



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE NENTON
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101305
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 1 de 11
 Fecha: 01/05/2024
 Hora: 15:47:35
 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: 4,280,475.19									
01/04/2024	NDC	NDC	115069131	541	56984921	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 3117008027, MES DE MARZO 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	6,646.02
01/04/2024	PAT	CH	8788	914	56985215	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	937.50	0.00
01/04/2024	PAT	CH	8787	915	56985224	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,000.00	0.00
01/04/2024	PAT	CH	8786	916	56985236	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,148.43	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 2 de 11

Fecha: 01/05/2024

Hora: 15:47:35

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
01/04/2024	PAT	CH	8789	917	56985344	PAGO DE TIMBRE DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,220.00	0.00
01/04/2024	PAT	CH	8791	918	56985585	PAGO DE PRIMA DE FINAZA AL BANCO CHN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,082.59	0.00
01/04/2024	APA	NDC	8793	919	56991053	Amulacion PAGO DE IGSS LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	12,125.79
01/04/2024	PAT	CH	8793	919	56991018	PAGO DE IGSS LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,125.79	0.00
01/04/2024	PAT	CH	8794	920	56991065	PAGO DE IGSS LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,125.79	0.00
01/04/2024	PAT	CH	8795	921	56991092	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,573.50	0.00
01/04/2024	PAG	CH	8785	2716	56985172	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	444.00	0.00
01/04/2024	PAG	CH	8790	2717	56985413	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 03-2024	NIT: 103753044GARCÍA,HERRERA,,DIAN A,FERNANDA	9,553.57	0.00
01/04/2024	PAG	CH	8792	2718	56990861	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,787.04	0.00
01/04/2024	APB	NDC	8796	2719	56991137	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8796 DEL EXPEDIENTE 2719. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	25,105.00
01/04/2024	PAG	CH	8796	2719	56991115	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,105.00	0.00
01/04/2024	PAG	CH	8797	2719	56991144	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,105.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 3 de 11

Fecha: 01/05/2024

Hora: 15:47:35

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
02/04/2024	PAG	CH	8811	1907	57001341	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOLIARES, FERTILISANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS PARA EL VIVERO FORESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 41307984LUCAS,GONZALEZ,,EVELI N,ROSMERY	11,900.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8803	1908	56998509	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS HG GALVANIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,J OSE	20,000.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8801	1909	56997986	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTES DE SEMILLAS FORESTALES PARA EL VIVERO FORESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 41307984LUCAS,GONZALEZ,,EVELI N,ROSMERY	12,000.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8799	1910	56997801	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLOS TIPO LED 30 WATTS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,J OSE	15,000.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8800	1911	56997854	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CARRETERA (CARRILERAS) PARA LA ALDEA LA UNION DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,J OSE	16,500.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8798	1912	56997795	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO Y FOLIAR PARA EL USO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 41307984LUCAS,GONZALEZ,,EVELI N,ROSMERY	11,725.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8806	1913	56999013	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA DE LA RED PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENAGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,J OSE	24,900.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8805	1914	56998687	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELECTO PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,J OSE	24,700.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8802	1915	56998205	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CARRETERA (CARRILERAS) DE LA ALDEA QUETZAL 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE NENTON HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,J OSE	24,970.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8808	1916	56999626	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIESEL PARA EL CAMION DE TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 23579722CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,S AMUEL ESTUARDO	9,999.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8807	1917	56999513	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CARRETERA (CARRILERAS) DE LA ALDEA POCOBASTIC NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,J OSE	24,970.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8809	1918	57000436	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE TINTAS ORIGINALES PARA IMPRESORAS EPSON Y CANON PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	9,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 4 de 11

