



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 PEREZ DE GALVEZ.
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: LESTER OMAR ABZÚM SALAZAR
FECHA DE ACTUALIZACION: 11/04/2024
CORRESPONDE AL MES: MARZO 2024

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO DE CUENTAS
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL -BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE MORALES.- 303604186-7	Cuenta para pagos de proveedores, empleados municipales y constructores, cobro de tasas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios, Remanente alumbrado público, aporte constitucional, aporte de la portuaria	1,926,016.22
			TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	1,926,016.22



DEPÓSITOS DEL MES DE MARZO 2024

Cuenta No. 3-036-04186-7 a nombre Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Morales. - BANRURAL-		
Correspondiente a : <u>01 AL 31 de MARZO 2024</u>		
Saldo al 01 de MARZO 2024, según		CREDITOS
Libro de Cuentas Corrientes de Tesorería Municipal		
1/3/2024	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 29/02/2024 23:55:32 con número de documento 25729958	200.00
1/3/2024	ANULACION DEL CHEQUE NO. 33553 DEL EXPEDIENTE 12221. Pago de PAGO POR ENERGIA ELECTRICA NIS 3035989 UBICADO EN BARRIO MODERNO, MORALES IZABAL	88.39
1/3/2024	ANULACION DEL CHEQUE NO. 33622 Extendido a INMOBILIARIA CAMILA SOCIEDAD ANONIMA por Pago de documento por arrendamiento de bien inmueble segun contrato no. 02, correspondiente a mayo 2023	20,000.00
4/3/2024	Depósito No. 81007244 31-B Mercado	3,178.00
4/3/2024	Depósito No. 81013800 31-B PMT	3,000.00
4/3/2024	Depósito No. 81007196 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	26,324.78
4/3/2024	NDC No. VISA Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	212.50
4/3/2024	Depósito No. 81007197 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	10,073.90
4/3/2024	Depósito No. 80679073 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	2,988.00
4/3/2024	Depósito No. 81007195 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	4,141.30
4/3/2024	Depósito No. 81007194 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	9,308.88
4/3/2024	Depósito No. 81006539 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	228.00
4/3/2024	Depósito No. 81007190 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	1,423.75
4/3/2024	Depósito No. 81007192 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	584.00
4/3/2024	Depósito No. 81007193 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,208.50
4/3/2024	Depósito No. 81007191 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	700.00
4/3/2024	Depósito No. 81007189 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	7,570.05
4/3/2024	Depósito No. 80446194 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	10,950.00
5/3/2024	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 04/03/2024 23:55:54 con número de documento 25761871	75.00
5/3/2024	Depósito No. 81007387 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	6,761.67
5/3/2024	Depósito No. 377434969 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	330.00
5/3/2024	Depósito No. 81007382 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	19,416.75
5/3/2024	NDC No. 398704377 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	3,200.00
5/3/2024	Depósito No. 81007381 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	19,827.07
5/3/2024	NDC No. 398704377 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	300.00
5/3/2024	Depósito No. 81007245 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	2,019.00
5/3/2024	Depósito No. 81007385 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	608.75
5/3/2024	Depósito No. 81007384 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	534.50
5/3/2024	Depósito No. 81007386 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	889.00
	VAN	156,141.79



