



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE NENTON  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 Clasificación Institucional: 12101305  
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 1 de 8  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 09:17:01  
 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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3032193447 CONSTR.SIST.ALC.SANITARIO ALD.TZOJBAL GRANDE ALD.TZOJBAL CHIQUITO - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3032200181 PROY.CONSTR. ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA 15 DE MAYO - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3032201635 PROY.AMPL.ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA TRINIDAD - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3032201649 PROY.AMPL. ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA TERESA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3117008027 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO - SALDO INICIAL: 3,217,016.27</b>									
01/03/2024	DIR	DP	71922395	3031	56653677	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 15:56:27 con número de documento 25742838	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	5,129.00
04/03/2024	NDC	NDC	251859642	539	56661685	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 3117008027 MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	4,684.79
04/03/2024	PAT	CH	8742	907	56659456	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,285.71	0.00
04/03/2024	PAT	CH	8741	908	56659468	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	6,400.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE NENTON**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101305**  
**CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024**

**Página: Página 2 de 8**  
**Fecha: 02/04/2024**  
**Hora: 09:17:01**  
**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
04/03/2024	PAT	CH	8740	909	56659480	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	10,296.87	0.00
04/03/2024	PAT	CH	8743	910	56659568	PAGO DE TIMBRE DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,785.00	0.00
04/03/2024	PAT	CH	8744	911	56659626	PAGO DE PRIMA DE FINAZA AL BANCO CHN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,082.59	0.00
04/03/2024	PAT	CH	8746	912	56659819	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,060.83	0.00
04/03/2024	PAT	CH	8749	913	56665152	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,479.37	0.00
04/03/2024	PAG	CH	8745	2702	56659758	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,643.55	0.00
04/03/2024	PAG	CH	8747	2703	56661824	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	444.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	8748	2704	56664593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 03-2024	NIT: 103753044GARCÍA,HERRERA,,DIAN A,FERNANDA	9,553.57	0.00
04/03/2024	PAG	CH	8750	2705	56666576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,970.52	0.00
06/03/2024	DIR	DP	71914540	3032	56667455	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:01:41 con número de documento 25760468	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	5,330.00
06/03/2024	DIR	DP	71916246	3033	56683026	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:03:23 con número de documento 25779212	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	8,648.00
07/03/2024	DIR	DP	71914784	2390	56693209	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25791756	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,000.00
07/03/2024	DIR	DP	71914785	2391	56693687	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792037	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
07/03/2024	DIR	DP	71914786	2392	56694346	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792565	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
07/03/2024	DIR	DP	71914783	3034	56694340	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:06:10 con número de documento 25792555	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,041.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NENTON  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101305  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 3 de 8  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 09:17:01  
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
08/03/2024	DIR	DP	71914909	3035	56705461	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:02:32 con número de documento 25844128	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,348.00
09/03/2024	DIR	DP	71916538	2393	56717315	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016836	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
09/03/2024	DIR	DP	71916537	2394	56717351	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016851	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
09/03/2024	DIR	DP	71916540	3036	56716699	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:01:09 con número de documento 26016539	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,163.00
12/03/2024	DIR	DP	71916659	3037	56727571	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:08:03 con número de documento 26038482	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	989.00
13/03/2024	PCO	CH	8753	6	56746197	PAGO DE CUOTA DEL MES DE MARZO 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
13/03/2024	PFR	CH	8755	15	56746823	PRIMER FONDO ROTATIVO 2024	NIT: E82573068CAMPOSECO RODRÍGUEZ,SUCELY YANETT	14,005.50	0.00
13/03/2024	APB	NDC	8751	161	56746135	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8751 DEL EXPEDIENTE 161. Pago de PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, NENTON, HUEHUETENANGO, POR ENCONTRARSE EJECUTADO EN UN 100%, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 08-2023.	NIT: 25333461RODAS,PALACIOS,,CRISTIN A,ELIZABETH	0.00	249,448.02
13/03/2024	PAG	CH	8751	161	56746067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, NENTON, HUEHUETENANGO, POR ENCONTRARSE EJECUTADO EN UN 100%, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 08-2023.	NIT: 25333461RODAS,PALACIOS,,CRISTIN A,ELIZABETH	249,448.02	0.00
13/03/2024	PAG	CH	8752	161	56746153	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, NENTON, HUEHUETENANGO, POR ENCONTRARSE EJECUTADO EN UN 100%, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 08-2023.	NIT: 25333461RODAS,PALACIOS,,CRISTIN A,ELIZABETH	249,448.02	0.00
