RUBEN OSWALDO	2,859.83	0.00
27/09/2022	PAG	38537324	CHEQUES	14886	50,639,535.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORGE ALEXANDER RIVAS BETANCOURT POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO MS-RH-SP-16-029-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 98150456 - RIVAS,BETANCOURT,,JORGE,ALEXANDER	8,750.00	0.00
27/09/2022	PAG	38537325	CHEQUES	14878	50,639,539.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO LAZARO MONTERROSO DIAZ	NIT: E57417896 - MONTERROSO DIAZ,LAZARO	2,859.83	0.00
27/09/2022	PAG	38537327	CHEQUES	14877	50,639,543.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO BYRON ISAI LOPEZ CALDERAS	NIT: E57654846 - LOPEZ CALDERAS,BYRON ISAI	2,859.83	0.00
27/09/2022	PAG	38537328	CHEQUES	14876	50,639,547.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE MANEJO DEL ASEO Y ORNATO REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO DANIEL RAMIREZ RIVAS	NIT: E57839497 - RAMIREZ RIVAS,DANIEL	2,859.83	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38537343	CHEQUES	14882	50,639,565.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE DMP REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO MARGARETH VERONICA VIAGNEY SIERRA CHEN	NIT: E71174203 - SIERRA CHEN,MARGARETH VERONICA VIAGNEY	3,394.54	0.00
27/09/2022	PAG	38537361	CHEQUES	14884	50,639,577.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE DMP REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO GLADYS ESTELA MORALES HERNANDEZ	NIT: E61666618 - MORALES HERNANDEZ,GLADYS ESTELA	2,609.83	0.00
27/09/2022	PAG	38537362	CHEQUES	14883	50,639,581.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE DMP REGLON 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO CRISTOPHER KILDERE TICAS MENDEZ	NIT: E65505433 - TICAS MENDEZ,CRISTOPHER KILDERE	3,085.95	0.00
27/09/2022	PAG	38537364	CHEQUES	14885	50,639,585.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JOB SAMUEL ESPAÑA RODRIGUEZ POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE CAMARAS DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO MS-RH-ST-20-029-2022 QUE CORRESPONDIENTE 01/09/2022 AL 30/09/2022.	NIT: 82991715 - ESPAÑA,RODRIGUEZ,,JOB,SAMUEL	5,835.00	0.00
27/09/2022	PAG	38537426	CHEQUES	14888	50,639,660.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ACSA SUCELY EUNICE HERNANDEZ TAMBITO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 21-029-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 96451238 - HERNANDEZ,TAMBITO,,ACSA, SUCELY EUNICE	4,400.00	0.00
27/09/2022	PAG	38537463	CHEQUES	14889	50,639,704.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A GLORIA ABIGAIL HERNANDEZ DE LEON POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO MS-RH-ST-18-029-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 100404162 - HERNANDEZ,DE LEON,,GLORIA,ABIGAIL	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38537478	CHEQUES	14890	50,639,735.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JUAN CARLOS MONTEROS PORTILLO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO MS-RH-19-029-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 25519972 - MONTEROS,PORTILLO,,JUAN, CARLOS	10,000.00	0.00
27/09/2022	PAG	38537493	CHEQUES	14891	50,639,753.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JOSE ANTONIO GUTIERREZ CANCINOS POR SERVICIOS TECNICOS COMO DISEÑADOR GRAFICO I SEGUN CONTRATO MS-RH-15-029-2022 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 95090932 - GUTIERREZ,CANCINOS,,JOSE, ANTONIO	5,835.00	0.00
27/09/2022	PAG	38537511	CHEQUES	14887	50,639,785.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JOSHUA IVAN FERNANDEZ MEDENDEZ POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO MSRHSP-17-029-2022 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 74914626 - FERNÁNDEZ,MENÉNDEZ,,JOS HUA,IVÁN	8,750.00	0.00
27/09/2022	PAG	38537526	CHEQUES	14893	50,639,793.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A WALTER ALFONSO FELIPE VASQUEZ POR SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR I SEGUN CONTRATO MS-RH-ST-05-182-2022 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 107730251 - FELIPE,VASQUEZ,,WALTER,AL FONSO	9,700.00	0.00
27/09/2022	PAG	38537537	CHEQUES	14894	50,639,799.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO WALTER ALEXIS HERNANDEZ ARCHILA POR SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR MEDICO III SEGUN CONTRATO MS-RH-ST-09-182-2022 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 94017360 - HERNÁNDEZ,ARCHILA,,WALT ER,ALEXIS	10,680.00	0.00