GOBIERNO MUNICIPAL
DE MORALES, IZABAL

Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal
dafim@munimorales.gov.gt

	VIENEN	156,141.79
5/3/2024	Depósito No. 81007383 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,216.25
5/3/2024	Depósito No. 81007379 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	23,691.07
5/3/2024	NDC No. 377012621 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	570.00
5/3/2024	NDCNo. 382751927 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	106.25
5/3/2024	NDC No. 399377087 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	75.00
5/3/2024	Depósito No. 81007380 Recibo 7-E Caja #29 (Gretel)	7,067.92
5/3/2024	NDC No. 398704377 Recibo 7-E Caja #29 (Gretel)	25.00
6/3/2024	Depósito No. 81009022 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	10,534.20
6/3/2024	NDC No. 442621154 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	549.95
6/3/2024	Depósito No. 81007382 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	11,117.80
6/3/2024	NDC No. 442621154 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	1,181.25
6/3/2024	Depósito No. 81009028 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	8,752.66
6/3/2024	Depósito No. 81009025 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	1,363.50
6/3/2024	Depósito No. 81009024 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	595.00
6/3/2024	Depósito No. 81009026 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,084.00
6/3/2024	Depósito No. 81009023 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	561.50
6/3/2024	Depósito No. 81009030 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	61,987.56
6/3/2024	Depósito No. 238759887 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	1,225.00
6/3/2024	Depósito No. 367693236 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	4,075.00
6/3/2024	Depósito No. 81009027 Recibo 7-E Caja #29 (Gretel)	6,378.75
6/3/2024	Depósito No. 81004178 31-B Mercado	1,578.00
6/3/2024	Depósito No. 81006053 31-B Mercado	3,204.00
6/3/2024	Depósito No. 81004337 31-B PMT	3,500.00
7/3/2024	Depósito No. 81009022 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	7,472.00
7/3/2024	Depósito No. 81007382 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	14,297.05
7/3/2024	Depósito No. 81009028 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	3,746.89
7/3/2024	Depósito No. 81007245 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	419.00
7/3/2024	Depósito No. 81007385 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	825.00
7/3/2024	Depósito No. 81007384 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	1,516.50
7/3/2024	Depósito No. 81007386 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	553.00
7/3/2024	Depósito No. 81007383 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	588.00
7/3/2024	Depósito No. 81007379 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	16,522.89
7/3/2024	Depósito No. 480587529 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	750.00
7/3/2024	Depósito No. 800770689 Recibo 7-E Caja #29 (Gretel)	8,651.00
8/3/2024	Depósito No. 81011540 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	5,185.00
8/3/2024	Depósito No. 81011541 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	11,100.50
8/3/2024	NDC No. 516026585 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	306.00
8/3/2024	Depósito No. 81011539 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	6,567.55
8/3/2024	Depósito No. 81009177 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	2,791.00
8/3/2024	Depósito No. 81011534 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	956.50
8/3/2024	Depósito No. 81011536 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	1,410.50
8/3/2024	Depósito No. 81011535 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	833.50
	VAN	391,073.33