Fecha: 01/05/2024

Hora: 15:47:35

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
02/04/2024	PAG	CH	8810	1919	57001243	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION DE PALANGANA Y TOLDO DEL CAMION JAC DE TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	25,000.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8814	1920	57001603	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS BOND PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO.	NIT: 81254636TOLEDO,ARGUETA,,JANETH,MARILU	12,550.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8815	1921	57002555	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y BANDEJAS DE COMIDA POR PRESENTACION DE INFORME DE DEPENDENCIAS Y UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 109949412MONTAÑEZ,DELEÓN,,ELIZABETH,	13,360.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8804	2720	56998655	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS Y DE 25 IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO.	NIT: 109949412MONTAÑEZ,DELEÓN,,ELIZABETH,	15,000.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8813	2721	57001466	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA RIEGO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	24,750.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8812	2722	57001394	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 31 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	24,800.00	0.00
02/04/2024	DIR	DP	71917408	3047	56988882	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:03:05 con número de documento 26161649	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,225.00
03/04/2024	DIR	DP	71915141	3048	57001718	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:03:02 con número de documento 26176325	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	4,392.00
04/04/2024	DIR	DP	71913449	3049	57012554	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 16:08:37 con número de documento 26190868	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	3,452.00
05/04/2024	DIR	DP	71915413	3050	57022166	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:04:14 con número de documento 26242210	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	12,452.00
06/04/2024	DIR	DP	71921105	2409	57028871	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26284439	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
06/04/2024	DIR	DP	71921106	2410	57028903	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26284473	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
06/04/2024	DIR	DP	71921107	2411	57028955	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26284493	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
06/04/2024	DIR	DP	71921110	2412	57028986	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26284518	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	7,800.00
06/04/2024	DIR	DP	71921108	2413	57029009	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26284543	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
06/04/2024	DIR	DP	71921109	2414	57029028	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26284571	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
06/04/2024	DIR	DP	71921111	3051	57033206	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:13:26 con número de documento 26287869	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	908.00
09/04/2024	PAG	CH	8816	1922	57053003	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CALCOMANIAS PARA CIRCULACION DE MOTOTAXIS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO.	NIT: 36873497HIDALGO,HERRERA,,FRANCIS,ARTURO	2,711.50	0.00
09/04/2024	DIR	DP	71921269	3052	57042670	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:05:08 con número de documento 26361712	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	5,108.00
10/04/2024	PCO	CH	8817	6	57056473	PAGO DE CUOTA DEL MES DE ABRIL 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
10/04/2024	PAG	CH	8819	52	57058217	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 02-2024	NIT: 14501503RIOS,VASQUEZ,,DANIEL,ARTURO	14,000.00	0.00
10/04/2024	PCO	CH	8818	173	57056942	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DE ALDEA GRACIAS A DIOS A POCOBASTIC, NENTON, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 01-2024.	NIT: 16296222CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	179,820.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	8821	1923	57059519	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y FRESCOS POR REUNION DE TRABAJO CON LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 5268419SAMAYOA,CASTILLO,,JOSELEINO,	2,075.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	8823	1924	57060330	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VASOS CONMEMORATIVOS PARA ACTIVIDADES DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO.	NIT: 103041435LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE	24,990.00	0.00
10/04/2024	APB	NDC	8824	1925	57060439	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8824 DEL EXPEDIENTE 1925. Pago de COMPRA DE ESCANER Y DISCO DURO PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO.	NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	0.00	10,200.00
10/04/2024	PAG	CH	8824	1925	57060431	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESCANER Y DISCO DURO PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO.	NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	10,200.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	8825	1925	57060445	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESCANER Y DISCO DURO PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO.	NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	10,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 6 de 11

