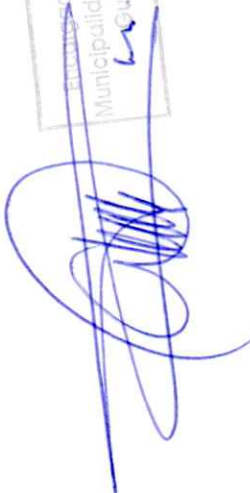




ENTIDAD :	MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL
DIRECCION	BARRIO LOS CASTRO
HORARIOS DE ATENCION:	8:00 AL 05:00 PM
TELEFONO	7910-6100
DIRECTORA:	KATERIN CONCEPCION VARGAS PERE
ENCARGADA DE ACTUALIZACION:	AYDEE MARISOL
FECHA DE ACTUALIZACION:	06/02/2024
CORRESPONDE AL MES:	ENERO 2024

[illegible]


 Municipio de Contabilización
 Municipalidad de Moralo
 Guatemala C.A.

	Cuenta No. 3-036-04186-7 a nombre Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Morales. -	
	BANRURAL-	
	Correspondiente a : 01 AL 31 de ENERO 2024	
	Saldo al 01 de ENERO 2024 , según	CREDITOS
	Libro de Cuentas Corrientes de Tesorería Municipal	
3/1/2024	Depósito No. 79682562 31-B Mercado	1,575.00
3/1/2024	Depósito No. 36664411 31-B PMT	3,501.00
3/1/2024	Depósito No. 79682704 31-B Mercado	1,486.00
3/1/2024	Depósito No. 36664482 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	12,868.17
3/1/2024	NDC No. 2064147461 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	1,006.50
3/1/2024	Depósito No. 1963978718 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	725.00
3/1/2024	Depósito No. 196489176 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	1,000.00
3/1/2024	Depósito No. 79682564 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	3,590.00
3/1/2024	Depósito No. 36664481 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,011.50
3/1/2024	Depósito No. 36664480 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	12,880.05
3/1/2024	NDC No. 2064147461 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	50.00
4/1/2024	Depósito No. 36666216 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	15,908.90
4/1/2024	NDC No. 2106231592 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	672.50
4/1/2024	Depósito No. 2066910488 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	1,270.60
4/1/2024	Depósito No. 36666217 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	10,671.85
4/1/2024	Depósito No. 36666222 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	2,004.33
4/1/2024	Depósito No. 79682705 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	2,150.00
4/1/2024	Depósito No. 36666221 Recibo 7-E Caja #24 (Walter)	988.50
4/1/2024	Depósito No. 36666218 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	538.00
4/1/2024	Depósito No. 36666220 Recibo 7-E Caja #26 (Roman)	1,149.50
4/1/2024	Depósito No. 36666219 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,439.00
4/1/2024	Depósito No. 366666215 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	15,410.25
4/1/2024	NDC No. 2106231592 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	780.00
4/1/2024	Depósito No. 1916419348 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	3,600.00
5/1/2024	Depósito No. 79682821 31-B Mercado	1,525.00
5/1/2024	Depósito No. 36666443 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	18,265.10
5/1/2024	NDC No. 5327850 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	826.00
5/1/2024	Depósito No. 27365566 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	14,077.28
5/1/2024	Depósito No. 27365402 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	12,646.64
5/1/2024	Depósito No. 2127761846 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	540.00
5/1/2024	Depósito No. 900467110 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	420.00
5/1/2024	Depósito No. 36666444 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	12,427.50
5/1/2024	Depósito No. 2095170274 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	126.00
5/1/2024	Depósito No. 36666445 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	1,965.00
5/1/2024	NDC No. 5327850 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	102.78
5/1/2024	Depósito No. 79682822 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	120.00
5/1/2024	Depósito No. 36666441 Recibo 7-E Caja #16 (Martiza)	825.00
5/1/2024	Depósito No. 36666442 Recibo 7-E Caja #24 (Walter)	873.25
5/1/2024	Depósito No. 36666439 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	935.50
5/1/2024	Depósito No. 36666440 Recibo 7-E Caja #26 (Roman)	1,262.50
5/1/2024	Depósito No. 36666438 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,145.25
5/1/2024	Depósito No. 366666215 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	14,413.26
5/1/2024	NDC No. 5327850 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	716.00
	VAN	179,488.71