**GOBIERNO MUNICIPAL
DE MORALES, IZABAL**

Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal
dafim@munimorales.gov.gt

	VIENEN	391,073.33
8/3/2024	Depósito No. 81011533 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	337.50
8/3/2024	Depósito No. 81011538 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	10,821.00
8/3/2024	NDC No. 516607716 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	906.00
8/3/2024	Depósito No. 81011537 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	4,299.25
11/3/2024	Depósito No. 81006475 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	11,054.45
11/3/2024	Depósito No. 81006478 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	4,230.10
11/3/2024	Depósito No. 81006474 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	10,360.55
11/3/2024	NDC No. 592612674 Recibo 7-E Caja #10 (Karina)	975.00
11/3/2024	Depósito No. 81009292 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	45.00
11/3/2024	Depósito No. 81006479 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	687.50
11/3/2024	Depósito No. 81006482 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	1,131.00
11/3/2024	Depósito No. 81006480 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,086.75
11/3/2024	Depósito No. 81006481 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	878.00
11/3/2024	Depósito No. 81006477 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	9,311.78
11/3/2024	Depósito No. 81006229 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	1,500.00
11/3/2024	NDC No. 593021984 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	50.00
11/3/2024	Depósito No. 81006476 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	10,874.00
11/3/2024	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 08/03/2024 23:58:20 con número de documento 26017590	50.00
11/3/2024	Depósito No. 81010123 31-B PMT	3,500.00
11/3/2024	Depósito No. 81009176 31-B Mercado	1,407.50
11/3/2024	Depósito No. 81009293 31-B Mercado	1,266.00
11/3/2024	Depósito No. 81010365 31-B Mercado	1,434.00
12/3/2024	ANULACION DEL CHEQUE NO. 33676 DEL EXPEDIENTE 12342. Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6216268 UBICADO POZO DE AGUA POTABLE BARRIO LAS FLORES, MORALES IZABAL	13,353.78
12/3/2024	Depósito No. 81008153 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	12,281.04
12/3/2024	NDC No. 112906140 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	250.00
12/3/2024	Depósito No. 81008155 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	14,585.81
12/3/2024	Depósito No. 81010364 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	1,344.00
12/3/2024	Depósito No. 81008150 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	632.00
12/3/2024	Depósito No. 81008151 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	633.00
12/3/2024	Depósito No. 81008149 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,550.75
12/3/2024	Depósito No. 81008152 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	410.50
12/3/2024	Depósito No. 81008154 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	11,965.06
12/3/2024	NDC No. 632763873 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	237.60
12/3/2024	Depósito No. 81008154 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	4,575.15
12/3/2024	NDC No. 632219053 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	2,670.00
12/3/2024	VENTA DE LOS BIENES DE CONSISTENCIA FERROSA INSERVIBLES DADOS DE BAJA CON EL PROCEDIMIENTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO ACTA 75-2023 PUNTO SEGUNDO. VENTA AUTORIZADA S/ ACTA 11-2024 PUNTO TERCERO.	5,842.00
12/3/2024	Depósito No. 85159551 31-B PMT	3,000.00
12/3/2024	Depósito No. 81006858 31-B Mercado	2,810.00
	VAN	543,419.40



VIENEN		543,419.40
	EL IMPORTE DEL PRESENTE	
12/3/2024	RECIBO AMPARA EL GASTO DE PAGO DE PATROCINIO DE FERIA PATRONAL MORALES, IZABAL 2024.	14,000.00
12/3/2024	COMPLEMENTO DE PAGO DE APOYO A FERIA DE MORALES 2024.	8,580.00
12/3/2024	Anulacion PAGO DE CUOTA SINDICATO SITRAM (AYUDA FUNERARIA, EMPLEADOS RENGLON 011, MES ENERO 2024	620.00
12/3/2024	Anulacion PAGO DE CUOTA SINDICATO SITRAM (AYUDA FUNERARIA, EMPLEADOS RENGLON 022, MES ENERO 2024	170.00
13/3/2024	Depósito No. 85159687 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	6,630.35
13/3/2024	NDC No. 673844290 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	255.00
13/3/2024	Depósito No. 85159686 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	12,531.36
13/3/2024	NDC No. 673844290 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	50.00
13/3/2024	Depósito No. 644570073 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	3,003.60
13/3/2024	Depósito No. 85159681 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	606.25
13/3/2024	Depósito No. 85159684 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	106.00
13/3/2024	Depósito No. 85159682 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,076.00
13/3/2024	Depósito No. 5159683 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	408.50
13/3/2024	Depósito No. 81008154 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	7,914.10
13/3/2024	Depósito No. 657165004 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	182.70
13/3/2024	Depósito No. 85159680 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	3,317.22
13/3/2024	NDC No. 674235871 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	520.00
13/3/2024	NDC No. 673844290 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	50.00
14/3/2024	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 12/03/2024 23:59:12 con número de documento 26050100	75.00
14/3/2024	Depósito No. 81008269 31-B Mercado	2,695.00
14/3/2024	Depósito No. 81008317 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	6,244.13
14/3/2024	Depósito No. 81008312 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	8,885.19
14/3/2024	NDC No. 708916930 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	1,380.00
14/3/2024	Depósito No. 691147388 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	132.00
14/3/2024	Depósito No. 81008270 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	2,944.00
14/3/2024	Depósito No. 81008313 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	550.00
14/3/2024	Depósito No. 81008316 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	778.75
14/3/2024	Depósito No. 81008315 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,330.00
14/3/2024	Depósito No. 81008314 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	415.00
14/3/2024	Depósito No. 81008311 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	4,132.18
14/3/2024	Depósito No. 691007572 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	150.00
14/3/2024	Depósito No. 654097216 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	577.80
14/3/2024	Depósito No. 81008310 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	5,635.32
14/3/2024	ANULACION DEL CHEQUE NO. 33710 Extendido a PAOLO LUIS MANUEL CARRERA PAIZ por pago de documento servicios artisticos del grupo medrano y la banda del machete el día 14 de marzo 2024	9,553.57
15/3/2024	Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petroleo correspondiente al mes de marzo de 2024..MORALES, IZABAL	3,826,659.66
	VAN	4,475,578.08



