



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101311

Página: Página 1 de 9  
Fecha: 19/02/2024  
Hora: 09:48:26  
R00815556.rpt  
Usuario: VICTORM

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3328001015</b>			<b>CUENTA UNICA PAGADORA, MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>4,074,791.95</b>
03/01/2024	DIR	43127463	DEPÓSITOS	60681397	55,924,265.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 15:59:10 con número de documento 24800052	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	3,822.00	
04/01/2024	DIR	43133676	DEPÓSITOS	2136978241	55,932,328.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:13:45 con número de documento 24816493	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	4,563.00	
05/01/2024	DIR	43141310	DEPÓSITOS	37290343	55,939,459.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:15:17 con número de documento 24830775	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	4,620.00	
08/01/2024	DIR	43151757	DEPÓSITOS	126415049	55,948,823.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:16:40 con número de documento 24849770	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	5,423.00	
09/01/2024	PAG	43159593	CHEQUES	16940	55,955,499.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, AL LLEVAR A CABO EVENTO DE MÚSICA REGIONAL E INSTALACION DE TARIMA, EN LA ALDEA PALMIRA VIEJA, DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	NIT: 103041435 - LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE	20,000.00	0.00	
09/01/2024	PAG	43159635	CHEQUES	16935	55,955,529.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN MANTENIMIENTO, COLOCACION DE LAMPARAS Y FOTOCELDAS, EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	NIT: 28448855 - PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQUE	24,550.00	0.00	
09/01/2024	PAG	43159674	CHEQUES	16936	55,955,561.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, AL LLEVAR A CABO EVENTO DE MÚSICA REGIONAL E INSTALACION DE TARIMA, EN CASERÍO LA CRUZ ALDEA EL AGUACATE, DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	NIT: 103041435 - LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE	20,000.00	0.00	



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43159712	CHEQUES	16937	55,955,591.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, AL LLEVAR A CABO EVENTO DE MÚSICA REGIONAL E INSTALACION DE TARIMA, EN LA ALDEA CERRO GRANDE, DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	NIT: 103041435 - LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE	20,000.00	0.00
09/01/2024	PAG	43159742	CHEQUES	16938	55,955,617.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, AL LLEVAR A CABO EVENTO DE MÚSICA REGIONAL E INSTALACION DE TARIMA, EN LA ALDEA EL NARANJO I, DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	NIT: 103041435 - LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE	20,000.00	0.00
09/01/2024	PAG	43159793	CHEQUES	16939	55,955,653.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, AL LLEVAR A CABO EVENTO DE MÚSICA REGIONAL E INSTALACION DE TARIMA, EN LA ALDEA EL CHICHARRO, DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	NIT: 103041435 - LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE	20,000.00	0.00
09/01/2024	PAG	43159915	CHEQUES	16942	55,955,718.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DOSCIENTOS OCHO (208) FOTOCELDAS PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	NIT: 28448855 - PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQUE	16,640.00	0.00
09/01/2024	PAG	43159957	CHEQUES	16941	55,955,740.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DOSCIENTOS OCHO (208) LAMPARAS PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	NIT: 28448855 - PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQUE	15,600.00	0.00