	VIENEN	179,488.71
5/1/2024	Depósito No. 79682821 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	23,236.40
5/1/2024	CHAVEZ JIMENEZ TOMAS por pago de documento por servicio de mobiliario para	7,600.00
8/1/2024	Depósito No. 56189909 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	12,047.15
8/1/2024	Depósito No. 56189907 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	9,268.05
8/1/2024	NDC No. 97737513 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	243.75
8/1/2024	Depósito No. 56189910 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	1,765.00
8/1/2024	NDC No. 97737513 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	150.00
8/1/2024	Depósito No. 79682960 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	686.00
8/1/2024	Depósito No. 56189915 Recibo 7-E Caja #16 (Martiza)	925.00
8/1/2024	Depósito No. 56189912 Recibo 7-E Caja #24 (Walter)	431.00
8/1/2024	Depósito No. 56189911 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	150.00
8/1/2024	NDC No. 97851218 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	50.00
8/1/2024	Depósito No. 56189914 Recibo 7-E Caja #26 (Roman)	75.00
8/1/2024	Depósito No. 56189913 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	375.00
8/1/2024	Depósito No. 56189908 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	16,269.10
8/1/2024	Depósito No. 13578476 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	225.00
8/1/2024	Depósito No. 4005090 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	50.00
8/1/2024	Depósito No. 79682961 31-B Mercado	3,431.00
8/1/2024	Depósito No. 56185195 31-B PMT	2,500.00
8/1/2024	Depósito No. 56191263 31-B Mercado	4,000.00
9/1/2024	Depósito No. 56191392 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	15,085.05
9/1/2024	NDC No. 142040361 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	517.00
9/1/2024	Depósito No. 106123195 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	2,169.00
9/1/2024	Depósito No. 112872955 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	3,191.40
9/1/2024	Depósito No. 128310719 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	720.00
9/1/2024	Depósito No. 56189907 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	10,687.26
9/1/2024	NDC No. 142068658 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	581.00
9/1/2024	Depósito No. 56191395 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	3,186.39
9/1/2024	Depósito No. 76635336 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	420.00
9/1/2024	Depósito No. 56191396 Recibo 7-E Caja #16 (Martiza)	2,745.00
9/1/2024	Depósito No. 56191397 Recibo 7-E Caja #24 (Walter)	980.00
9/1/2024	Depósito No. 4005090 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	19,643.78
9/1/2024	Depósito No. 142040361 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	153.60
9/1/2024	NDC No. 8283 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	3,780.00
9/1/2024	Depósito No. 76635337 31-B Mercado	3,206.50
10/1/2024	Depósito No. 366668017 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	13,231.90
10/1/2024	NDC No. 184130658 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	1,390.35
10/1/2024	Depósito No. 56189907 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	13,422.00
10/1/2024	NDC No. 184130658 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	1,730.05
10/1/2024	Depósito No. 366608018 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	460.56
10/1/2024	Depósito No. 76635437 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	2,130.00
10/1/2024	Depósito No. 4005090 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	17,027.25
10/1/2024	NDC No. 184113846 recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	502.50
10/1/2024	NDC No. 184130658 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	553.00
10/1/2024	NDC No. 97737514 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	50.00
10/1/2024	Depósito No. 150843646 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	100.00
	VAN	380,629.75