GOBIERNO MUNICIPAL DE MORALES, IZABAL

Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal
dafim@munimorales.gov.gt

	VIENEN	4,475,578.08
15/3/2024	Depósito No. 81014096 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	7,348.97
15/3/2024	Depósito No. 705032441 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	360.00
15/3/2024	NDC No. 746501534 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	175.00
15/3/2024	Depósito No. 81014094 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	7,916.31
15/3/2024	Depósito No. 711802414 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	240.00
15/3/2024	Depósito No. 711854980 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	132.00
15/3/2024	Depósito No. 81014102 Recibo 7-E Caja #10 (karina)	3,080.00
15/3/2024	Depósito No. 81008427 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	1,280.00
15/3/2024	Depósito No. 81014100 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	625.00
15/3/2024	Depósito No. 81014099 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	515.50
15/3/2024	Depósito No. 81014101 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,745.75
15/3/2024	Depósito No. 81014098 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	633.00
15/3/2024	Depósito No. 81014095 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	4,965.85
15/3/2024	NDC No. bac Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	5,910.29
15/3/2024	Depósito No. 81014097 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	11,663.90
15/3/2024	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 17/03/2024 23:57:30 con número de documento 26078727	75.00
15/3/2024	Depósito No. 85159788 31-B PMT	3,000.00
15/3/2024	Depósito No. 85159787 31-B Mercado	1,500.00
15/3/2024	Depósito No. 81008426 31-B Mercado	1,473.00
15/3/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE MORALES.	5,158.37
15/3/2024	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33714 DEL EXPEDIENTE 12347. Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6048725 UBICADO EN VIA PRINCIPAL ALDEA RANCHO GRANDE, MORALES IZABAL	1,133.57
18/3/2024	Depósito No. 81012074 31-B Mercado	1,348.00
18/3/2024	Depósito No. 81014304 31-B PMT	3,000.00
18/3/2024	Depósito No. 85154344 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	11,886.20
18/3/2024	Depósito No. 772019298 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	180.00
18/3/2024	Depósito No. 85154343 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	16,532.05
18/3/2024	Depósito No. 759615577 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	3,000.00
18/3/2024	Depósito No. 85154336 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	6,277.50
18/3/2024	Depósito No. 758073947 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	88.00
18/3/2024	Depósito No. 770999675 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	390.00
18/3/2024	Depósito No. 767754956 Recibo 7-E Caja #8 (Irma)	3,393.00
18/3/2024	Depósito No. 85154338 Recibo 7-E Caja #10 (karina)	2,796.73
18/3/2024	Depósito No. 81012075 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	40.00
18/3/2024	Depósito No. 85154339 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	375.00
18/3/2024	Depósito No. 85154340 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	411.00
18/3/2024	Depósito No. 85154342 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	340.50
18/3/2024	Depósito No. 85154341 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	731.25
18/3/2024	Depósito No. 85154337 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	3,511.51
	VAN	4,588,810.33



