



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE NENTON
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101305
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 10
 Fecha: 01/02/2024
 Hora: 09:33:36
 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 ***** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | | |
| 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 ***** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | | |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 0.00 |
| CUENTA MONETARIA: 3032201635 PROY.AMPL.ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA TRINIDAD - SALDO INICIAL: 0.00 | | | | | | | | | |
| ***** SIN MOVIMIENTOS ***** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | | |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 0.00 |
| CUENTA MONETARIA: 3032201649 PROY.AMPL. ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA TERESA - SALDO INICIAL: 0.00 | | | | | | | | | |
| ***** SIN MOVIMIENTOS ***** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | | |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 0.00 |
| CUENTA MONETARIA: 3117008027 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO - SALDO INICIAL: 721,664.44 | | | | | | | | | |
| 03/01/2024 | NDC | NDC | 200085118 | 534 | 55923485 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 3117008027, MES DE DICIEMBRE DE 2023 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 5,688.12 |
| 03/01/2024 | DIR | DP | 75738612 | 2990 | 55920490 | Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 16:15:18 con número de documento 24785450 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 2,461.00 |
| 04/01/2024 | DIR | DP | 75740927 | 2991 | 55924782 | Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:36:02 con número de documento 24800637 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 33,141.00 |
| 05/01/2024 | DIR | DP | 75738815 | 2992 | 55932168 | Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:02:49 con número de documento 24816286 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 12,208.00 |



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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 06/01/2024 | DIR | DP | 75732665 | 2333 | 55939465 | Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24830784 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,005.00 |
| 06/01/2024 | DIR | DP | 75732664 | 2334 | 55939519 | Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24830840 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 06/01/2024 | DIR | DP | 75732663 | 2335 | 55939539 | Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24830866 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 06/01/2024 | DIR | DP | 75732662 | 2993 | 55939301 | Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:07:57 con número de documento 24830638 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 8,254.00 |
| 09/01/2024 | DIR | DP | 75734605 | 2994 | 55948520 | Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:03:52 con número de documento 24849302 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 6,137.00 |
| 09/01/2024 | DIR | DP | 75734791 | 2995 | 55956195 | Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:01:51 con número de documento 24866652 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 5,429.00 |
| 11/01/2024 | DIR | DP | 75733893 | 2996 | 55965454 | Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:05:48 con número de documento 24921006 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 5,934.00 |
| 12/01/2024 | DIR | DP | 75733681 | 2336 | 55985106 | Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967887 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 6,556.00 |
| 12/01/2024 | DIR | DP | 75733680 | 2337 | 55985116 | Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967920 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 2,000.00 |
| 12/01/2024 | DIR | DP | 75733675 | 2338 | 55985145 | Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968033 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 12/01/2024 | DIR | DP | 75733676 | 2339 | 55985151 | Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968063 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 12/01/2024 | DIR | DP | 75733677 | 2340 | 55985177 | Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968227 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 12/01/2024 | DIR | DP | 75733678 | 2341 | 55985191 | Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968261 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 12/01/2024 | DIR | DP | 75733679 | 2997 | 55977585 | Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:02:06 con número de documento 24969088 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 14,542.00 |
| 15/01/2024 | PAT | CH | 8652 | 894 | 56032330 | PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 3,600.00 | 0.00 |
| 15/01/2024 | PAT | CH | 8651 | 895 | 56032332 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 1,562.50 | 0.00 |
| 15/01/2024 | PAT | CH | 8650 | 896 | 56032338 | PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 4,857.06 | 0.00 |
| 15/01/2024 | PAT | CH | 8653 | 897 | 56032358 | PAGO DE TIMBRE DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 2,640.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 3 de 10

