



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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO								SALDO INICIAL :	11,484,607.91
09/01/2024	DIR	43142300	DEPÓSITOS	5658472	55,940,480.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831412	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	204.00
09/01/2024	DIR	43142347	DEPÓSITOS	5658473	55,940,529.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831425	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
09/01/2024	DIR	43142365	DEPÓSITOS	5658475	55,940,542.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831428	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
09/01/2024	DIR	43142384	DEPÓSITOS	5658475	55,940,560.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831432	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	605.00
09/01/2024	DIR	43142399	DEPÓSITOS	5658476	55,940,574.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831438	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
09/01/2024	DIR	43142414	DEPÓSITOS	5658477	55,940,586.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831442	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
09/01/2024	DIR	43142423	DEPÓSITOS	5658478	55,940,596.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831444	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
09/01/2024	DIR	43142435	DEPÓSITOS	5658479	55,940,608.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831447	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
09/01/2024	DIR	43142445	DEPÓSITOS	5658480	55,940,617.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831450	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
09/01/2024	DIR	43142478	DEPÓSITOS	5658481	55,940,649.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831458	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



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	DIR	43142485	DEPÓSITOS	5658482	55,940,657.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831461	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	652.00
09/01/2024	DIR	43142489	DEPÓSITOS	5658483	55,940,659.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831463	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
09/01/2024	DIR	43142500	DEPÓSITOS	5658484	55,940,669.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831469	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
09/01/2024	DIR	43142513	DEPÓSITOS	5658485	55,940,681.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831476	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
09/01/2024	DIR	43142517	DEPÓSITOS	5658486	55,940,689.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831477	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
09/01/2024	DIR	43142525	DEPÓSITOS	5658487	55,940,695.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831479	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
09/01/2024	DIR	43142528	DEPÓSITOS	5658488	55,940,699.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831482	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
09/01/2024	DIR	43142543	DEPÓSITOS	5658489	55,940,719.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831490	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	314.00
09/01/2024	DIR	43142550	DEPÓSITOS	5658490	55,940,727.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831492	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
09/01/2024	DIR	43142566	DEPÓSITOS	5658491	55,940,759.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831502	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
09/01/2024	DIR	43142578	DEPÓSITOS	5658492	55,940,771.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831508	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	212.00



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	DIR	43142599	DEPÓSITOS	5658493	55,940,797.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831516	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
09/01/2024	DIR	43142606	DEPÓSITOS	5658496	55,940,803.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831519	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
09/01/2024	DIR	43142619	DEPÓSITOS	5658495	55,940,822.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831526	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	216.00
09/01/2024	DIR	43142626	DEPÓSITOS	5658496	55,940,826.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831530	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
09/01/2024	DIR	43142652	DEPÓSITOS	5658497	55,940,850.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831538	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
09/01/2024	DIR	43142874	DEPÓSITOS	2957353	55,941,026.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 18:30:34 con número de documento 24831616	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,149.00
09/01/2024	DIR	43152042	DEPÓSITOS	2957354	55,949,123.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850326	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
09/01/2024	DIR	43152069	DEPÓSITOS	2957355	55,949,153.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850362	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
09/01/2024	DIR	43152088	DEPÓSITOS	2957356	55,949,173.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850393	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
09/01/2024	DIR	43152119	DEPÓSITOS	2957357	55,949,203.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850437	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	644.00
09/01/2024	DIR	43152153	DEPÓSITOS	2957358	55,949,250.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850458	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



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	DIR	43152185	DEPÓSITOS	2957359	55,949,295.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850487	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
09/01/2024	DIR	43152204	DEPÓSITOS	2957360	55,949,317.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850501	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
09/01/2024	DIR	43152226	DEPÓSITOS	2957361	55,949,339.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850521	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
09/01/2024	DIR	43152242	DEPÓSITOS	2957362	55,949,351.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850538	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
09/01/2024	DIR	43153396	DEPÓSITOS	2957375	55,950,519.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 18:38:29 con número de documento 24851188	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	112,579.00
09/01/2024	PAT	43160772	CHEQUES		55,956,405.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
09/01/2024	PAT	43160785	CHEQUES	21656	55,956,419.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	24,352.40	0.00
09/01/2024	PAT	43160808	CHEQUES	21655	55,956,439.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
09/01/2024	PAT	43160820	CHEQUES	21654	55,956,452.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR CON RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,710.75	0.00
09/01/2024	APA	43160772	NOTAS DE CRÉDITO		55,956,506.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	8,910.00



