



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE NENTON
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101305
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 1 de 9
 Fecha: 04/03/2024
 Hora: 12:04:48
 R00816167.rpt

Usuario: MILTON MART

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3032193447 CONSTR.SIST.ALC.SANITARIO ALD.TZOJBAL GRANDE ALD.TZOJBAL CHIQUITO - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3032200181 PROY.CONSTR. ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA 15 DE MAYO - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3032201635 PROY.AMPL.ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA TRINIDAD - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3032201649 PROY.AMPL. ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA TERESA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3117008027 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO - SALDO INICIAL: 1,965,400.48									
01/02/2024	NDC	NDC	118547092	536	56287790	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 3117008027, MES DE ENERO 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	3,298.07
01/02/2024	PAT	CH	8705	901	56289606	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,400.00	0.00
01/02/2024	PAT	CH	8704	902	56289612	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,148.44	0.00
01/02/2024	PAT	CH	8703	903	56289616	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	491.07	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2024	PAT	CH	8706	904	56289822	PAGO DE PRIMA DE FIANZA AL BANCO CHN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,038.91	0.00
02/02/2024	DIR	DP	75739977	3010	56302972	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:03:43 con número de documento 25228222	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,138.00
03/02/2024	DIR	DP	75741467	3011	56316986	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:00:20 con número de documento 25244484	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,879.00
05/02/2024	PAG	CH	8707	52	56332237	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 02-2024	NIT: 14501503RIOS, VASQUEZ,, DANIELA RTURO	7,000.00	0.00
06/02/2024	DIR	DP	75739120	2364	56330760	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25260257	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
06/02/2024	DIR	DP	75739121	2365	56331145	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25260345	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
06/02/2024	DIR	DP	75739122	2366	56331181	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25260397	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
06/02/2024	DIR	DP	75739123	2367	56331219	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25260454	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
06/02/2024	DIR	DP	75739119	3012	56333459	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:05:41 con número de documento 25263358	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	5,458.00
07/02/2024	NDC	NDC	75743805	537	56354831	Contabilidad Automatica PAI : POR VENTA DE 2000 ARBOLES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA SECTOR 2 NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	4,000.00
07/02/2024	PAT	CH	8709	905	56356540	PAGO DE IGSS LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,149.31	0.00
07/02/2024	PAT	CH	8710	906	56357818	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEDO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,158.38	0.00
07/02/2024	PAG	CH	8708	2690	56356490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,630.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	8711	2691	56358565	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,083.41	0.00
07/02/2024	DIR	DP	75741437	3013	56346988	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:04:06 con número de documento 25280116	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	3,818.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2024	DIR	DP	71912112	3014	56358597	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:01:36 con número de documento 25299511	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,219.00
09/02/2024	DIR	DP	71912324	2368	56375718	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25459558	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
09/02/2024	DIR	DP	71912325	2369	56375810	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25459849	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
09/02/2024	DIR	DP	71912326	2370	56375814	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25459908	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
09/02/2024	DIR	DP	71912327	2371	56375867	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25460129	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
09/02/2024	DIR	DP	71912219	3015	56369038	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:01:59 con número de documento 25354778	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,079.00
09/02/2024	DIR	DP	75741189	3016	56382014	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:51:14 con número de documento 25469129	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,665.00
12/02/2024	FRF	DP	71912113	8	56385460	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 8	NIT: E82573068CAMPOSECO RODRÍGUEZ,SUCELY YANETT	0.00	2,447.80
13/02/2024	DIR	DP	75743344	2372	56390433	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546944	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,000.00
13/02/2024	DIR	DP	75743345	2373	56390497	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546995	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	7,800.00
13/02/2024	DIR	DP	75743341	2374	56390582	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25547039	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
13/02/2024	DIR	DP	75743342	2375	56390663	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25547084	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
13/02/2024	DIR	DP	75743343	2376	56390743	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25547134	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
13/02/2024	DIR	DP	75743346	3017	56390818	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:05:30 con número de documento 25547219	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	4,232.00
14/02/2024	PAG	CH	8712	2692	56405976	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL 2024, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 03-2024	NIT: 103753044GARCÍA,HERRERA,,DIAN A.FERNANDA	4,776.79	0.00
14/02/2024	DIR	DP	71918160	3018	56403164	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 19:21:01 con número de documento 25564997	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	7,614.04
15/02/2024	APA	NDC	8705	901	56417390	Anulacion PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	3,400.00
15/02/2024	APA	NDC	8704	902	56417380	Anulacion PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	5,148.44