	VIENEN	380,629.75
10/1/2024	Depósito No. 56183763 31-B PMT	1,000.00
10/1/2024	Depósito No. 56183763 31-B PMT	2,500.00
10/1/2024	Depósito No. 56191263 31-B Mercado	2,749.00
11/1/2024	Depósito No. 56187566 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	15,583.19
11/1/2024	NDC No. 230869472 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	975.00
11/1/2024	Depósito No. 9316658 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	1,905.00
11/1/2024	Depósito No. 56187565 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	8,393.50
11/1/2024	NDC No. 230869472 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	1,265.45
11/1/2024	Depósito No. 76635497 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	1,179.00
11/1/2024	Depósito No. 56187564 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	21,172.65
11/1/2024	NDC No. 230869472 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	850.00
11/1/2024	Depósito No. 174595606 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	1,060.00
11/1/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE MORALES	4,734.58
11/1/2024	Depósito No. 79676262 31-B Mercado	1,418.00
12/1/2024	Depósito No. 36668291 31-B Servicios publicos	3,910.00
12/1/2024	Depósito No. 56189051 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	9,506.90
12/1/2024	NDC No. visa Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	2,729.44
12/1/2024	Depósito No. 273330811 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	12,878.90
12/1/2024	NDC No. 273330811 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	866.25
12/1/2024	Depósito No. 56189053 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	740.00
12/1/2024	NDC No. 273330811 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	428.89
12/1/2024	Notas de crédito por recacudo de multa de tránsito No. 168640620, 186498497, 168640620 y 90099867 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	2,215.74
12/1/2024	Depósito No.56189052 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	5,233.50
12/1/2024	Depósito No. 56289694 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	415.00
12/1/2024	Depósito No. 56189049 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	13,175.85
12/1/2024	NDC No. 273228667 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	2,060.40
12/1/2024	Depósito No. 36668325 31-B PMT	3,000.00
12/1/2024	Depósito No. 56189084 31-B PMT	1,001.00
12/1/2024	Depósito No. 79674777 31-B Mercado	1,221.00
12/1/2024	Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2024..MORALES, IZABAL	3,826,659.66
12/1/2024	Depósito No. 56187719 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	15,924.29
12/1/2024	NDC No. 000886339 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	960.00
12/1/2024	Depósito No. 35251428 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	162.50
12/1/2024	Depósito No. 776450680 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	571.25
12/1/2024	Depósito No. 56187721 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	19,209.00
12/1/2024	NDC No. 00067748 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	500.00
12/1/2024	Depósito No. 79674776 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	150.00
12/1/2024	Depósito No. 56187722 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	764.00
12/1/2024	Depósito No. 56187720 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	13,389.10
12/1/2024	NDC No. 00067442 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	3,625.56
12/1/2024	Depósito No. 39345838 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	500.00
12/1/2024	Depósito No. 56187729 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	26,000.00
12/1/2024	APORTE EN COLABORACION FERIA PATRONAL 2024.	10,000.00
16/01/2024	Depósito No. 66833525 31-B Mercado	1,392.00
16/01/2024	Depósito No. 56187956 31-B PMT	1,500.00
	VAN	4,426,105.35

	VIENEN	4,426,105.35
16/01/2024	Depósito No. 36664482 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	8,520.25
16/01/2024	NDC No. 441091030 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	175.00
16/01/2024	Depósito No. 308415822 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	1,620.00
16/01/2024	Depósito No. 56184565 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	5,391.50
16/01/2024	NDC No. 441091030 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	345.90
16/01/2024	Depósito No. 56184567 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	4,595.34
16/01/2024	Depósito No. 66833524 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	2,034.00
16/01/2024	Depósito No. 36664480 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	10,141.75
16/01/2024	NDC No. 441091030 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	251.00
16/01/2024	Depósito No. 59667780 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	1,350.00
16/01/2024	Depósito No. 66838132 31-B Mercado	1,429.00
17/01/2024	Depósito No. 56184564 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	16,459.25
17/01/2024	NDC No. 482548984 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	3,048.70
17/01/2024	Depósito No. 56184652 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	14,908.52
17/01/2024	NDC No. 482548984 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	227.50
17/01/2024	Depósito No. 56184655 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	9,879.67
17/01/2024	Depósito No. 482548984 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	75.00
17/01/2024	Depósito No. 66838133 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	3,475.00
17/01/2024	Depósito No. 56184653 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	23,712.74
17/01/2024	NDC No. 482935851 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	50.00
17/01/2024	NDC No. 482548984 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	702.00
17/01/2024	Depósito No. 64778558 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	2,812.50
17/01/2024	Depósito No. 444875277 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	105.00
17/01/2024	Depósito No. 36670350 31-B PMT	2,501.00
18/01/2024	Depósito No. 56189352 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	16,397.10
18/01/2024	Depósito No. 56189351 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	14,471.28
18/01/2024	Depósito No. 483080925 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	774.00
18/01/2024	Depósito No. 56189353 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	6,754.56
18/01/2024	Depósito No. 56189354 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	27,566.95
18/01/2024	NDC No. 525605505 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	301.00
18/01/2024	Depósito No. 64675653 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	9,040.72
18/01/2024	Depósito No. 79788411 31-B Mercado	3,102.00
18/01/2024	Depósito No. 66833910 31-B Mercado	1,170.00
19/01/2024	Depósito No. 56187461 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	14,516.15
19/01/2024	NDC No. visa Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	368.75
19/01/2024	Depósito No. 56189351 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	13,334.58
19/01/2024	NDC No. 565429946 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	50.00
19/01/2024	Depósito No. 56187463 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	12,215.83
19/01/2024	NDC No. 565429946 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	50.00
19/01/2024	Depósito No. 66833911 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	3,229.00
19/01/2024	Depósito No. 56187464 Recibo 7-E Caja #16 (maritza)	1,440.00
19/01/2024	Depósito No. 56187460 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	19,658.70
19/01/2024	NDC No. 565429946 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	132.00
22/01/2024	Depósito No. 36668868 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	21,015.83
22/01/2024	NDC No. 652578556 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	603.75
22/01/2024	Depósito No. 36668866 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	11,315.00
22/01/2024	NDC No. 652578556 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	1,569.00
	VAN	4,718,992.17