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	PAT	43160888	CHEQUES	21653	55,956,539.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
10/01/2024	DIR	43161533	DEPÓSITOS	100519627	55,957,239.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867671	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
10/01/2024	DIR	43161565	DEPÓSITOS	100519628	55,957,263.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867686	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
10/01/2024	DIR	43161590	DEPÓSITOS	100519629	55,957,287.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867700	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
10/01/2024	DIR	43161629	DEPÓSITOS	100519630	55,957,316.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867718	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
10/01/2024	DIR	43162252	DEPÓSITOS	2957382	55,958,027.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 17:33:56 con número de documento 24868028	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	369,943.75
10/01/2024	PCO	43167628	CHEQUES	21657	55,963,104.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO AL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUISIS CENTRO, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN CONTRATO NO. 02-2024	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	175,000.00	0.00
10/01/2024	PCO	43167663	CHEQUES	21658	55,963,142.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEABAJ, ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO 01-2024	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	170,000.00	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
10/01/2024	PAG	43172609	CHEQUES	21659	55,967,834.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 14-2023 POR UN TOTAL DE Q.651,027.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 143,973.00 Y UN LIQUIDO DE Q. 507,054.00 PAGO SEGUN PUNTO CUARTO DE ACTA NO. 03-2024	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	507,054.00	0.00
10/01/2024	PAG	43173546	CHEQUES	21660	55,968,949.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA CALLE Y PRIMERA A, ENTRE LA TERCERA AVENIDA ZONA UNO BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 21007306, PAGO S/ACTA NO.06-2024 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 05/01/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	89,919.00	0.00
10/01/2024	PAG	43173549	CHEQUES	21661	55,968,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 21762724, PAGO S/ACTA NO.06-2024 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 05/01/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	89,904.60	0.00
10/01/2024	PAG	43173553	CHEQUES	21662	55,968,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PRINCIPAL 3RA CALLE A ZONA 1, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 21762694, PAGO S/ACTA NO.06-2024 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 05/01/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	76,042.50	0.00
11/01/2024	DIR	43171274	DEPÓSITOS	5652607	55,966,413.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921714	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
11/01/2024	DIR	43171302	DEPÓSITOS	5652608	55,966,441.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921727	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



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
11/01/2024	DIR	43171352	DEPÓSITOS	5652609	55,966,504.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921779	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
11/01/2024	DIR	43171371	DEPÓSITOS	5652605	55,966,514.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921801	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
11/01/2024	DIR	43171407	DEPÓSITOS	5652613	55,966,538.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921820	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	228.00
11/01/2024	DIR	43173314	DEPÓSITOS	2957383	55,968,586.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 18:48:38 con número de documento 24922544	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	94,899.95
11/01/2024	PCO	43189800	CHEQUES	21663	55,983,161.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO AL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX FASE II MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	179,975.00	0.00
12/01/2024	DIR	43188901	DEPÓSITOS	2957413	55,982,216.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 19:14:43 con número de documento 24970443	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	108,870.00
12/01/2024	DIR	43192603	DEPÓSITOS	5652614	55,985,828.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970318	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
12/01/2024	DIR	43192607	DEPÓSITOS	5652800	55,985,832.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970326	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
12/01/2024	DIR	43192609	DEPÓSITOS	5652801	55,985,834.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970335	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	413.00
12/01/2024	DIR	43192611	DEPÓSITOS	5652802	55,985,836.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970336	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00



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	43197963	CHEQUES	21664	55,991,064.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 21859000, PAGO S/ACTA NO.14-2024 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 11/01/2024.	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	90,000.00	0.00
12/01/2024	PAG	43197968	CHEQUES	21666	55,991,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO SECTOR CENTRO FRENTE A LA ALCALDIA COMUNITARIA SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 21858470, PAGO S/ACTA NO.14-2024 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 11/01/2024.	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	90,000.00	0.00
12/01/2024	PAG	43197974	CHEQUES	21665	55,991,076.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO GALERA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INTERVIDA, CASERIO JUTACAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 21858853, PAGO S/ACTA NO.14-2024 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 11/01/2024.	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	63,157.25	0.00
12/01/2024	PAG	43199614	CHEQUES	21668	55,992,624.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO SECTOR CHOMANGO CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 21858411, PAGO S/ACTA NO.14-2024 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 11/01/2024.	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	90,000.00	0.00
12/01/2024	PAG	43199627	CHEQUES	21669	55,992,637.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL DEL CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 21546320, PAGO S/ACTA NO.15-2024 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 11/01/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	89,874.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100805

Página: Página 9 de 28
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:51:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

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	43199643	CHEQUES	21667	55,992,651.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 45 MTS CUBICOS ARENA, 45 MTS CUBICOS PIEDRIN, 550 SACOS DE CEMENTO, P/PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROY.: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJ. CAMINO RURAL SECTOR LA CUMBRE DEL CEMENTERIO GENERAL, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOS, S/NOG 21858802, S/ACTA NO.14-2024 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	87,700.00	0.00
12/01/2024	DIR	43201072	DEPÓSITOS	5652803	55,994,513.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045602	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	236.00
12/01/2024	DIR	43201137	DEPÓSITOS	5652804	55,994,570.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045643	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
12/01/2024	DIR	43201167	DEPÓSITOS	5652805	55,994,602.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045659	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
12/01/2024	DIR	43201214	DEPÓSITOS	5652807	55,994,655.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045693	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
12/01/2024	PAG	43201850	CHEQUES	21670	55,995,320.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHONIMA DEL BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 21762759, PAGO S/ACTA NO.13-2024 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 10/01/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	89,801.60	0.00
12/01/2024	TRL	43204167	NOTAS DE CRÉDITO		55,998,822.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.43176676 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..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,009,956.40