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 4 de 9
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:04:48
R00816167.rpt

Usuario: MILTON MART

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	APA	NDC	8703	903	56417367	Anulacion PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	491.07
15/02/2024	PAG	CH	8713	2693	56417281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DE ALDEA GRACIAS A DIOS A POCOBASTIC, NENTÓN, HUEHUETENANGO.	NIT: 35754354RIOS,LOPEZ,,OSCAR,RENE	36,000.00	0.00
15/02/2024	DIR	DP	71918241	3019	56412650	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:13:23 con número de documento 25576414	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	5,396.90
16/02/2024	DIR	DP	75741914	3020	56429413	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:41:51 con número de documento 25592733	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	3,538.00
16/02/2024	DIR	DP	71918443	3021	56445578	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:01:05 con número de documento 25602931	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,063.00
19/02/2024	PAG	CH	8714	51	56455356	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2024	NIT: 23678992CASTILLO,GOMEZ,,CARLO S.OBED	10,508.93	0.00
19/02/2024	NDC	NDC	294315511	194	56454818	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43442990 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 febrero de 2024..NENT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,001,028.54
19/02/2024	PAG	CH	8715	1232	56456540	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL OPERADOR PRIMERO DEL CONVOY MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO TIMOTEO LÁINEZ LÓPEZ	NIT: E95092417LÁINEZ LÓPEZ,TIMOTEO	9,651.26	0.00
19/02/2024	PAG	CH	8716	1873	56457210	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA AGENTES DE LA SUBESTACION DE LA PNC POR APOYO EN LA SEGURIDAD DE TOMA DE POSESION DE AUTORIDADES MUNICIPALES, NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	5,600.00	0.00
19/02/2024	PAG	CH	8717	1874	56457622	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS, REFACIONES Y AGUA PURA PARA REUNION DE COMUDE DEL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	10,290.00	0.00
19/02/2024	PAG	CH	8718	1875	56457897	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMIONADAS DE SELECTO PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	24,700.00	0.00
19/02/2024	PAG	CH	8719	1876	56458306	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMIONADAS DE ARENA Y PIEDRIN PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	24,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 5 de 9
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:04:48
R00816167.rpt

Usuario: MILTON MART

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	PAG	CH	8720	1877	56459282	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMIONADAS DE SLECTO PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA NUEVA CANDELARIA Y ESCUEL OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	25,000.00	0.00
19/02/2024	PAG	CH	8721	1878	56460001	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TREN DE ASEO Y FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 33385904HERRERA,DE LEON,,LENA,EDITH	5,035.00	0.00
19/02/2024	PAG	CH	8722	2694	56460699	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE 23 COMPUTADORAS DE DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	19,600.00	0.00
20/02/2024	PCO	CH	8727	6	56468665	PAGO DE CUOTA DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL CONVENIO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO DE MAYO DOS MIL DIECISEIS A NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SEGUN CONTRATO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA, TRANSACCIÓN Y FINIQUITO NUMERO 5	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	31,541.39	0.00
20/02/2024	PAG	CH	8732	1879	56471810	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE TIPO DIESCEL, PARA EL PROYECTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CONVOY MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 3566684CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO,	210,000.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	8731	1880	56471804	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLAS COLOR AMARILLAS CON DESCANSADOR DE BRAZOS Y SILLA EJECUTIVA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL, NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	12,700.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	8730	1881	56471793	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRES IMPRESORAS Y DOS DISCOS DUROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	11,400.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	8729	1883	56471781	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOS COMPUTADORAS MARCA HP PARA LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	15,600.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	8726	2695	56466824	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,607.01	0.00
20/02/2024	PAG	CH	8725	2696	56466818	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALON MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,074.64	0.00
20/02/2024	PAG	CH	8724	2697	56466742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TANQUE DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	43.07	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 6 de 9
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:04:48
R00816167.rpt