Fecha: 01/02/2024

Hora: 09:33:36

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 17/01/2024 | NDC | NDC | 2930313119 | 193 | 56036832 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43177374 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 enero de 2024..NENT?N, HUEHUETENANGO | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 2,001,028.54 |
| 17/01/2024 | PAG | CH | 8654 | 1855 | 56043982 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR POR ACTIVIDAD PROTOCOLARIA DE TOMA DE POSESION A AUTORIDADES MUNICIPALES, NENTON, HUEHUETENANGO. | NIT: 103041435LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE | 7,200.00 | 0.00 |
| 17/01/2024 | PAG | CH | 8657 | 1856 | 56044509 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS (MOLE CON GUARNICION) POR REUNION DE COMUDE Y REUNION DE ENTREGA DE CREDENCIALES DE ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH, | 13,150.00 | 0.00 |
| 17/01/2024 | APB | NDC | 8661 | 1857 | 56044840 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8661 DEL EXPEDIENTE 1857. Pago de POR COMPRA DE MESAS PLASTICAS REFORZADAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH, | 0.00 | 12,500.00 |
| 17/01/2024 | PAG | CH | 8661 | 1857 | 56044834 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MESAS PLASTICAS REFORZADAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH, | 12,500.00 | 0.00 |
| 17/01/2024 | PAG | CH | 8662 | 1857 | 56044842 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MESAS PLASTICAS REFORZADAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH, | 12,500.00 | 0.00 |
| 17/01/2024 | PAG | CH | 8659 | 1858 | 56044769 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE TINTAS ORIGINALES DE IMPRESORAS EPSON PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH, | 8,000.00 | 0.00 |
| 17/01/2024 | PAG | CH | 8658 | 1859 | 56044753 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS BOND PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 81254636TOLEDO,ARGUETA,,JANET H,MARILU | 12,000.00 | 0.00 |
| 17/01/2024 | PAG | CH | 8660 | 1860 | 56044805 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 103041435LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE | 8,000.00 | 0.00 |
| 17/01/2024 | PAG | CH | 8663 | 1862 | 56044930 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD PROTOCOLARIA DE TOMA DE POSESION DE AUTORIDADES MUNICIPALES, NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 81254636TOLEDO,ARGUETA,,JANET H,MARILU | 12,000.00 | 0.00 |
| 17/01/2024 | DIR | DP | 75737808 | 2342 | 56033551 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25062521 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 2,030.00 |
| 17/01/2024 | DIR | DP | 75737809 | 2343 | 56034995 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25067791 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 17/01/2024 | DIR | DP | 75737810 | 2344 | 56034999 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25067814 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |



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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 17/01/2024 | DIR | DP | 75737812 | 2345 | 56035005 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25067830 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 17/01/2024 | DIR | DP | 75737811 | 2346 | 56035017 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25067858 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 17/01/2024 | DIR | DP | 75737813 | 2347 | 56035027 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25067886 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 17/01/2024 | DIR | DP | 75737814 | 2348 | 56035033 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25067900 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 17/01/2024 | PAG | CH | 8655 | 2673 | 56044044 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y TOLDOS POR ACTIVIDAD PROTOCOLARIA DE TOMA DE POSESION DE AUTORIDADES MUNICIPALES EL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 103041435LOPEZ, MENDEZ,, ANDREA ,NICOLLE | 10,000.00 | 0.00 |
| 17/01/2024 | PAG | CH | 8656 | 2674 | 56044176 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACION, SONIDO Y TARIMA POR ACTIVIDAD PROTOCOLARIA DE TOMA DE POSESION DE AUTORIDADES MUNICIPALES EL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 103041435LOPEZ, MENDEZ,, ANDREA ,NICOLLE | 15,000.00 | 0.00 |
| 17/01/2024 | PAG | CH | 8664 | 2675 | 56044940 | PAGO DE DOCUMENTO POR 29 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 39832740RIOS, GARCIA,, FEDERICO, JOSE | 24,650.00 | 0.00 |
| 17/01/2024 | DIR | DP | 75737807 | 2998 | 56037410 | Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 16:55:04 con número de documento 25071388 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 26,308.00 |
| 17/01/2024 | DIR | DP | 75735651 | 2999 | 56043166 | Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:02:34 con número de documento 25084796 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 12,084.00 |
| 18/01/2024 | DIR | DP | 75735887 | 3000 | 56048805 | Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:05:01 con número de documento 25097353 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 5,768.50 |
| 20/01/2024 | DIR | DP | 75735960 | 3001 | 56056393 | Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:05:10 con número de documento 25108291 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 5,972.50 |
| 22/01/2024 | PAG | CH | 8665 | 2676 | 56061040 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 444.00 | 0.00 |
| 22/01/2024 | PAG | NDB | 43255044 | 2677 | 56061052 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 23/01/2024 | PFR | CH | 8667 | 8 | 56069642 | CONSTITUCION DEL PRIMER FONDO ESPECIAL AÑO 2024 ACTA NUMERO 01-2024 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO | NIT: E82573068CAMPOSECO RODRÍGUEZ, SUCELY YANETT | 25,000.00 | 0.00 |
| 23/01/2024 | PFR | CH | 8666 | 15 | 56069614 | CONSTITUCION DEL PRIMER FONDO ROTATIVO AÑO 2024, ACTA NUMERO 01-2024 PUNTO VIGESIMO PRIMERO | NIT: E82573068CAMPOSECO RODRÍGUEZ, SUCELY YANETT | 15,000.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 23/01/2024 | PAG | CH | 8673 | 1221 | 56072190 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO HECTOR FEDERICO AGUILAR HERNANDEZ | NIT: E64618755AGUILAR HERNANDEZ,HECTOR FEDERICO | 2,760.00 | 0.00 |
| 23/01/2024 | PAG | CH | 8672 | 1221 | 56072194 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO GASPAS BAUTISTA GOMEZ | NIT: E37939580BAUTISTA GOMEZ,GASPAR | 2,760.00 | 0.00 |
| 23/01/2024 | PAG | CH | 8671 | 1221 | 56072198 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO PEDRO TORREZ ORDOÑEZ | NIT: E64619422TORREZ ORDOÑEZ,PEDRO | 2,760.00 | 0.00 |
| 23/01/2024 | PAG | CH | 8670 | 1221 | 56072202 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO PASCUAL LUCAS GÓMEZ | NIT: E64619383LUCAS GÓMEZ,PASCUAL | 2,760.00 | 0.00 |
| 23/01/2024 | PAG | CH | 8669 | 1221 | 56072206 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO JORGE GOMEZ | NIT: E37939701JORGE GOMEZ,DIEGO | 2,760.00 | 0.00 |
| 23/01/2024 | DIR | DP | 75737187 | 2349 | 56060918 | Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25113360 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 23/01/2024 | DIR | DP | 75737186 | 2350 | 56060942 | Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25113509 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 23/01/2024 | DIR | DP | 75737185 | 2351 | 56060984 | Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25113722 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 23/01/2024 | DIR | DP | 75737184 | 2352 | 56061023 | Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25113894 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 23/01/2024 | PAG | CH | 8668 | 2670 | 56072113 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL ESTUDIO DE PRE INVERSION DE PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE SAN MIGUELITO, CABECERA MUNICIPAL, NENTON, HUEHUETENANGO" | NIT: 35754354RIOS,LOPEZ,,OSCAR,RENE | 36,000.00 | 0.00 |
| 23/01/2024 | DIR | DP | 75737188 | 3002 | 56064354 | Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:03:45 con número de documento 25123771 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 5,204.00 |
| 23/01/2024 | DIR | DP | 75737407 | 3003 | 56072494 | Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:04:00 con número de documento 25138143 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 5,697.00 |
| 24/01/2024 | PCO | CH | 8689 | 6 | 56081253 | PAGO DE CUOTA DEL MES DE ENERO 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 FINQUITO NUMERO 5 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 31,541.39 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAT | CH | 8676 | 898 | 56078878 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 11,001.69 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 6 de 10