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	43208145	CHEQUES	21671	56,004,942.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION AL 90% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX FASE II MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 120-2023 PAGO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO SEXTO DE ACTA NO. 15-2024	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	647,910.00	0.00
12/01/2024	PAG	43209361	CHEQUES	21672	56,006,604.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION DEL UN 20% AL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEJULUTIU BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 61-2023 CON UN TOTAL DE Q. 192,400.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 38,480.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 153,920.00 PAGO APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO TERCERO DE ACTA NO.13-2024	NIT: 62927450 - HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN,FERNANDO	153,920.00	0.00
12/01/2024	PAG	43211476	CHEQUES	21675	56,009,248.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DEL PROYECTO: CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL CASCO URABANO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO. 51-2023, PAGO S/ACTA NO.241-2023 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 12/12/2023.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	151,638.00	0.00
12/01/2024	PAG	43211483	CHEQUES	21673	56,009,256.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO TERCER PAGO PARCIAL DE 380.10 GALONES DE DIESEL, SERVICIO DEL VEHICULO MPAL. COLOR GRIS OSCURO, CAMION HINO, MOTONIVELADORAS MPAL., RETROEXCAVADORA MPAL. 416F2 Y CAMION DE JMC MPAL., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, S/CONTRATO NO.17-2023, S/ACTA NO.14-2024 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	12,083.60	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	43211489	CHEQUES	21674	56,009,263.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE 65.80 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER, PARA SERVICIOS DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MUNICIPALES, CAMIONCITO PMT, VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, S/CONTRATO NO.17-2023, S/ACTA NO.14-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 11/01/2024.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	2,230.00	0.00
13/01/2024	DIR	43211102	DEPÓSITOS	2957435	56,008,801.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 20:46:27 con número de documento 25047750	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	317,170.54
13/01/2024	PAG	43215847	CHEQUES	21677	56,015,166.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION AL 90.04% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMMINO RURAL PARAJE XEABAJ, ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 01-2024, POR UN TOTAL DE Q. 775,255.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 155,051.00 Y UN LIQUIDO DE Q.620,204.00 PAGO MEDIANTE PUNTO DECIMO QUINTO DE ACTA NO. 16-2024BIS	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	620,204.00	0.00
13/01/2024	PAG	43215918	CHEQUES	21676	56,015,272.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO A COMUNIDADES ALDEA SANTA ANA, CHOXCACOL Y BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.118-2023, PAGO S/ACTA NO.16-2024BIS DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	735,875.10	0.00
13/01/2024	APB	43215918	NOTAS DE CRÉDITO	21676	56,018,723.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21676 DEL EXPEDIENTE 9082. Pago de PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO A COMUNIDADES ALDEA SANTA ANA, CHOXCACOL Y BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.118-2023, PAGO S/ACTA NO.16-2024BIS DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	0.00	735,875.10



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
13/01/2024	NDC	43218277	NOTAS DE CRÉDITO	17-2024	56,018,834.00	OPERACION BANCARIA: ANULACION DEL CHEQUE DE EJERCICIO ANTERIOR NO. 21607 POR UN VALOR Q. 18,895.50 APROBADO S/ACUERDO NO. 17-2024		0.00	18,895.50
13/01/2024	NDC	43218413	NOTAS DE CRÉDITO	17-2024	56,018,983.00	OPERACION BANCARIA: ANULACION DEL CHEQUE DE EJERCICIO ANTERIOR NO. 21609 POR UN VALOR Q. 74,162.81 APROBADO S/ACUERDO NO. 17-2024		0.00	74,162.81
13/01/2024	NDC	43218477	NOTAS DE CRÉDITO	17-2024	56,019,030.00	OPERACION BANCARIA: ANULACION DEL CHEQUE DE EJERCICIO ANTERIOR NO. 21608 POR UN VALOR Q. 18,895.92 APROBADO S/ACUERDO NO. 17-2024		0.00	18,895.92
13/01/2024	NDC	43218529	NOTAS DE CRÉDITO	17-2024	56,019,129.00	OPERACION BANCARIA: ANULACION DEL CHEQUE DE EJERCICIO ANTERIOR NO. 21610 POR UN VALOR Q. 39,525.00 APROBADO S/ACUERDO NO. 17-2024		0.00	39,525.00
13/01/2024	NDC	43218591	NOTAS DE CRÉDITO	17-2024	56,019,187.00	OPERACION BANCARIA: ANULACION DEL CHEQUE DE EJERCICIO ANTERIOR NO. 21611 POR UN VALOR Q. 9,000.00 APROBADO S/ACUERDO NO. 17-2024		0.00	9,000.00
13/01/2024	NDC	43218656	NOTAS DE CRÉDITO	17-2024	56,019,284.00	OPERACION BANCARIA: ANULACION DEL CHEQUE DE EJERCICIO ANTERIOR NO. 21625 POR UN VALOR Q. 6,000.00 APROBADO S/ACUERDO NO. 17-2024		0.00	6,000.00
13/01/2024	NDC	43218821	NOTAS DE CRÉDITO	17-2024	56,019,521.00	OPERACION BANCARIA: ANULACION DEL CHEQUE DE EJERCICIO ANTERIOR NO. 21626 POR UN VALOR Q. 6,000.00 APROBADO S/ACUERDO NO. 17-2024		0.00	6,000.00
13/01/2024	NDC	43218883	NOTAS DE CRÉDITO	17-2024	56,019,624.00	OPERACION BANCARIA: ANULACION DEL CHEQUE DE EJERCICIO ANTERIOR NO. 21627 POR UN VALOR Q. 39,499.50 APROBADO S/ACUERDO NO. 17-2024		0.00	39,499.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100805