27/09/2022	PAG	38537559	CHEQUES	14895	50,639,834.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A GUILLERMO ANDRES CASTILLO LOPEZ POR SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR MEDICO II SEGUN CONTRATO MS-RH-ST-06-182-2022 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 88868109 - CASTILLO,LOPEZ,,GUILLERM O,ANDRES	9,350.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38537615	CHEQUES	14897	50,639,990.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A BERTHA DALILA TAMBITO GARCIA DE DE LA CRUZ POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 14-029-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 20326440 - TAMBITO,GARCIA,,BERTHA,D ALILA	9,000.00	0.00
27/09/2022	PAG	38537667	CHEQUES	14896	50,640,135.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A RITA MARIELA CORTEZ ARIAS POR SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR MEDICO IV SEGUN CONTRATO MS-RH-ST-08-182-2022 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 88832694 - CORTEZ,ARIAS,,RITA,MARIELA	8,900.00	0.00
27/09/2022	PAG	38537721	CHEQUES	14892	50,640,272.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DARWIN RENE ORTIZ COJOLON POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO MS-RH-23-029-2022 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 52408388 - ORTIZ,COJOLON,,DARWIN,RE NE	4,776.79	0.00
27/09/2022	PAG	38537768	CHEQUES	14898	50,640,393.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A GABRIEL JUAREZ AXPUAC POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIPACATE,ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022,SEGUN CONTRATO NO.MSRH-01-184-2022 Y ADDENDUM NO.RH-02-2022.	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,,GABRIEL,	10,508.93	0.00
27/09/2022	PAG	38537795	CHEQUES	14899	50,640,441.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A VALERIA ZEISSIG SOLORZANO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO MS-RH-24-029-2022 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 95784195 - ZEISSIG,SOLORZANO,,VALERIA, A,	3,000.00	0.00
27/09/2022	PAG	38537809	CHEQUES	14900	50,640,456.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A SAUL ALEJANDRO MEZA MORALES POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO MS-RH-25-029-2022 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	NIT: 106361406 - MEZA,MORALES,,SAÚL,ALEJANDRO	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 41 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38538051	CHEQUES	14901	50,640,633.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE CONSERVACION SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA REGION 0-22 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO SUSAN GRACIELA MARTINEZ MARIN	NIT: E73516243 - MARTINEZ MARIN,SUSAN GRACIELA	1,429.92	0.00
27/09/2022	PAG	38539533	CHEQUES	14909	50,642,673.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO CASTA LUZ RALON GUTIERREZ	NIT: E41631618 - RALON GUTIERREZ,CASTA LUZ	17,250.00	0.00
27/09/2022	PAG	38539535	CHEQUES	14908	50,642,677.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO RAUL SOSA CORONADO	NIT: E41632585 - SOSA CORONADO,RAUL	17,250.00	0.00
27/09/2022	PAG	38539537	CHEQUES	14907	50,642,681.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO EDGAR ADAN VELASQUEZ ALEMAN	NIT: E41631314 - VELASQUEZ ALEMAN,EDGAR ADAN	17,250.00	0.00
27/09/2022	PAG	38539538	CHEQUES	14906	50,642,685.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL HERNANDEZ FIGUEROA	NIT: E64465955 - HERNANDEZ FIGUEROA,JOSE MANUEL	17,250.00	0.00
27/09/2022	PAG	38539539	CHEQUES	14905	50,642,690.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS MURALLES ZEPEDA	NIT: E64466062 - MURALLES ZEPEDA,JOSE LUIS	17,250.00	0.00
27/09/2022	PAG	38539542	CHEQUES	14904	50,642,695.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO ERICK OMAR SURIANO CARRILLO	NIT: E64474202 - SURIANO CARRILLO,ERICK OMAR	17,250.00	0.00
27/09/2022	PAG	38539543	CHEQUES	14903	50,642,699.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO WALTER ORLANDO NAJERA GONZALEZ	NIT: E41611907 - NAJERA GONZALEZ,WALTER ORLANDO	17,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38539545	CHEQUES	14902	50,642,704.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL EMPLEADO ILCY MARICELA MARROQUIN MEJIA	NIT: E64465975 - MARROQUIN MEJIA,ILCY MARICELA	17,250.00	0.00
27/09/2022	PAG	38540874	CHEQUES	14910	50,644,764.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ERICK ESTURADO POCASANGRE MORAN POR ASESORIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO 01-183-2022.	NIT: 7432984 - POCASANGRE,MORAN,,ERICK ,ESTUARDO	13,500.00	0.00
27/09/2022	PAG	38540894	CHEQUES	14911	50,644,782.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ELMER MONZON HERNANDEZ POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO MS-22-029-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 13662309 - MONZON,HERNANDEZ,,ELMER,	4,000.00	0.00