Fecha: 01/02/2024

Hora: 09:33:36

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 24/01/2024 | PAT | CH | 8685 | 899 | 56080423 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 15,944.46 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAT | CH | 8687 | 900 | 56080511 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA AL BANCO CHN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 997.25 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8681 | 1861 | 56079135 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIESEL PARA USO DEL CAMION DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD, NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 23579722CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,S AMUEL ESTUARDO | 9,999.00 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8678 | 1864 | 56078953 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,J OSE | 15,000.00 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8684 | 1865 | 56080268 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA PVC PARA USO DE FONTANERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,J OSE | 14,850.00 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8683 | 1866 | 56079510 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GRASA E HIDRAULICO PARA EL CONVOY MUNICIPAL, NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 23579722CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,S AMUEL ESTUARDO | 14,400.00 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8679 | 1867 | 56078984 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS TIPO TORRE PARA MASCULINO Y FEMENINO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 103041435LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE | 25,000.00 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8682 | 1868 | 56079183 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS TIPO TORRE DE FUTBOL PARA MASCULINO Y FEMENINO Y PELOTAS DE FÚTBOL PARA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA ALDEA NUEVA ESPERANZA CHACULA NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 103041435LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE | 15,000.00 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8695 | 1869 | 56081858 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA EL TREN DE ASEO Y MERCADO MUNICIPAL, NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 81254636TOLEDO,ARGUETA,,JANET H,MARILU | 24,980.00 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8688 | 1870 | 56080946 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES DE BUTBOL POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 103041435LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE | 25,000.00 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8691 | 1871 | 56081360 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLOS TIPO LED PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 30 WATTS PARA EL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,J OSE | 10,000.00 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8692 | 1872 | 56081415 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMIONADAS DE ARENAS LAVADA PUESTA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA NUEVA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 25266373MENDEZ.MONTAÑES,,MYN OR,FERNANDO | 14,400.00 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8675 | 2671 | 56078794 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 24,303.91 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: **Página 7 de 10**

Fecha: **01/02/2024**

Hora: **09:33:36**

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8677 | 2678 | 56078899 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE MARIMBA PURA POR BAILE SOCIAL, CELEBRACION DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE NENTON,HUEHUETENANGO | NIT: 103041435LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE | 24,000.00 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8674 | 2679 | 56078572 | PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL: PROYECTO ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DUBLE EJE PARA EL MUNICIPIO DE NENTON HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (05-2023) | NIT: 16296222CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL | 210,000.00 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8680 | 2680 | 56079038 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACION, SONIDO POR ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA ALDEA NUEVA ESPERANZA CHACULA DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 103041435LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE | 9,000.00 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8686 | 2681 | 56080437 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 22,777.80 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8690 | 2682 | 56081283 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO MOTONIVELADORA MODELO HG190 Y DE RETRO EXCAVADORA MODELO H940-C DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 23579722CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,S AMUEL ESTUARDO | 24,500.00 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8693 | 2683 | 56081611 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE EXCAVADORA MARCA HYUDAY DEL CONVOY MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO | NIT: 23579722CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,S AMUEL ESTUARDO | 14,000.00 | 0.00 |
| 24/01/2024 | PAG | CH | 8694 | 2684 | 56081743 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMPLIFICACION Y ARRENDAMIENTO DE SONIDO POR ACTIVIDAD DEPORTIVA POR FERIA TITULAR EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE NENTON HUEHUETENANGO | NIT: 103041435LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE | 12,000.00 | 0.00 |
| 25/01/2024 | DIR | DP | 75737465 | 2353 | 56081028 | Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25149608 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 6,000.00 |
| 25/01/2024 | DIR | DP | 75737463 | 2354 | 56081112 | Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25149726 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 7,171.00 |
| 25/01/2024 | DIR | DP | 75737464 | 2355 | 56081155 | Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25149781 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 2,220.00 |
| 25/01/2024 | DIR | DP | 75737467 | 2356 | 56081200 | Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25149840 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 25/01/2024 | DIR | DP | 75737466 | 2357 | 56081718 | Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25150289 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 25/01/2024 | DIR | DP | 75737468 | 2358 | 56081757 | Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25150331 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 8 de 10