Página: Página 13 de 28
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:51:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

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
13/01/2024	PAG	43219092	CHEQUES	21678	56,019,941.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO A COMUNIDADES ALDEA LOS CIPRESES, SEC. 4 CAMINOS ALDEA TIERRA COLORADA Y BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.119-2023, S/ACTA NO.16-2024BIS DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	735,875.10	0.00
13/01/2024	PAG	43219106	CHEQUES	21679	56,019,970.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO A COMUNIDADES ALDEA SANTA ANA, CHOXCACOL Y BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.118-2023, PAGO S/ACTA NO.16-2024BIS DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	735,875.10	0.00
13/01/2024	DIR	43219932	DEPÓSITOS	5653975	56,021,108.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2024 00:00:00 con número de documento 25049961	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	460.00
13/01/2024	DIR	43219993	DEPÓSITOS	5653976	56,021,200.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2024 00:00:00 con número de documento 25049971	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
13/01/2024	DIR	43220025	DEPÓSITOS	5653977	56,021,209.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2024 00:00:00 con número de documento 25049972	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
13/01/2024	PAG	43221097	CHEQUES	21680	56,022,696.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION AL 90.04% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUISIS CENTRO, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN CONTRATO NO. 02-2024, POR UN TOTAL DE Q. 787,850.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 157,570.00 Y UN LIQUIDO DE Q. 630,280.00 PAGO MEDIANTE PUNTO DECIMO SEXTO DE ACTA NO. 16-2024BIS	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	630,280.00	0.00
14/01/2024	DIR	43222717	DEPÓSITOS	78962868	56,024,742.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2024 16:38:02 con número de documento 25051405	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	24,120.00