GOBIERNO MUNICIPAL DE MORALES, IZABAL

Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal
dafim@munimorales.gob.gt

	VIENEN	4,588,810.33
18/3/2024	Depósito No. 757603053 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	1,224.00
18/3/2024	ndc No. 160214438 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	500.00
18/3/2024	NDC No. 818056270 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	250.00
20/03/2024	Depósito No. 76645571 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	4,544.12
20/03/2024	NDC No. 855516616 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	75.00
20/03/2024	Depósito No. 76645570 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	5,769.50
20/03/2024	Depósito No. 76645572 Recibo 7-E Caja #10 (karina)	3,177.45
20/03/2024	Depósito No. 85152233 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	1,584.00
20/03/2024	Depósito No. 76645567 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	700.00
20/03/2024	Depósito No. 76645568 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	994.00
20/03/2024	Depósito No. 76645566 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	18,865.75
20/03/2024	NDC No. 853249750 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	2,338.20
20/03/2024	Depósito No. 76645569 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	7,197.00
20/03/2024	NDC No.855516616 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	186.25
20/03/2024	Depósito No. 85152232 31-B PMT	1,543.00
21/3/2024	RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	825,912.93
21/3/2024	Depósito No. 85152388 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	15,057.17
21/3/2024	NDC No. 919704842 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	143.50
21/3/2024	Depósito No. 901247727 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	50.00
21/3/2024	Depósito No. 873584763 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	200.00
21/3/2024	Depósito No. 5933763 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	11,000.00
21/3/2024	Depósito No. 85152385 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	16,299.10
21/3/2024	Depósito No. 85152386 Recibo 7-E Caja #10 (karina)	4,640.00
21/3/2024	Depósito No. 76651156 Recibo 7-E Caja #13 (karen)	375.00
21/3/2024	Depósito No. 85152389 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	1,406.25
21/3/2024	Depósito No. 85152390 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,350.00
21/3/2024	Depósito No. 85152384 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	20,050.68
21/3/2024	Depósito No. 9872501 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	600.00
21/3/2024	Depósito No. 85152384 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	9,822.84
21/3/2024	Depósito No. 85152387 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	6,189.25
22/3/2024	Depósito No. 85155528 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	5,331.25
22/3/2024	Depósito No. 931035329 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	579.60
22/3/2024	Depósito No. 85155527 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	5,126.75
22/3/2024	NDC No. 951149280 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	5,091.30
22/3/2024	Depósito No. 85155529 Recibo 7-E Caja #10 (karina)	3,747.94
22/3/2024	NDC No. 951149280 Recibo 7-E Caja #10 (karina)	580.78
22/3/2024	Depósito No. 81012433 Recibo 7-E Caja #15 (karen)	901.00
22/3/2024	Depósito No. 85155532 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	225.00
22/3/2024	Depósito No. 85155530 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	10,195.75
22/3/2024	Depósito No. 17971276 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	1,905.00
22/3/2024	Depósito No. 918569608 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	2,673.00
	VAN	5,587,212.69