Usuario: MILTON MART

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2024	PAG	CH	8723	2698	56466695	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	489.19	0.00
20/02/2024	PAG	CH	8728	2699	56470736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSULO DE ENRGIA ELECTRICA POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO, ENERO DE 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,849.50	0.00
20/02/2024	DIR	DP	71920145	3022	56459794	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:03:28 con número de documento 25616891	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,678.00
21/02/2024	DIR	DP	71920288	2377	56471546	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25630584	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
21/02/2024	DIR	DP	71920289	2378	56471745	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25630737	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
21/02/2024	DIR	DP	71920290	2379	56471783	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25630787	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
21/02/2024	DIR	DP	71920291	2380	56471973	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25631061	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	6,000.00
21/02/2024	PAG	NDB	43513026	2700	56478316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/02/2024	DIR	DP	71920292	3023	56475374	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:54:16 con número de documento 25632985	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,653.00
22/02/2024	DIR	DP	75743981	3024	56487404	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:05:11 con número de documento 25649724	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	3,930.00
23/02/2024	DIR	DP	71914107	2381	56516640	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25671691	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,005.00
23/02/2024	DIR	DP	71914108	2382	56516924	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25672035	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	7,750.00
23/02/2024	DIR	DP	71914106	2383	56517035	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25672206	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
23/02/2024	DIR	DP	71914105	2384	56517053	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25672226	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
23/02/2024	DIR	DP	71914104	2385	56517083	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25672282	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
23/02/2024	DIR	DP	71914006	3025	56506006	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:10:36 con número de documento 25663449	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,112.00
23/02/2024	DIR	DP	71914109	3026	56523959	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:39:56 con número de documento 25676008	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	6,493.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2024	NDC	NDC	64393671	538	56545440	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	134,422.01
26/02/2024	PAG	NDB	43555357	1229	56529356	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	18,000.00	0.00
26/02/2024	PAG	NDB	43555370	1230	56529391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	2,100.00	0.00
26/02/2024	PAG	NDB	43555385	1231	56529414	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS AL ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIO Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	68,780.00	0.00
26/02/2024	PAG	NDB	43555433	1233	56529481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	41,185.55	0.00
26/02/2024	PAG	NDB	43556140	1234	56530240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DE OFICINA Y POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	157,608.88	0.00
26/02/2024	PAG	NDB	43555338	1235	56529333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL CONVOY MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	17,634.83	0.00
27/02/2024	PAG	CH	8733	1887	56554064	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE FORMA 7-B SERIE A, IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (AMARILLO Y CELESTE) EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL, NUMERADOS DEL 255,001 AL 277,000 PARA EL USO DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO.	NIT: 110019474IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	23,119.64	0.00
27/02/2024	PAG	CH	8734	2701	56564729	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	25,252.88	0.00
27/02/2024	DIR	DP	75743225	3027	56547900	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:36:23 con número de documento 25691113	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	5,461.00
28/02/2024	PAG	CH	8737	1884	56596137	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO.	NIT: 43915434MENDEZ,MONTAÑEZ,,LUIS ,RICARDO	24,350.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	8736	1885	56595291	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL RODO DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO.	NIT: 43915434MENDEZ,MONTAÑEZ,,LUIS ,RICARDO	24,430.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	8735	1886	56589696	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA HUERTOS FAMILIARES PARA GRUPO DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE NENTÓN, HUEHUETENANGO.	NIT: 41307984LUCAS,GONZALEZ,,EVELI N,ROSMERY	25,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 8 de 9
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:04:48
R00816167.rpt

Usuario: MILTON MART

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	PAG	CH	8739	1888	56597296	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAZAS CONMEMORATIVAS POR IDENTIFICACION "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER" NENTÓN, HUEHUETENANGO.	NIT: 103041435LOPEZ,MELENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE	24,975.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	8738	1889	56597000	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE 65% EN TABLETAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE NENTÓN, HUEHUETENANGO,	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	10,980.00	0.00
29/02/2024	DIR	DP	71922135	2386	56596730	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715819	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,500.00
29/02/2024	DIR	DP	71922133	2387	56597248	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716057	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
29/02/2024	DIR	DP	71922134	2388	56597307	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716107	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
29/02/2024	DIR	DP	71922258	2389	56629285	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25727388	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	6,210.00
29/02/2024	DIR	DP	75743568	3028	56578567	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:01:44 con número de documento 25703787	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	5,105.00
29/02/2024	DIR	DP	71922132	3029	56597873	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:02:59 con número de documento 25716270	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	4,918.00
29/02/2024	DIR	DP	71922257	3030	56631197	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:03:21 con número de documento 25728467	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	8,448.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,035,783.08	2,287,398.87
SALDO DE LA CUENTA:									3,217,016.27
TOTAL DEL BANCO:								1,035,783.08	2,287,398.87
SALDO DEL BANCO:									3,217,016.27



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 9 de 9
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:04:48
R00816167.rpt

Usuario: MILTON MART

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	1,035,783.08	2,287,398.87
							SALDO TOTAL:		3,217,016.27