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
14/01/2024	PAG	43225248	CHEQUES	21681	56,028,190.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 CENAS SERVIDAS AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL POR RESGUARDO A LA POBLACION POR FIESTAS DE FIN DE AÑO, EL DIA 01 DE ENERO 2024, PAGO S/ACTA NO.13-2024 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 10/01/2024.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	1,200.00	0.00
14/01/2024	PAG	43225255	CHEQUES	21682	56,028,205.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 300 DESAYUNOS QUE FUERON SERVIDOS EL 01 DE ENERO 2024, EN EL CAMBIO DE AUTORIDADES COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.08-2024 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 06/01/2024.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	15,000.00	0.00
14/01/2024	PAG	43225259	CHEQUES	21683	56,028,213.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 750 REFACCIONES QUE FUERON SERVIDOS EL 30 DE DICIEMBRE EN LA PRESENTACION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE ESTARAN FUNGIENDO EN EL AÑO 2024, MISMA QUE CORRESPONDE AL 50%, PAGO S/ACTA NO.08-2024 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 06/01/2024.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	22,500.00	0.00
14/01/2024	PAT	43225621	CHEQUES	21686	56,028,651.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IGSS LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	23,641.17	0.00
14/01/2024	PAG	43225912	CHEQUES	21684	56,029,107.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCOTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	52,225.19	0.00
14/01/2024	PAG	43225918	CHEQUES	21685	56,029,115.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 14/01/2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL TIX YAC	NIT: E75687984 - TIX YAC,MANUEL	9,821.20	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 TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2024	PAG	43225963	CHEQUES	21687	56,029,146.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: MANUEL TIX YAC, COMPRENDIDOS DEL 16/08/2021 AL 14/01/2024, S/ACTA NO.17-2024 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 13/01/2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL TIX YAC	NIT: E75687984 - TIX YAC,MANUEL	95,451.15	0.00
14/01/2024	PAG	43226430	CHEQUES	21688	56,029,732.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DEL PROYECTO; APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS TZANJON, SAN VICENTE BUENABAJ, TIERRA BLANCA Y XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTO., S/CONTRATO 60-2023, S/ACTA NO.16-2024 BIS PUNTO VIGESIMO DEL 12/01/2024.	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	504,228.45	0.00
14/01/2024	PAG	43226570	CHEQUES	21699	56,029,860.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 03, 04, 05, 05, 06, 07, 08, 08, 09, 10, 11, 11, 12, 13, 13 Y 14/01/2024. PARA EL EMPLEADO EDWIN ANTONIO GARCIA ABAC	NIT: E64680396 - GARCIA ABAC,EDWIN ANTONIO	24,840.00	0.00
14/01/2024	PAG	43226571	CHEQUES	21698	56,029,864.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 03, 04, 05, 05, 06, 07, 08, 08, 09, 10, 11, 11, 12, 13, 13 Y 14/01/2024. PARA EL EMPLEADO SANTOS JESUS CHUN SONTAY	NIT: E37795785 - CHUN SONTAY,SANTOS JESUS	24,840.00	0.00
14/01/2024	PAG	43226573	CHEQUES	21697	56,029,868.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 03, 04, 05, 05, 06, 07, 08, 08, 09, 10, 11, 11, 12, 13, 13 Y 14/01/2024. PARA EL EMPLEADO EUFRACIO ZARAT AJANEL	NIT: E64682532 - ZARAT AJANEL,EUFRACIO	24,840.00	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
14/01/2024	PAG	43226574	CHEQUES	21696	56,029,872.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 03, 04, 05, 05, 06, 07, 08, 08, 09, 10, 11, 11, 12, 13, 13 Y 14/01/2024. PARA EL EMPLEADO ESTUARDO ALFREDO CHUN CAPRIEL	NIT: E9991355 - CHUN CAPRIEL,ESTUARDO ALFREDO	24,840.00	0.00
14/01/2024	PAG	43226575	CHEQUES	21695	56,029,876.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 03, 04, 05, 05, 06, 07, 08, 08, 09, 10, 11, 11, 12, 13, 13 Y 14/01/2024. PARA EL EMPLEADO RICARDO ARGUETA LOPEZ	NIT: E64682467 - ARGUETA LOPEZ, RICARDO	24,840.00	0.00
14/01/2024	PAG	43226576	CHEQUES	21694	56,029,880.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 03, 04, 05, 05, 06, 07, 08, 08, 09, 10, 11, 11, 12, 13, 13 Y 14/01/2024. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC, SANTIAGO	24,840.00	0.00
14/01/2024	PAG	43226577	CHEQUES	21693	56,029,884.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 03, 04, 05, 05, 06, 07, 08, 08, 09, 10, 11, 11, 12, 13, 13 Y 14/01/2024. PARA EL EMPLEADO HECTOR GILBERTO COGUOX IXCOY	NIT: E64681846 - COGUOX IXCOY, HECTOR GILBERTO	24,840.00	0.00
14/01/2024	PAG	43226578	CHEQUES	21692	56,029,888.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 03, 04, 05, 05, 06, 07, 08, 08, 09, 10, 11, 11, 12, 13, 13 Y 14/01/2024. PARA EL EMPLEADO DAVID FERNANDO ZARATE HERRERA	NIT: E64682590 - ZARATE HERRERA, DAVID FERNANDO	24,840.00	0.00
14/01/2024	PAG	43226579	CHEQUES	21691	56,029,892.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 03, 04, 05, 05, 06, 07, 08, 08, 09, 10, 11, 11, 12, 13, 13 Y 14/01/2024. PARA EL EMPLEADO MARIO ALFONSO LOPEZ ARGUETA	NIT: E64681889 - LOPEZ ARGUETA, MARIO ALFONSO	24,840.00	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 TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2024	PAG	43226580	CHEQUES	21690	56,029,896.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 03, 04, 05, 05, 06, 07, 08, 08, 09, 10, 11, 11, 12, 13, 13 Y 14/01/2024. PARA EL EMPLEADO IGNACIO CALEL VICENTE	NIT: E64682445 - CALEL VICENTE,IGNACIO	24,840.00	0.00
14/01/2024	PAG	43226581	CHEQUES	21689	56,029,900.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 03, 04, 05, 05, 06, 07, 08, 08, 09, 10, 11, 11, 12, 13, 13 Y 14/01/2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO ANAYA AJXUP IXCOY	NIT: E64682776 - AJXUP IXCOY,SERGIO ANAYA	24,840.00	0.00
14/01/2024	PAG	43226669	CHEQUES	21700	56,030,005.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	46,359.86	0.00
14/01/2024	PAT	43226686	CHEQUES	21701	56,030,016.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,451.73	0.00
14/01/2024	PAG	43226774	CHEQUES	21702	56,030,129.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y FORMATEO DE COMPUTADORA A CARGO DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PAGO S/ACTA NO.16-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEPTIMO DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	1,100.00	0.00
14/01/2024	PAG	43226776	CHEQUES	21703	56,030,131.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZACION Y ELABORACION REGLAMENTO DE DONACIONES Y SUBVENCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.16-2024 DEL PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 60948264 - LOPEZ,AGUILAR,,ERICK,DAVID	11,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100805