Fecha: 01/05/2024

Hora: 15:47:35

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
10/04/2024	PAG	CH	8822	1926	57060193	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANTAS VINILICAS PARA SEÑALIZACION DEL USO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO.	NIT: 103041435LOPEZ,MELENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE	5,200.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	8826	1927	57060613	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA COMPLEMENTO DEL MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CARRETERA DE LA ALDEA POBASTIC, ALDEA QUETZAL 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	16,060.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	8820	2723	57058742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	25,339.53	0.00
10/04/2024	PAG	CH	8827	2724	57060902	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO DE LA ENTRADA AL VERTEDERO MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	18,600.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	8828	2725	57061217	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA RIEGO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	24,750.00	0.00
10/04/2024	DIR	DP	71921447	3053	57052843	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:04:09 con número de documento 26371420	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	853.00
11/04/2024	DIR	DP	71923155	3054	57062057	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:03:27 con número de documento 26379962	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	702.00
12/04/2024	DIR	DP	71923281	3055	57071104	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:02:10 con número de documento 26389618	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	3,661.00
12/04/2024	DIR	DP	71913778	3056	57085637	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:41:02 con número de documento 26398018	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,851.00
15/04/2024	PAG	CH	8829	1928	57091062	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE NITRO FOLIAR PARA ABONAR LAS PLANTAS ORNAMENTALES DEL PARQUE MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 41307984LUCAS,GONZALEZ,,EVELYN,ROSMERY	4,200.00	0.00
15/04/2024	PAG	NDB	44018453	2726	57090832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/04/2024	NDC	NDC	296998024	196	57104331	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43997521 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de abril de 2024..NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,001,028.54
16/04/2024	PAG	CH	8830	1929	57108310	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CARRETERA DE LA ALDEA SANTA ELENA NENTON, HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	24,970.00	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
16/04/2024	PAG	CH	8831	1930	57108700	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE PICHELES, HERMETICOS, FRUTEROS Y CUBETAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 81254636TOLEDO,ARGUETA,,JANET H,MARILU	25,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	CH	8832	1931	57111499	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA OLIMPIADAS DE LOS SECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SECTOR CENTRO, SECTOR LAGARTERO, SECTOR SUBE LA NUBE, DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 81254636TOLEDO,ARGUETA,,JANET H,MARILU	24,915.00	0.00
16/04/2024	PAG	CH	8833	1932	57111652	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GABACHAS CONMEMORATIVAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LAS DIFERENTES ALDEAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 103041435LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE	10,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	CH	8835	1933	57112656	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 103041435LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE	7,800.00	0.00
16/04/2024	PAG	CH	8834	1934	57112631	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE OLLAS DE PELTRE, SARTENES Y OLLAS DE PRESION PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LAS COMUNIDADES Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 81254636TOLEDO,ARGUETA,,JANET H,MARILU	9,950.00	0.00
16/04/2024	DIR	DP	71913987	2415	57103760	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26408274	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,000.00
16/04/2024	DIR	DP	71913984	2416	57104344	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26408845	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
16/04/2024	DIR	DP	71913985	2417	57104416	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26408911	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
16/04/2024	DIR	DP	71913986	2418	57104542	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26409013	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
16/04/2024	DIR	DP	71913988	2419	57104600	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26409068	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	7,720.00
16/04/2024	DIR	DP	71913961	3057	57099616	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:01:11 con número de documento 26406352	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,169.00
17/04/2024	DIR	DP	71913734	3058	57114513	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:03:19 con número de documento 26415823	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	4,969.00
19/04/2024	DIR	DP	71921801	3059	57129299	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:04:57 con número de documento 26424253	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	10,526.00
19/04/2024	DIR	DP	71921739	3060	57142214	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 16:02:15 con número de documento 26435145	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	4,541.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 8 de 11

Fecha: 01/05/2024

Hora: 15:47:35

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
20/04/2024	DIR	DP	71919654	3061	57154247	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:05:37 con número de documento 26442485	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	7,493.00
22/04/2024	PAG	CH	8836	2727	57162772	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	394.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	8838	51	57171874	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2024	NIT: 23678992CASTILLO,GOMEZ,,CARLO S.OBED	10,508.93	0.00
23/04/2024	PAG	CH	8837	1245	57171865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL OPERADOR PRIMERO DEL CONVOY MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO TIMOTEO LÁINEZ LÓPEZ	NIT: E95092417LÁINEZ LÓPEZ,TIMOTEO	9,651.26	0.00
23/04/2024	PAG	NDB	44093821	1246	57171825	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL CONVOY MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	17,634.83	0.00
23/04/2024	PAG	NDB	44093832	1247	57171839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DE OFICINA Y POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	154,065.05	0.00
23/04/2024	PAG	NDB	44093811	1248	57171811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	42,474.72	0.00
23/04/2024	PAG	NDB	44094175	1249	57172189	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS AL ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIO Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	85,975.00	0.00
23/04/2024	PAG	NDB	44093855	1250	57171860	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	2,100.00	0.00
23/04/2024	PAG	NDB	44093843	1251	57171849	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	18,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	8847	1935	57179088	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMIONADAS DE ARENA Y PIEDRIN PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CARRETERA PARA LA ALDEA SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE NENTON HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	15,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	8840	1936	57174999	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEPES PARA LA UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	17,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NENTON
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101305
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 9 de 11