27/09/2022	PAG	38541882	CHEQUES	14912	50,645,899.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ELBA CRISTINA TEJADA GRANAOS POR SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO NO.MSRH-01-189-2022.	NIT: 44698763 - TEJADA,GRANADOS,,ELBA,CRISTINA	5,732.14	0.00
27/09/2022	PAG	38541914	CHEQUES	14913	50,645,927.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A AGUA PURA CELESTIAL POR COMPA DE AGUA PURA PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD Y ACTIVIDADES MUNICIPALES PAGADO CON FACTURA 1420773763.	NIT: 59247800 - ESTRADA,MORALES,,EDGAR, ESTUARDO	8,745.00	0.00
27/09/2022	PAG	38542367	CHEQUES	14914	50,646,489.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A AUTO REPUESTOS VALENZUELA POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA USO DE VEHICULO MUNICIPAL PAGADO CON FACTURA 4266017628.	NIT: 108364372 - FLOVAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	7,050.00	0.00
27/09/2022	PAG	38543483	CHEQUES	14915	50,647,905.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN APOYO EN CLINCA MUNICIPAL DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 3397078601.	NIT: 4751124 - BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	7,083.33	0.00
28/09/2022	DIR	38551823	DEPÓSITOS	24158081	50,659,162.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 17:15:20 con número de documento 19926520	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,010.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	DIR	38571934	DEPÓSITOS	24158195	50,686,073.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:55:40 con número de documento 19931529	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	510.00
29/09/2022	PAG	38580647	CHEQUES	14918	50,697,202.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A MUNDI TROFEOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 1269776901.	NIT: 4605586 - MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	8,723.10	0.00
29/09/2022	PAG	38580656	CHEQUES	14919	50,697,213.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE EN APOYO A LA NIÑEZ DE ESTE MUNICIPIO PAGADO CON FACTURA 2809086642.	NIT: 70664064 - ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA	8,750.00	0.00
29/09/2022	PAG	38580671	CHEQUES	14920	50,697,231.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE EN APOYO A LA NIÑEZ DE ESTE MUNICIPIO PAGADO CON FACTURA 825902617.	NIT: 70664064 - ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
29/09/2022	PAG	38580688	CHEQUES	14921	50,697,257.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE EN APOYO A LA NIÑEZ DE ESTE MUNICIPIO PAGADO CON FACTURA 4161422359.	NIT: 70664064 - ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA	12,500.00	0.00
29/09/2022	PAG	38580714	CHEQUES	14922	50,697,290.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ASISTENCIA HIGIENICA POR COMPRA DE SUMINISTROS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD PAGADO CON FACTURA 2516864467.	NIT: 45074992 - DOMINGUEZ,MOLINA,,MARIT ZA,NOHEMI	12,759.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	PAG	38580726	CHEQUES	14923	50,697,311.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CESAR AUGUSTO MONDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE SUMINISTROS Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD PAGADO CON FACTURA 355683836.	NIT: 7570163 - MENDEZ,GONZALEZ,,CESAR, AUGUSTO	24,690.00	0.00
29/09/2022	PAG	38580746	CHEQUES	14924	50,697,337.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CESAR AUGUSTO MONDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE SUMINISTROS Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD PAGADO CON FACTURA 1991197967.	NIT: 7570163 - MENDEZ,GONZALEZ,,CESAR, AUGUSTO	7,435.00	0.00
29/09/2022	PAG	38580782	CHEQUES	14925	50,697,395.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A AGUAS DEL ATLANTICO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE Y SUMINISTRO PARA USO EN POZO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 2752662836.	NIT: 37833553 - ZECEÑA,MORALES,,OSCAR,OR LANDO	24,300.00	0.00
29/09/2022	PAG	38580802	CHEQUES	14926	50,697,410.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A AGUAS DEL ATLANTICO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y SUMINISTROS PARA USO EN POZO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 3123269616.	NIT: 37833553 - ZECEÑA,MORALES,,OSCAR,OR LANDO	24,700.00	0.00
29/09/2022	PAG	38580831	CHEQUES	14927	50,697,449.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A AGUAS DEL ATLANTICO POR COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIO PARA USO EN TRABAJOS DE POZO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PAGADO CON FACTURA 795166292.	NIT: 37833553 - ZECEÑA,MORALES,,OSCAR,OR LANDO	18,604.00	0.00