13/03/2024	PAG	CH	8754	1890	56746599	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORA 12.5/80-80 DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO.	NIT: 43915434MENDEZ.MONTAÑEZ,,LUIS ,RICARDO	21,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NENTON  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101305  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 4 de 8  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 09:17:01  
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
13/03/2024	PAG	CH	8757	1891	56746926	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA MOTONIVELADORA PARA LA PARTE TRASERA 17.5-25 DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO.	NIT: 43915434MENDEZ,MONTAÑEZ,LUIS ,RICARDO	24,800.00	0.00
13/03/2024	PAG	CH	8756	1892	56746858	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS TRASERAS PARA RETROEXCAVADORA 19.5 L-24 DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO.	NIT: 43915434MENDEZ,MONTAÑEZ,LUIS ,RICARDO	24,000.00	0.00
13/03/2024	DIR	DP	71916778	3038	56740882	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 19:57:05 con número de documento 26050082	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,919.00
14/03/2024	PAG	CH	8758	1893	56758629	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,	6,400.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8760	1894	56759309	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO.	NIT: 81254636TOLEDO,ARGUETA,,JANET H,MARILU	14,959.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8761	1895	56759749	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,J OSE	25,000.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8763	1896	56761978	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA PIKC-UP MARCA ISUZU D-MAX DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 43915434MENDEZ,MONTAÑEZ,LUIS ,RICARDO	15,000.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8762	1897	56760973	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIEDRIN TIPO BOLA PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMADE AGUA POTABLE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,J OSE	6,000.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8764	1898	56762492	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,J OSE	21,960.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8766	1899	56763304	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FLOTES PARA TANQUE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 33385904HERRERA,DE LEON,,LENA,EDITH	11,400.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8767	1900	56763542	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,J OSE	15,000.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8772	1901	56767879	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 81254636TOLEDO,ARGUETA,,JANET H,MARILU	22,910.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8769	1902	56766612	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE CABECERA MUNICIPAL, NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,J OSE	25,000.00	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
14/03/2024	PAG	CH	8770	1903	56766987	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLO CANARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL, NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 39832740RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	19,200.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8773	1904	56768094	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 41307984LUCAS,GONZALEZ,,EVELI N,ROSMERY	10,000.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8774	1905	56768235	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFLECTORES PARA EL PARQUE Y MERCADO MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 33385904HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	8,000.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8775	1906	56768372	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIN DE TRASMISION PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 43915434MENDEZ,MONTAÑEZ,,LUIS ,RICARDO	25,000.00	0.00
14/03/2024	DIR	DP	71916913	2395	56745317	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26056147	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	7,850.00
14/03/2024	DIR	DP	71916912	2396	56745561	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26056646	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,015.00
14/03/2024	DIR	DP	71916910	2397	56745944	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26056916	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,001.50
14/03/2024	DIR	DP	71916909	2398	56746085	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26057009	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
14/03/2024	DIR	DP	71916908	2399	56746850	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26058129	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
14/03/2024	PAG	CH	8759	2706	56758819	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
14/03/2024	PAG	CH	8765	2707	56762961	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SISTEMA DE FRENOS DE LA RETROEXCAVADORA Y DEL RODO DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 43915434MENDEZ,MONTAÑEZ,,LUIS ,RICARDO	24,200.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8768	2708	56764692	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COLOCACION Y REPARACION DE TUBERIA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 33385904HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	5,900.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8771	2709	56767752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DEL CAMION JAC Y CAMIONETA TOYOTA DE LINEA PRADO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO	NIT: 43915434MENDEZ,MONTAÑEZ,,LUIS ,RICARDO	17,450.00	0.00
14/03/2024	DIR	DP	71916911	3039	56747681	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:02:09 con número de documento 26058361	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,025.00
15/03/2024	DIR	DP	71916981	3040	56764040	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:01:21 con número de documento 26069568	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	5,087.00



### 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
16/03/2024	DIR	DP	71920597	3041	56780898	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:01:40 con número de documento 26077120	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,985.00