	VIENEN	4,718,992.17
22/01/2024	Depósito No. 36668869 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	9,077.45
22/01/2024	NDC No. 652578556 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	1,483.55
22/01/2024	Depósito No. 66838403 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	707.00
22/01/2024	Depósito No. 36668872 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	781.25
22/01/2024	Depósito No. 36668871 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	793.00
22/01/2024	Depósito No. 36668873 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,275.00
22/01/2024	Depósito No. 36668870 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	546.50
22/01/2024	Depósito No. 36668867 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	19,495.25
22/01/2024	NDC No. 652578556 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	422.10
22/01/2024	Depósito No. 756187440 31-B PMT	3,538.00
22/01/2024	Depósito No. 66838402 31-B Mercado	1,391.00
22/01/2024	Depósito No. 56189486 31-B PMT	2,505.00
22/01/2024	Depósito No. 56189487 31-B PMT	1,000.00
23/01/2024	Depósito No. 56182067 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	14,318.75
23/01/2024	NDC No. 687930721 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	489.75
23/01/2024	Depósito No. 56182068 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	11,816.80
23/01/2024	NDC No. 687930721 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	1,290.00
23/01/2024	Depósito No. 56182062 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	15,903.56
23/01/2024	Depósito No. 79788662 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	3,048.00
23/01/2024	Depósito No. 56182064 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	1,106.50
23/01/2024	Depósito No. 56182066 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	2,024.50
23/01/2024	Depósito No. 56182065 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,107.75
23/01/2024	Depósito No. 56182063 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	723.50
23/01/2024	Depósito No. 56182061 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	31,564.19
23/01/2024	NDC No. 687930721 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	2,322.27
24/01/2024	Depósito No. 79788661 31-B Mercado	1,436.00
24/01/2024	Depósito No. 56182190 31-B PMT	3,506.00
24/01/2024	Depósito No. 79786099 31-B Mercado	2,948.00
24/01/2024	Depósito No. 36668868 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	23,462.70
24/01/2024	NDC No. visa Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	2,079.05
24/01/2024	Depósito No. 66843360 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	3,906.00
24/01/2024	NDC No. 9829017 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	140,250.00
24/01/2024	Depósito No. 56182145 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	3,247.00
24/01/2024	Depósito No. 56182142 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	11,951.79
24/01/2024	Depósito No. 79786098 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	466.00
24/01/2024	Depósito No. 56182148 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	939.25
24/01/2024	Depósito No. 56182146 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	485.50
24/01/2024	Depósito No. 56182147 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	697.50
24/01/2024	Depósito No. 56182149 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	611.00
24/01/2024	Depósito No. 56182144 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	34,734.89
24/01/2024	NDC No. visa Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	3,755.00
25/01/2024	Depósito No. 56182261 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	28,316.70
25/01/2024	NDC No. 771796743 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	1,347.15
25/01/2024	Depósito No. 56182262 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	10,088.56
25/01/2024	NDC No. 771796743 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	150.00
25/01/2024	Depósito No. 56183489 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	4,069.00
25/01/2024	Depósito No. 56182263 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	8,567.14
	VAN	5,134,737.07