Página: Página 18 de 28
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:51:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

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
14/01/2024	PAG	43226782	CHEQUES	21704	56,030,136.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADO POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIO CAMINO VECINAL DEL CASERIO CHOBAQUIT DE LA ALDEA TUNAYAC DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.14-2024 DEL PUNTO VIGESIMO TERCERO DE FECHA 11/01/2024.	NIT: 72618949 - TZUNUN,ROSALES,,GUILLERMO,ALEXANDER	22,400.00	0.00
14/01/2024	PAG	43226783	CHEQUES	21705	56,030,138.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 CAMIONADAS DE PIEDRA BASE, SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, P/REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEL REFERIDO LUGAR, S/ACTA NO.16-2024 BIS DEL PUNTO VIGESIMO TERCERO DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 34244875 - ARGUETA,ELIAS,,FLAVIO,	15,000.00	0.00
14/01/2024	PAG	43226785	CHEQUES	21706	56,030,142.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, 1 CAMIONADA DE ARENA Y 60 BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR CASA BLANCA, PARAJE XECAXJOJ DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, S/ACTA NO.16-2024 BIS PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 34244875 - ARGUETA,ELIAS,,FLAVIO,	8,980.00	0.00
14/01/2024	PAG	43226787	CHEQUES	21707	56,030,144.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 221 CENAS, 90 DESAYUNOS Y 90 ALMUERZOS, SERVIDOS EN LAS FECHAS 09, 10, 11, 12, 13 Y 14 DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.16-2024 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 93129203 - COXAJ,GUIX,,MYNOR,ALFREDO	14,485.00	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
14/01/2024	PAG	43226788	CHEQUES	21708	56,030,147.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAMBIO DISCO DE CLUTCH Y 1 DISCO DE CLUTCH, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2013, CON PLACAS OFICIALES O844BBS, PAGO S/ACTA NO.16-2024 BIS DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 108833224 - ZARAT,VICENTE,,CINDY,ARACELY	5,800.00	0.00
14/01/2024	PAG	43226895	CHEQUES	21709	56,030,261.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPAL: POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ORDENAR Y ARCHIVAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024, S/ACTA NO.17-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 13/01/2024 PARA EL EMPLEADO GLENDA AZUCENA XILOJ ITZEP	NIT: E94423654 - XILOJ ITZEP,GLENDA AZUCENA	1,498.93	0.00
14/01/2024	PAG	43226896	CHEQUES	21710	56,030,265.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JEFE DE RECURSOS HUMANOS, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 14/01/2024. PARA EL EMPLEADO XULU JOSE FELIPE RALAC	NIT: E33152669 - RALAC,XULU JOSE FELIPE	2,143.65	0.00
14/01/2024	PAG	43226900	CHEQUES	21711	56,030,268.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: XULU JOSE FELIPE RALAC, COMPRENDIDOS DEL 01/03/2015 AL 14/01/2024, S/ACTA NO.257-2023 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 30/12/2023. PARA EL EMPLEADO XULU JOSE FELIPE RALAC	NIT: E33152669 - RALAC,XULU JOSE FELIPE	75,328.64	0.00
14/01/2024	PAG	43226985	CHEQUES	21712	56,030,383.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: JONATHAN DAVID TAVICO GUIX, COMPRENDIDOS DEL 17/01/2013 AL 14/01/2024, S/ACTA NO.18-2024 DEL PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 13/01/2024. PARA EL EMPLEADO JONATHAN DAVID TAVICO GUIX	NIT: E15817597 - TAVICO GUIX,JONATHAN DAVID	73,442.46	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
15/01/2024	DIR	43229100	DEPÓSITOS	2957437	56,032,838.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2024 17:10:44 con número de documento 25057396	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,650.00
19/01/2024	DIR	43233687	DEPÓSITOS	2957438	56,038,026.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 18:12:51 con número de documento 25071738	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,072.50
19/01/2024	DIR	43233731	DEPÓSITOS	2957201	56,038,090.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25071800	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
19/01/2024	DIR	43233733	DEPÓSITOS	2957202	56,038,092.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25071801	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
19/01/2024	DIR	43233735	DEPÓSITOS	2957203	56,038,094.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25071802	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
19/01/2024	DIR	43233741	DEPÓSITOS	2957204	56,038,103.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25071805	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
19/01/2024	DIR	43239752	DEPÓSITOS	5660118	56,044,564.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25085900	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	228.00
19/01/2024	DIR	43239767	DEPÓSITOS	5660119	56,044,594.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25085913	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
19/01/2024	DIR	43239784	DEPÓSITOS	5660120	56,044,612.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25085920	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
19/01/2024	DIR	43239799	DEPÓSITOS	5660121	56,044,636.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25085930	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
19/01/2024	DIR	43239812	DEPÓSITOS	5660122	56,044,653.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25085937	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00