Fecha: 01/02/2024

Hora: 09:33:36

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 25/01/2024 | DIR | DP | 75737469 | 3004 | 56081603 | Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:04:28 con número de documento 25150200 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 4,628.00 |
| 26/01/2024 | DIR | DP | 75733010 | 3005 | 56096247 | Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:02:26 con número de documento 25155617 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 848.00 |
| 26/01/2024 | DIR | DP | 75733189 | 3006 | 56101534 | Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:00:23 con número de documento 25168630 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 5,997.00 |
| 30/01/2024 | PAG | CH | 8701 | 51 | 56181494 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2024 | NIT: 23678992CASTILLO,GOMEZ,,CARLO S.OBED | 10,508.93 | 0.00 |
| 30/01/2024 | PAG | CH | 8702 | 1225 | 56182247 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL OPERADOR PRIMERO DEL CONVOY MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO TIMOTEO LÁINEZ LÓPEZ | NIT: E95092417LÁINEZ LÓPEZ,TIMOTEO | 9,651.26 | 0.00 |
| 30/01/2024 | PAG | CH | 8700 | 2685 | 56138975 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 25,478.47 | 0.00 |
| 30/01/2024 | PAG | CH | 8699 | 2686 | 56138874 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TANQUE DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 43.07 | 0.00 |
| 30/01/2024 | PAG | CH | 8698 | 2687 | 56138755 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 10,101.40 | 0.00 |
| 30/01/2024 | PAG | CH | 8697 | 2688 | 56138849 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALON MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 527.73 | 0.00 |
| 30/01/2024 | PAG | CH | 8696 | 2689 | 56138805 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 924.51 | 0.00 |
| 30/01/2024 | DIR | DP | 75739683 | 3007 | 56135564 | Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 21:52:55 con número de documento 25185112 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 4,293.52 |
| 30/01/2024 | DIR | DP | 75739805 | 3008 | 56181070 | Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:07:09 con número de documento 25196639 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 7,442.00 |
| 31/01/2024 | NDC | NDC | 16502 | 535 | 56222878 | Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE ENERO DE 2024 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 138,753.35 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 9 de 10
Fecha: 01/02/2024
Hora: 09:33:36
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 |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31/01/2024 | PAG | NDB | 43338579 | 1222 | 56220509 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 18,000.00 | 0.00 |
| 31/01/2024 | PAG | NDB | 43338609 | 1223 | 56220532 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 2,100.00 | 0.00 |
| 31/01/2024 | PAG | NDB | 43338627 | 1224 | 56220550 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL CONVOY MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 17,634.83 | 0.00 |
| 31/01/2024 | PAG | NDB | 43339832 | 1226 | 56222944 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DE OFICINA Y POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 147,690.47 | 0.00 |
| 31/01/2024 | PAG | NDB | 43338712 | 1227 | 56220654 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 33,127.76 | 0.00 |
| 31/01/2024 | PAG | NDB | 43338698 | 1228 | 56220620 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS AL ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIO Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 65,735.00 | 0.00 |
| 31/01/2024 | DIR | DP | 75739169 | 2359 | 56234317 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209103 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 2,005.00 |
| 31/01/2024 | DIR | DP | 75739170 | 2360 | 56236186 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209383 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 8,095.00 |
| 31/01/2024 | DIR | DP | 75739171 | 2361 | 56236402 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209419 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 31/01/2024 | DIR | DP | 75739172 | 2362 | 56236615 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209466 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,000.00 |
| 31/01/2024 | DIR | DP | 75739173 | 2363 | 56236835 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209540 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 1,500.00 |
| 31/01/2024 | DIR | DP | 75739168 | 3009 | 56246074 | Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:02:19 con número de documento 25210230 | NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON | 0.00 | 4,958.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 1,151,122.49 | 2,394,858.53 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 1,965,400.48 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 10 de 10
Fecha: 01/02/2024
Hora: 09:33:36
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 |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | TOTAL DEL BANCO: | 1,151,122.49 | 2,394,858.53 |
| | | | | | | | SALDO DEL BANCO: | | 1,965,400.48 |
| | | | | | | | TOTALES: | 1,151,122.49 | 2,394,858.53 |
| | | | | | | | SALDO TOTAL: | | 1,965,400.48 |