	VIENEN	5,134,737.07
25/01/2024	Depósito No. 56182267 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	905.00
25/01/2024	Depósito No. 56182264 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	700.00
25/01/2024	Depósito No. 56182265 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	640.50
25/01/2024	Depósito No. 56182266 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	989.25
25/01/2024	Depósito No. 56182144 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	19,219.90
25/01/2024	NDC No. 771796743 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	830.00
25/01/2024	Depósito No. 56182144 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	978.00
25/01/2024	Depósito No. 66841968 31-B Mercado	1,350.00
25/01/2024	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33288 Extendido a TESORERIA NACIONAL por devolución de fondos de forma errónea proyecto denominado mejoramiento calle sector corrugadora, colonia villas del rosario, Morales, Izabal	870,387.00
25/01/2024	DESEMBOLSO DE FONDOS DE TESORERIA NACIONAL FORMA ERRONEA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CORRUGADORA, COLONIA VILLAS DEL ROSARIO, MORALES, IZABAL.	870,387.00
26/01/2024	Depósito No. 36674107 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	6,849.77
26/01/2024	NDC No. 797240424 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	100.00
26/01/2024	Depósito No. 784708465 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	742.50
26/01/2024	Depósito No. 36674113 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	9,225.89
26/01/2024	Depósito No. 66841969 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	880.00
26/01/2024	Depósito No. 36674110 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	462.00
26/01/2024	Depósito No. 36674109 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	192.50
26/01/2024	Depósito No. 36674112 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	580.75
26/01/2024	Depósito No. 36674111 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	584.50
26/01/2024	Depósito No. 36674108 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	43,770.11
26/01/2024	NDC No. 815072265 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	975.00
26/01/2024	Depósito No. 36674108 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	20,000.00
26/01/2024	Depósito No. 797187355 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	660.00
26/01/2024	Depósito No. 36674102 31-B Mercado	3,000.00
29/01/2024	Depósito No. 36674331 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	19,916.65
29/01/2024	NDC No. 955979124 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	1,882.60
29/01/2024	Depósito No. 842588326 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	5,787.00
29/01/2024	Depósito No. 36674334 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	16,612.80
29/01/2024	Depósito No. 821365712 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	6,500.00
29/01/2024	Depósito No. 36674333 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	11,624.28
29/01/2024	DESEMBOLSO DE FONDOS DE TESORERIA NACIONAL FORMA ERRONEA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CORRUGADORA, COLONIA VILLAS DEL ROSARIO, MORALES, IZABAL.	870,387.00
29/01/2024	NDC No. 955979124 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	2,208.61
29/01/2024	Depósito No. 66841998 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	1,456.00
29/01/2024	Depósito No. 36674336 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	657.25
29/01/2024	Depósito No. 36674335 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	569.00
29/01/2024	Depósito No. 36674337 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	497.00
29/01/2024	Depósito No. 36674332 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	23,923.67
29/01/2024	NDC No. 955979124 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	1,822.98
29/01/2024	Depósito No. 823289840 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	1,400.00
29/01/2024	Depósito No. ACH976 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	21,306.00
29/01/2024	Depósito No. ACH978 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	1,800.00
29/01/2024	Depósito No. ACH975 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	6,036.00
	VAN	7,983,533.58