09/01/2024	PAG	43159993	CHEQUES	16934	55,955,761.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL SEGUNDO 50% DE PRESTACIONES LABORALES A: AUGUSTO MEFIBOSETH LOPEZ SAMAYOA Y ELVIA CLARISA LUCAS MARROQUIN, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 13044-2015-00237 OFICIAL I, DE FECHA 20/09/2016, INCISO A), A) Y B), SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 55-2023 FECHA 14/11/2023 PUNTO DECIMO CUARTO Y PAGO SEGUN ACUERDO NO. 02-2024 FECHA 04/01/2024, PUNTO: OCTAVO. PARA EL EMPLEADO ELVIA CLARISA LUCAS MARROQUÍN	NIT: E94595012 - LUCAS MARROQUÍN,ELVIA CLARISA	15,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43159994	CHEQUES	16933	55,955,763.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL SEGUNDO 50% DE PRESTACIONES LABORALES A: AUGUSTO MEFIBOSETH LOPEZ SAMAYOA Y ELVIA CLARISA LUCAS MARROQUIN, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 13044-2015-00237 OFICIAL I, DE FECHA 20/09/2016, INCISO A), A) Y B), SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 55-2023 FECHA 14/11/2023 PUNTO DECIMO CUARTO Y PAGO SEGUN ACUERDO NO. 02-2024 FECHA 04/01/2024, PUNTO: OCTAVO. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO MEFIBOSETH LOPEZ SAMAYOA	NIT: E38292988 - LOPEZ SAMAYOA,AUGUSTO MEFIBOSETH	30,000.00	0.00
09/01/2024	DIR	43160504	DEPÓSITOS	169867190	55,956,171.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:01:06 con número de documento 24866628	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	2,146.00
09/01/2024	PAG	43162593	CHEQUES	16947	55,958,360.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 100% DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACION Y VACACIONES) A CONSERJES Y MENSAJERIAS EN EDIFICIO MUNICIPAL, POLICIA MUNICIPAL, CAPACITADORA EN CORTE Y CONFECCION, Y AL ENCARGADO DE LA UGAM, QUIENES LABORARON EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO EN EL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 31/12/2023, SEGUN PAGO AUTORIZADO EN ACTA NO. 02-2024 DE FECHA 04/01/2024, PUNTO NOVENO, (CALCULO PROPORCIONAL AL TIEMPO LABORADO). PARA EL EMPLEADO ROLANDO ELUBIEL MARTINEZ SAMAYOA	NIT: E74219091 - MARTINEZ SAMAYOA,ROLANDO ELUBIEL	15,559.34	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43162594	CHEQUES	16946	55,958,362.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 100% DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACION Y VACACIONES) A CONSERJES Y MENSAJERIAS EN EDIFICIO MUNICIPAL, POLICIA MUNICIPAL, CAPACITADORA EN CORTE Y CONFECCION, Y AL ENCARGADO DE LA UGAM, QUIENES LABORARON EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO EN EL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 31/12/2023, SEGUN PAGO AUTORIZADO EN ACTA NO. 02-2024 DE FECHA 04/01/2024, PUNTO NOVENO, (CALCULO PROPORCIONAL AL TIEMPO LABORADO). PARA EL EMPLEADO AURELIA PÉREZ RIVAS DE MONZÓN	NIT: E78619789 - PÉREZ RIVAS DE MONZÓN,AURELIA	8,719.75	0.00
09/01/2024	PAG	43162595	CHEQUES	16945	55,958,364.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 100% DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACION Y VACACIONES) A CONSERJES Y MENSAJERIAS EN EDIFICIO MUNICIPAL, POLICIA MUNICIPAL, CAPACITADORA EN CORTE Y CONFECCION, Y AL ENCARGADO DE LA UGAM, QUIENES LABORARON EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO EN EL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 31/12/2023, SEGUN PAGO AUTORIZADO EN ACTA NO. 02-2024 DE FECHA 04/01/2024, PUNTO NOVENO, (CALCULO PROPORCIONAL AL TIEMPO LABORADO). PARA EL EMPLEADO RAMIRO RECINOS LOPEZ	NIT: E87135194 - RECINOS LOPEZ,RAMIRO	5,163.00	0.00
09/01/2024	PAG	43162596	CHEQUES	16944	55,958,366.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 100% DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACION Y VACACIONES) A CONSERJES Y MENSAJERIAS EN EDIFICIO MUNICIPAL, POLICIA MUNICIPAL, CAPACITADORA EN CORTE Y CONFECCION, Y AL ENCARGADO DE LA UGAM, QUIENES LABORARON EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO EN EL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 31/12/2023, SEGUN PAGO AUTORIZADO EN ACTA NO. 02-2024 DE FECHA 04/01/2024, PUNTO NOVENO, (CALCULO PROPORCIONAL AL TIEMPO LABORADO). PARA EL EMPLEADO HONORIA ELIZABETH LUCAS BARRIOS DE RECINOS	NIT: E78619767 - LUCAS BARRIOS DE RECINOS,HONORIA ELIZABETH	8,719.75	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43162597	CHEQUES	16943	55,958,368.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 100% DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACION Y VACACIONES) A CONSERJES Y MENSAJERIAS EN EDIFICIO MUNICIPAL, POLICIA MUNICIPAL, CAPACITADORA EN CORTE Y CONFECCION, Y AL ENCARGADO DE LA UGAM, QUIENES LABORARON EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO EN EL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 31/12/2023, SEGUN PAGO AUTORIZADO EN ACTA NO. 02-2024 DE FECHA 04/01/2024, PUNTO NOVENO, (CALCULO PROPORCIONAL AL TIEMPO LABORADO). PARA EL EMPLEADO IRIS DINORA GOMEZ MARROQUIN DE LOPEZ	NIT: E74849324 - GOMEZ MARROQUIN DE LOPEZ,IRIS DINORA	12,835.82	0.00