29/09/2022	PAG	38580845	CHEQUES	14928	50,697,470.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE EN APOYO A LA NIÑEZ DE ESTE MUNICIPIO PAGADO CON FACTURA 3328459908.	NIT: 70664064 - ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA	6,250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 45 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	PAG	38580864	CHEQUES	14916	50,697,484.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CHARLY ESPECTACULOS POR SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICAS SOBRE ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES EN APOYO A LA NIÑEZ DE ESTE MUNICIPIO.	NIT: 35108754 - ORTIZ,URIAS,,CARLOS,ESTUARDO	11,200.00	0.00
29/09/2022	PAG	38580878	CHEQUES	14917	50,697,498.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A AGUAS DEL ATLANTICO POR SERVICIOS DE EXTRACCION DE EQUIPO SUMERGIBLE PARA USO EN TRABAJOS DE POZO DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE.	NIT: 37833553 - ZECEÑA,MORALES,,OSCAR,ORLANDO	14,020.00	0.00
29/09/2022	DIR	38581087	DEPÓSITOS	24158194	50,697,735.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19934544	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,000.00
29/09/2022	PAG	38581858	CHEQUES	14929	50,698,633.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO EN POZOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE CON NOG 17621054 PAGADO CON FACTURA 2615756943.	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHAN A	15,675.00	0.00
29/09/2022	PAG	38581861	CHEQUES	14930	50,698,635.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A MAYORPIT SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARRES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE EN APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO PAGADO CON FACTURA 1538738295.	NIT: 5365651 - MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	13,500.00	0.00
29/09/2022	PAG	38582550	CHEQUES	14931	50,699,443.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PROCESADORA Y EMPACADORA DE BEBIDAS SANTA ANITA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE BOLSAS DE ISO MAX PARA ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE EN APOYO A LA NILEZ DE ESTE MUNICIPIO PAGADO CON FACTURA 1104626303.	NIT: 111788064 - PROCESADORA Y EMPACADORA DE BEBIDAS SANTA ANITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,800.00	0.00
29/09/2022	PAG	38582578	CHEQUES	14932	50,699,487.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 13 AVENIDA CASERIO LAURELES SIPACATE ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO. 06-2022	NIT: 63533782 - YOL,PEREZ,,GLADIS,MARISSE LA	277,807.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 46 de 46
Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:43:32
R00815556.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	PAG	38582698	CHEQUES	14933	50,699,644.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JERONIMO SIPACATE ESCUINTLA	NIT: 101205503 - ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	542,982.45	0.00
29/09/2022	PAG	38584914	CHEQUES	14934	50,702,302.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ESTACION DE SERVICIOS LA MORENA DE SUR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR DIESEL PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES Y COMISION DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD PAGADO CON FACTURA 1942963253.	NIT: 43627633 - BARELA,CHAN,,LUIS,ANGEL	15,605.00	0.00
29/09/2022	NDC	38584731	NOTAS DE CRÉDITO	373453581	50,705,380.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	242,550.71
29/09/2022	NDC	38587104	NOTAS DE CRÉDITO	2699596	50,708,373.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR TERCER APOORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO BIBLIOTECA VIRTUAL CASCO URBANO SIPACATE,ESCUINTLA CONVENIO NO.15-2022	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,281,666.93
30/09/2022	DIR	38590124	DEPÓSITOS	556563380,55784014	50,711,262.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 16:57:07 con número de documento 19937003	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	20,930.00
30/09/2022	DIR	38606897	DEPÓSITOS	55784015	50,736,573.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19942083	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	403.00
30/09/2022	DIR	38607056	DEPÓSITOS	24158448,55784013	50,736,762.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 17:34:57 con número de documento 19942118	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,480.30
TOTAL :								5,739,413.99	4,157,348.23
SALDO :									8,387,380.12