	VIENEN	7,983,533.58
29/01/2024	Depósito No. 36674403 31-B Mercado	2,913.00
29/01/2024	Depósito No. 56182808 31-B PMT	4,010.00
29/01/2024	Depósito No. 77411098 31-B Club	1,000.00
29/01/2024	Depósito No. 36674343 31-B PMT	2,700.00
29/01/2024	Depósito No. 66842000 31-B Mercado	2,920.00
30/01/2024	RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	955,098.36
31/01/2024	Depósito No. 56190023 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	37,230.75
31/01/2024	NDC No. 293606343 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	215.00
31/01/2024	Depósito No. 64660214 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	240,712.28
31/01/2024	Depósito No. 56190024 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	15,623.28
31/01/2024	Depósito No. 293606343 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	632.00
31/01/2024	Depósito No. 36674404 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	375.00
31/01/2024	Depósito No. 56190018 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	92,324.79
31/01/2024	NDC No. 293606343 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	979.00
31/01/2024	Depósito No. 79044314 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	9,946.01
31/01/2024	Depósito No. 55527357 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	100.00
31/01/2024	Depósito No. 66836060 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	3,621.00
31/01/2024	Depósito No. 56190020 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	790.50
31/01/2024	Depósito No. 56190021 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	503.50
31/01/2024	Depósito No. 56190019 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	719.50
31/01/2024	Depósito No. 56190022 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	592.95
31/01/2024	ANULACION DEL CHEQUE NO. 33344 Extendido a SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL SITRAM por pago de cuota sindicato sitram a empleados de la municipalidad de morales renglon 022, mes diciembre 2023	844.90
31/01/2024	Depósito No. 56190079 31-B Mercado	3,444.00
31/01/2024	Depósito No. 56186108 31-B PMT	3,000.00
31/01/2024	Depósito No. 56186617 31-B Servicios públicos	1,410.00
31/01/2024	Depósito No. 56190179 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	37,381.22
31/01/2024	NDC No. 293705843 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	15,981.32
31/01/2024	Depósito No. 56188946 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	15,909.84
31/01/2024	Depósito No. 56190080 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	7,036.00
31/01/2024	Depósito No. 56186602 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	2,165.75
31/01/2024	Depósito No. 65550018474 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	1,600.00
31/01/2024	Depósito No. 56188952 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	1,547.00
31/01/2024	Depósito No. 56188950 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	5,981.55
31/01/2024	Depósito No. 56188949 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	948.50
31/01/2024	Depósito No. 56188951 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	931.50
31/01/2024	Depósito No. 56188948 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	30,016.54
31/01/2024	NDC No.293705843 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	472.50
31/01/2024	Depósito No. AR99415 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	500.00
31/01/2024	Depósito No. 1055370998 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	330.00
31/01/2024	Depósito No. 1053610763 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	987.00
31/01/2024	Depósito No. 66839480 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	6,000.00
31/01/2024	Depósito No. 64392634 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	2,700.00
31/01/2024	Depósito No. 73285643 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	1,080.00
31/01/2024	Depósito No. 73285641 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	270.00
	VAN	9,497,078.12

	VIENEN	9,497,078.12
31/01/2024	Depósito No. 73285642 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	180.00
31/01/2024	NDC No. 5714226 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	3,318.75
31/01/2024	Depósito No. 56186242 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	41,217.05
31/01/2024	Depósito No. 167176 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	10,735.47
31/01/2024	Depósito No. 56186240 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	10,282.72
31/01/2024	Depósito No. 79679706 Recibo 7-E Caja #13 (Karen)	6,472.00
31/01/2024	Depósito No. 56186247 Recibo 7-E Caja #16 (Maritza)	4,489.76
31/01/2024	Depósito No. 56186246 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	559.50
31/01/2024	Depósito No. 56186244 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	722.50
31/01/2024	Depósito No. 56186243 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	128.00
31/01/2024	Depósito No. 56186245 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	790.50
31/01/2024	Depósito No. 56186241 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	27,172.40
31/01/2024	Depósito No. 28233827 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	2,056.50
31/01/2024	Depósito No. 1147727721 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	675.00
31/01/2024	Depósito No. 453693498 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	100.00
31/01/2024	Depósito No. 79679707 31-B Mercado	3,124.00
	TOTAL	9,609,102.27

(f)



Aydee Marisol Tzún Molina
Encargada de contabilidad

Encargada de Contabilidad
Municipalidad de San José, Alajuela,
Guatemala