10/01/2024	PAG	43166132	CHEQUES	16948	55,961,798.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DE DOS DIAS DE MARIMBA REGIONAL POR ACTIVIDAD DE FERIA PATRONAL LOS DIAS 13 Y 14 DE ENERO DEDOS MIL VEINTICUATRO, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	NIT: 103041435 - LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE	25,000.00	0.00
10/01/2024	PAG	43166151	CHEQUES	16949	55,961,812.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REUNIONES DE TRANSICIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	NIT: 7938993 - CRUZ,AGUSTIN,,JULIO,CESAR	5,000.00	0.00
10/01/2024	DIR	43170368	DEPÓSITOS	211495398	55,965,446.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:05:13 con número de documento 24920990	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	3,683.00
12/01/2024	DIR	43185196	DEPÓSITOS	253239655	55,977,721.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:09:19 con número de documento 24969236	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	2,021.00
12/01/2024	PAG	43191386	CHEQUES	16955	55,984,660.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO DESEMBOLOSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR NUEVA COLONIA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO NO. 17-2023 DE FECHA 30/08/2023.	NIT: 9823190 - MÉRIDA,HERRERA,,PEDRO,LI ZANDRO	488,758.24	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	PAG	43191424	CHEQUES	16950	55,984,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PARTICIPACION EN EL PROCESO DE TRANSICION DEL AUDITOR INTERNO EN LA ENTREGA DE CARGOS Y TOMA DE POSESION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES ELECTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD EL DIA SABADO 13 DE ENERO DEL 2024.	NIT: 6675190 - DIAZ,CRUZ,,JUAN,JOSE	10,000.00	0.00
12/01/2024	PAG	43191458	CHEQUES	16951	55,984,701.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 LLAVES DE COMPUERTA DE CORONA DE 4" METAL PESADA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	NIT: 32269374 - GOMEZ,RECINOS,,MANRIQUE, EZEQUIEL	6,875.00	0.00
12/01/2024	PAG	43191481	CHEQUES	16952	55,984,711.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CIENTO CINCUENTA REFACCIONES SERVIDOS EN CAMBIO DE AUXILIARES EN EL SALON MUNICIPAL EN LA FECHA 02 DE ENERO DE 2024, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	NIT: 97300314 - LOPEZ,LOPEZ,CASTILLO,ETEL VINA,	3,000.00	0.00
12/01/2024	PAG	43192318	CHEQUES	16953	55,985,542.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CIENTO CINCUENTA ALMUERZOS SERVIDOS EN CAMBIO DE AUXILIARES EN EL SALON MUNICIPAL EN LA FECHA 02 DE ENERO DE 2024, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	NIT: 97300314 - LOPEZ,LOPEZ,CASTILLO,ETEL VINA,	4,500.00	0.00
12/01/2024	PAG	43192447	CHEQUES	16954	55,985,675.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SIETE PARES DE BOTAS DE HULE Y VEINTIUN PARES DE GUANTES DE HULE, PARA USO DEL PERSONAL DEL TRENDE ASEO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	NIT: 32269374 - GOMEZ,RECINOS,,MANRIQUE, EZEQUIEL	1,218.00	0.00
12/01/2024	PAG	43192567	NOTAS DE DÉBITO	43192567	55,985,794.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024.	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	46,368.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	PAG	43198211	CHEQUES	16956	55,991,272.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, POR PRESENTACION DE VARIOS ARTISTAS HUEHUETECOS, EN LA VELADA Y CORONACION DE LA SEÑORITA FLOR DE LA FERIA 2024, EN HONOR AL CRISTO NEGRO DE ESQUIPULAS, EN LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	NIT: 103041435 - LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE	25,000.00	0.00
12/01/2024	DIR	43202669	DEPÓSITOS	308243449	55,996,481.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046608	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,270.00
12/01/2024	DIR	43202837	DEPÓSITOS	308278344	55,996,756.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046648	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	800.00
12/01/2024	DIR	43203225	DEPÓSITOS	308319313	55,997,524.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046850	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	2,086.00