	VIENEN	5,587,212.69
22/3/2024	Depósito No. 85155531 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	6,435.35
22/3/2024	Depósito No. 77394355 31-B Mercado	1,150.00
22/3/2024	CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 22/03/2024 00:05:39 con número de documento 26116226	30.00
22/3/2024	Depósito No. 76651155 31-B PMT	4,500.00
22/3/2024	Depósito No. 85154425 31-B Mercado	3,126.00
25/3/2024	Depósito No. 85158148 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	4,505.65
25/3/2024	Depósito No. 85158149 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	6,015.90
25/3/2024	Depósito No. 85158151 Recibo 7-E Caja #10 (karina)	7,045.27
25/3/2024	NDC No. VISA Recibo 7-E Caja #10 (karina)	750.84
25/3/2024	Depósito No. 76649025 Recibo 7-E Caja #15 (karen)	4,130.00
25/3/2024	Depósito No. 85158145 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	75.00
25/3/2024	Depósito No. 85158147 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	1,834.00
25/3/2024	Depósito No. 85158146 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	1,085.50
25/3/2024	Depósito No. 85158150 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	8,250.95
25/3/2024	Depósito No. 952506645 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	460.00
25/3/2024	Depósito No. 85158152 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	5,166.45
25/3/2024	Depósito No. 76649026 31-B Mercado	2,656.00
25/3/2024	Depósito No. 85158170 31-B PMT	2,500.00
25/3/2024	Depósito No. 85158171 31-B PMT	4,002.00
25/3/2024	Depósito No. 76649158 31-B Mercado	4,208.00
26/3/2024	Depósito No. 85158313 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	12,757.25
26/3/2024	Depósito No. 810147282 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	450.00
26/3/2024	Depósito No. 85158320 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	15,017.49
26/3/2024	Depósito No. 1045971328 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	357.47
26/3/2024	Depósito No. 994862324 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	510.00
26/3/2024	NDC No. 1058411951 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	1,265.00
26/3/2024	Depósito No. 85158319 Recibo 7-E Caja #10 (karina)	16,427.83
26/3/2024	NDC No. 1058411951 Recibo 7-E Caja #10 (karina)	2,348.33
26/3/2024	Depósito No. 444286317 Recibo 7-E Caja #10 (karina)	1,800.00
26/3/2024	Depósito No. 81012380 Recibo 7-E Caja #10 (karina)	375.00
26/3/2024	Depósito No. 76649157 Recibo 7-E Caja #15 (karina)	10,531.00
26/3/2024	Depósito No. 85158318 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	818.75
26/3/2024	Depósito No. 85158316 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	5,842.00
26/3/2024	Depósito No. 85158317 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	858.50
26/3/2024	Depósito No. 85158315 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	618.00
26/3/2024	Depósito No. 85158312 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	36,515.48
26/3/2024	NDC No. 1059118375 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	300.00
26/3/2024	Depósito No. 1025231869 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	1,020.00
26/3/2024	Depósito No. 1025488523 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	360.00
26/3/2024	NDC No. 1024200703 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	300.00
26/3/2024	Depósito No. 85158314 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	7,718.15
26/3/2024	NDC No. 1058411951 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	50.00
	VAN	5,771,379.85



GOBIERNO MUNICIPAL
DE MORALES, IZABAL

Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal
dafim@munimorales.gov.gt

	VIENEN	5,771,379.85
26/3/2024	Depósito No. 85156619 31-B servicios publicos	2,805.00
26/3/2024	Depósito No. 76649288 31-B Mercado	5,526.00
26/3/2024	Depósito No. 85162305 31-B PMT	2,500.00
26/3/2024	Depósito No. 85158313 Recibo 7-E Caja #1 (Marcela)	13,851.20
26/3/2024	Depósito No. 1045971328 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	15,900.88
26/3/2024	Depósito No. 994862324 Recibo 7-E Caja #5 (Wendy)	870.00
26/3/2024	Depósito No. 81012380 Recibo 7-E Caja #10 (karina)	5,106.78
26/3/2024	Depósito No. 76649157 Recibo 7-E Caja #15 (karina)	6,289.50
26/3/2024	Depósito No. 85158318 Recibo 7-E Caja #24 (Melvin)	181.25
26/3/2024	Depósito No. 85158316 Recibo 7-E Caja #25 (Rigo)	1,081.25
26/3/2024	Depósito No. 85158317 Recibo 7-E Caja #26 (Sergio)	740.50
26/3/2024	Depósito No. 85158315 Recibo 7-E Caja #27 (Garmendia)	5,766.95
26/3/2024	Depósito No. 85158312 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	1,090.00
26/3/2024	Depósito No. 85158312 Recibo 7-E Caja #28 (Claudia)	5,857.75
26/3/2024	Depósito No. 85158312 Recibo 7-E Caja #29 (Grettel)	355.36
	TOTALES	5,839,302.27

(f)


Lester Omar Abzúm Salazar
Encargado de contabilidad interino

Encargado de Contabilidad
Municipalidad de Morales, Izabal,
Guatemala, C.A.