Fecha: 01/05/2024

Hora: 15:47:35

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
23/04/2024	PAG	CH	8846	1937	57179095	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CARRETERA DE LA ALDEA SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	19,030.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	8845	1938	57178250	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE TIPO DIESCELO, PARA EL PROYECTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CONVOY MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 3566684CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO,	210,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	8850	1939	57183062	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PUENTES EN LA ALDEA LA TRINIDAD NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	24,970.00	0.00
23/04/2024	DIR	DP	71923558	2420	57171652	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26453728	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	7,500.00
23/04/2024	DIR	DP	71923556	2421	57171676	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26453782	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
23/04/2024	DIR	DP	71923555	2422	57171768	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26453872	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
23/04/2024	DIR	DP	71923554	2423	57171853	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26453944	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
23/04/2024	DIR	DP	71923557	2424	57171908	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26454023	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,000.00
23/04/2024	DIR	DP	71923553	2425	57172179	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26454191	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
23/04/2024	DIR	DP	71923552	2426	57172478	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26454519	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
23/04/2024	DIR	DP	71923551	2427	57173252	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26455023	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
23/04/2024	PAG	CH	8843	2729	57175585	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	389.24	0.00
23/04/2024	PAG	CH	8842	2730	57174925	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALON MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,348.70	0.00
23/04/2024	PAG	CH	8841	2731	57174919	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,934.80	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
23/04/2024	PAG	CH	8839	2732	57174901	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TANQUE DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	43.07	0.00
23/04/2024	PAG	CH	8844	2733	57177307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 96 DIAS DE RENTA DE DOS CAMIONES DE DOBLE EJE DE BOLTEO DE 12 METROS CUBICOS Y 48 DIAS DE RENTA DE UNA PIPA, SIENDO EL PRIMER PAGO DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DOBLE EJE, PIPA, MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO DEL CONTRATO NUMERO 01-2024	NIT: 16296222CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	244,800.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	8848	2734	57179832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 43915434MENDEZ,MONTAÑEZ,,LUIS ,RICARDO	24,800.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	8849	2735	57180034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LA EXCAVADORA MARCA HYUNDAI DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 43915434MENDEZ,MONTAÑEZ,,LUIS ,RICARDO	14,200.00	0.00
23/04/2024	DIR	DP	71923524	3062	57166700	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:02:14 con número de documento 26451791	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,876.00
24/04/2024	PAG	CH	8851	2736	57201495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL ASIGNADO AL CENTRO EDUCATIVO, INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2024	NIT: 19994230INEBCOOP, NENTON HUEHUETENANGO	35,000.00	0.00
24/04/2024	DIR	DP	71919932	3063	57186640	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:03:43 con número de documento 26461710	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,031.00
25/04/2024	DIR	DP	71923806	3064	57203266	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:02:11 con número de documento 26469273	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,560.00
26/04/2024	DIR	DP	71923780	3065	57227430	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:04:33 con número de documento 26476089	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	15,836.00
27/04/2024	DIR	DP	71915573	3066	57254205	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:26:12 con número de documento 26483224	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,560.00
29/04/2024	NDC	NDC	95767586	542	57275824	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	109,898.88
30/04/2024	DIR	DP	97903869	2428	57306520	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26500927	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	7,550.00
30/04/2024	DIR	DP	97903868	2429	57306825	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26500959	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,500.00
30/04/2024	DIR	DP	97903864	2430	57307044	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26501005	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
30/04/2024	DIR	DP	97903865	2431	57307567	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26501092	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 11 de 11
Fecha: 01/05/2024
Hora: 15:47:35
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
30/04/2024	DIR	DP	97903866	2432	57307894	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26501170	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
30/04/2024	DIR	DP	97903867	2433	57312707	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26502989	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,105.00
30/04/2024	DIR	DP	71915989	3067	57281294	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:01:58 con número de documento 26493905	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	5,556.00
30/04/2024	DIR	DP	97903875	3068	57316259	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 15:32:04 con número de documento 26503816	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,418.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,895,574.23	2,319,318.23
SALDO DE LA CUENTA:									4,704,219.19
TOTAL DEL BANCO:								1,895,574.23	2,319,318.23
SALDO DEL BANCO:									4,704,219.19
TOTALES:								1,895,574.23	2,319,318.23
SALDO TOTAL:									4,704,219.19