12/01/2024	DIR	43203527	DEPÓSITOS	308350791	55,997,834.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046890	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	400.00
12/01/2024	DIR	43203718	DEPÓSITOS	308392093	55,998,117.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047074	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,000.00
12/01/2024	DIR	43203998	DEPÓSITOS	308414702	55,998,603.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047179	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,145.00
12/01/2024	DIR	43204242	DEPÓSITOS	308439441	55,998,918.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047213	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,478.00
12/01/2024	DIR	43204403	DEPÓSITOS	306603884	55,999,178.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 17:35:09 con número de documento 25047240	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	752.00
25/01/2024	DIR	43244435	DEPÓSITOS	551519599	56,049,082.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:17:55 con número de documento 25097581	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,427.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2024	DIR	43251171	DEPÓSITOS	592363691	56,056,403.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:05:38 con número de documento 25108298	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,867.00
25/01/2024	DIR	43260550	DEPÓSITOS	669689559	56,067,163.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:08:15 con número de documento 25123866	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	2,117.00
25/01/2024	DIR	43265807	DEPÓSITOS	713184653	56,072,770.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:15:59 con número de documento 25138380	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	3,003.00
25/01/2024	DIR	43273322	DEPÓSITOS	757260535	56,081,669.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:06:46 con número de documento 25150242	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,281.00
25/01/2024	NDC	43276873	NOTAS DE CRÉDITO	200086463	56,086,602.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2023	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	10,588.05
25/01/2024	NDC	43276976	NOTAS DE CRÉDITO	715025355	56,086,604.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR ARRENDAMIENTO DE RERRENO PARA ANTENA TIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	2,346.00
29/01/2024	NDC	43176524	NOTAS DE CRÉDITO	2930311313	56,122,829.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43176524 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2024..LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	2,032,197.02
29/01/2024	PAG	43302895	NOTAS DE DÉBITO	293033294	56,130,278.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA,CORRESPONDIENTE AL APORTE ACREDITADO DEL MES DE ENERO 2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/01/2024	DIR	43291541	DEPÓSITOS	962851320	56,105,474.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 07:54:02 con número de documento 25173321	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	971.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101311

Página: Página 9 de 9  
Fecha: 19/02/2024  
Hora: 09:48:26  
R00815556.rpt  
Usuario: VICTORM

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	DIR	43304517	DEPÓSITOS	60680547	56,134,012.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 16:02:58 con número de documento 25184391	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	9,298.00
30/01/2024	DIR	43323916	DEPÓSITOS	1075884940	56,180,796.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:05:46 con número de documento 25196617	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	4,590.00
31/01/2024	DIR	43284580	DEPÓSITOS	797913042	56,096,227.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:01:05 con número de documento 25155577	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,099.00
31/01/2024	DIR	43351246	DEPÓSITOS	1164393963	56,249,718.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:18:04 con número de documento 25210579	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	4,494.00
<b>TOTAL :</b>								<b>871,506.90</b>	<b>2,110,487.07</b>
<b>SALDO :</b>									<b>5,313,772.12</b>