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
19/01/2024	DIR	43239822	DEPÓSITOS	2957439	56,044,663.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 17:25:54 con número de documento 25085946	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,396.00
19/01/2024	DIR	43244810	DEPÓSITOS	5660123	56,049,546.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25097926	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00
19/01/2024	DIR	43244828	DEPÓSITOS	5660124	56,049,564.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25097946	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
19/01/2024	DIR	43244841	DEPÓSITOS	5660125	56,049,570.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25097957	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
19/01/2024	DIR	43244854	DEPÓSITOS	5660126	56,049,589.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25097968	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
19/01/2024	DIR	43244873	DEPÓSITOS	5660127	56,049,613.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25097983	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
19/01/2024	DIR	43244953	DEPÓSITOS	2957440	56,049,697.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:57:04 con número de documento 25098046	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,388.00
19/01/2024	DIR	43251705	DEPÓSITOS	5660128	56,057,068.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25108881	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
19/01/2024	DIR	43251720	DEPÓSITOS	5660129	56,057,084.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25108895	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
19/01/2024	DIR	43251735	DEPÓSITOS	2957442	56,057,108.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:38:26 con número de documento 25108905	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,267.00
19/01/2024	DIR	43251739	DEPÓSITOS	5660130	56,057,110.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25108906	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00



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
23/01/2024	DIR	43260834	DEPÓSITOS	5660131	56,067,557.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125112	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	216.00
23/01/2024	DIR	43260853	DEPÓSITOS	5660132	56,067,584.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125135	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
23/01/2024	DIR	43260863	DEPÓSITOS	5660133	56,067,596.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125144	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
23/01/2024	DIR	43260894	DEPÓSITOS	5660134	56,067,634.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125168	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
23/01/2024	DIR	43260904	DEPÓSITOS	5660135	56,067,646.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125179	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
23/01/2024	DIR	43260918	DEPÓSITOS	5660136	56,067,666.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125191	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
23/01/2024	DIR	43260926	DEPÓSITOS	5660137	56,067,674.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125277	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
23/01/2024	DIR	43260939	DEPÓSITOS	5660138	56,067,690.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125288	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,313.00
23/01/2024	DIR	43260945	DEPÓSITOS	5660139	56,067,696.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125297	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	432.00
23/01/2024	DIR	43261227	DEPÓSITOS	2957443	56,068,099.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 17:36:18 con número de documento 25125538	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,839.00
23/01/2024	DIR	43265753	DEPÓSITOS	5660140	56,072,693.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25138309	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00



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
23/01/2024	DIR	43265791	DEPÓSITOS	5660141	56,072,749.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25138353	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
23/01/2024	DIR	43265859	DEPÓSITOS	5660142	56,072,838.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25138514	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
23/01/2024	DIR	43265887	DEPÓSITOS	5660143	56,072,883.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25138535	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	224.00
24/01/2024	DIR	43267462	DEPÓSITOS	2957441	56,074,925.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 17:43:21 con número de documento 25139324	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,752.00
24/01/2024	DIR	43274472	DEPÓSITOS	5660144	56,083,323.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25151198	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
24/01/2024	DIR	43274477	DEPÓSITOS	5660145	56,083,327.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25151202	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
24/01/2024	DIR	43274491	DEPÓSITOS	5660146	56,083,359.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25151211	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
24/01/2024	DIR	43274502	DEPÓSITOS	5660147	56,083,381.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25151216	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
25/01/2024	DIR	43274564	DEPÓSITOS	2957444	56,083,458.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:48:00 con número de documento 25151242	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,072.50
26/01/2024	DIR	43285135	DEPÓSITOS	5660148	56,097,031.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25156503	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
26/01/2024	DIR	43285139	DEPÓSITOS	5660149	56,097,035.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25156507	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00