18/03/2024	PAG	CH	8776	51	56789235	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2024	NIT: 23678992CASTILLO,GOMEZ,,CARLO S.OBED	10,508.93	0.00
18/03/2024	NDC	NDC	295691011	195	56789206	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43723601 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 marzo de 2024..NENT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,001,028.54
18/03/2024	NDC	NDC	89059466	540	56787878	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE MARZO DE 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	118,225.36
18/03/2024	PAG	NDB	43764686	2710	56787939	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	8779	1236	56802471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL OPERADOR PRIMERO DEL CONVOY MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO TIMOTEO LÁINEZ LÓPEZ	NIT: E95092417LÁINEZ LÓPEZ,TIMOTEO	9,651.26	0.00
19/03/2024	PAG	NDB	43777237	1237	56802460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL CONVOY MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	17,634.83	0.00
19/03/2024	PAG	NDB	43777228	1238	56802448	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DE OFICINA Y POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	149,126.48	0.00
19/03/2024	PAG	NDB	43777217	1239	56802432	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTÓN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	42,474.72	0.00
19/03/2024	PAG	NDB	43777292	1240	56802569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS AL ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIO Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	62,960.00	0.00
19/03/2024	PAG	NDB	43777212	1241	56802419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	2,100.00	0.00
19/03/2024	PAG	NDB	43777209	1242	56802412	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	18,000.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	8778	1243	56802387	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR FERMÍN HERNÁNDEZ GODÍNEZ	NIT: E64594816HERNÁNDEZ GODÍNEZ,EDGAR FERMÍN	8,482.40	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE NENTON**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101305**  
**CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024**

**Página: Página 7 de 8**  
**Fecha: 02/04/2024**  
**Hora: 09:17:01**  
**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
19/03/2024	PAG	CH	8777	1244	56802392	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR FERMÍN HERNÁNDEZ GODÍNEZ	NIT: E64594816HERNÁNDEZ GODÍNEZ,EDGAR FERMÍN	5,820.00	0.00
19/03/2024	DIR	DP	71920792	3042	56797460	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:06:04 con número de documento 26087073	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	3,022.00
20/03/2024	DIR	DP	71918829	39	56817747	RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 19/03/2024 00:00:00 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 26096188	NIT:	0.00	7,500.00
20/03/2024	DIR	DP	71918830	2401	56813800	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096740	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
20/03/2024	DIR	DP	71918831	2402	56814437	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26097127	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
20/03/2024	DIR	DP	71918832	2403	56814674	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26097195	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
20/03/2024	DIR	DP	71918833	2404	56814784	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26097473	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
20/03/2024	PAG	CH	8780	2711	56825576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	23,622.04	0.00
20/03/2024	DIR	DP	71918834	3043	56814897	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:01:30 con número de documento 26097572	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	744.00
21/03/2024	PAG	CH	8784	2712	56851924	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	474.56	0.00
21/03/2024	PAG	CH	8783	2713	56851894	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TANQUE DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	43.07	0.00
21/03/2024	PAG	CH	8782	2714	56851886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,490.66	0.00
21/03/2024	PAG	CH	8781	2715	56851844	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALON MUNICIPAL DE NENTON, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,188.40	0.00
21/03/2024	DIR	DP	71918906	3044	56838784	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:03:07 con número de documento 26107321	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,231.00
22/03/2024	DIR	DP	71922734	2405	56882374	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121189	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	7,600.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NENTON  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101305  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1305-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 8 de 8  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 09:17:01  
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
22/03/2024	DIR	DP	71922737	2406	56882920	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121323	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	2,005.00
22/03/2024	DIR	DP	71922735	2407	56892309	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124244	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,510.00
22/03/2024	DIR	DP	71922736	2408	56892420	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124283	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	1,000.00
22/03/2024	DIR	DP	71922640	3045	56860746	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:02:19 con número de documento 26115062	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	795.00
22/03/2024	DIR	DP	71922738	3046	56893238	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:28:10 con número de documento 26124418	NIT: 5986478MUNICIPALIDAD DE NENTON	0.00	986.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,393,851.29</b>	<b>2,457,310.21</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>4,280,475.19</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>1,393,851.29</b>	<b>2,457,310.21</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>4,280,475.19</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>1,393,851.29</b>	<b>2,457,310.21</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>4,280,475.19</b>