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
26/01/2024	DIR	43285141	DEPÓSITOS	2957445	56,097,037.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 17:27:12 con número de documento 25156509	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,895.00
26/01/2024	DIR	43285149	DEPÓSITOS	5660150	56,097,049.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25156516	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
26/01/2024	DIR	43285151	DEPÓSITOS	5660151	56,097,051.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25156518	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
26/01/2024	DIR	43285161	DEPÓSITOS	5660152	56,097,067.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25156526	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
26/01/2024	DIR	43288482	DEPÓSITOS	5660153	56,101,439.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25168575	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
26/01/2024	DIR	43288509	DEPÓSITOS	5660154	56,101,480.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25168603	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	224.00
26/01/2024	DIR	43288544	DEPÓSITOS	5660155	56,101,542.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25168635	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
26/01/2024	DIR	43288564	DEPÓSITOS	5660156	56,101,562.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25168658	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
26/01/2024	DIR	43289976	DEPÓSITOS	2957446	56,103,391.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:51:44 con número de documento 25169447	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,403.00
29/01/2024	PAT	43305214	CHEQUES	21713	56,134,926.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,496.58	0.00
30/01/2024	DIR	43306378	DEPÓSITOS	2957447	56,136,926.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:02:49 con número de documento 25186621	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,223.00



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
30/01/2024	DIR	43306700	DEPÓSITOS	5660157	56,137,378.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25186968	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	676.00
30/01/2024	DIR	43306741	DEPÓSITOS	5660158	56,137,522.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25187000	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
30/01/2024	DIR	43306782	DEPÓSITOS	5660159	56,137,610.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25187022	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
30/01/2024	DIR	43306875	DEPÓSITOS	5660160	56,137,873.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25187086	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
30/01/2024	DIR	43306935	DEPÓSITOS	5660161	56,138,070.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25187113	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
30/01/2024	DIR	43307038	DEPÓSITOS	5660162	56,138,401.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25187174	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
30/01/2024	DIR	43307089	DEPÓSITOS	5660163	56,138,425.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25187186	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
30/01/2024	DIR	43307137	DEPÓSITOS	5660164	56,138,438.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25187208	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
30/01/2024	DIR	43307205	DEPÓSITOS	5660165	56,138,460.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25187230	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
30/01/2024	PFR	43318424	CHEQUES	21714	56,169,110.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CONSTITUCION Y APERTURA FONDO ROTATIVO (CAJA CHICA)	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	15,000.00	0.00
30/01/2024	DIR	43323113	DEPÓSITOS	5660166	56,179,138.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25196056	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
30/01/2024	DIR	43323157	DEPÓSITOS	5660167	56,179,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25196105	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



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 TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	DIR	43323210	DEPÓSITOS	5660168	56,179,264.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25196141	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/01/2024	DIR	43323243	DEPÓSITOS	5660169	56,179,330.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25196179	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
30/01/2024	NDC	43329303	NOTAS DE CRÉDITO	61130264	56,196,037.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	227,608.41
31/01/2024	DIR	43327868	DEPÓSITOS	2957448	56,190,590.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:47:28 con número de documento 25198035	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,206.00
31/01/2024	PAG	43345609	CHEQUES	21715	56,234,237.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (MUN), MERCADOS NOS.01 Y 02, RASTRO, CEMENTERIO Y OTROS UBICADO EN EL CASCO URBANO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,805.10	0.00
31/01/2024	PAG	43345672	CHEQUES	21716	56,234,439.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	151,467.01	0.00
31/01/2024	PAG	43345694	CHEQUES	21717	56,234,495.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, S/NIS 2353257.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	124,225.56	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
31/01/2024	PAG	43345747	CHEQUES	21718	56,234,608.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 01, 10 Y 16/01/2024 LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MPAL., 77678022 PMT, 77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 OFICINA DE RR.HH, 77365297 SECRETARIA MPAL, 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 DMM.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,708.94	0.00
31/01/2024	DIR	43353448	DEPÓSITOS	2957449	56,258,059.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:55:17 con número de documento 25211230	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,764.00
31/01/2024	DIR	43354002	DEPÓSITOS	5660170	56,260,233.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211322	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/01/2024	DIR	43354026	DEPÓSITOS	5660171	56,260,307.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211330	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	850.00
31/01/2024	DIR	43354046	DEPÓSITOS	5660172	56,260,355.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211337	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
31/01/2024	DIR	43354129	DEPÓSITOS	5660173	56,260,609.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211361	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	228.00
31/01/2024	NDC	43354183	NOTAS DE CRÉDITO	2000848198	56,261,952.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	40,766.93
31/01/2024	PAG	43355411	NOTAS DE DÉBITO	43355411	56,263,502.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27 Y 29/01/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	186,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100805

Página: Página 28 de 28
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:51:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

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
31/01/2024	PAG	43355720	CHEQUES	21719	56,263,960.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD CRISTO DE ESQUIPULAS DEL BARRIO PATZITE DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.31-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 31/01/2024.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	5,000.00	0.00
31/01/2024	TRL	43356035	NOTAS DE CRÉDITO	870099	56,264,720.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,784.50
31/01/2024	PAG	43356454	NOTAS DE DÉBITO	35320	56,265,468.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
TOTAL :								8,187,352.62	6,501,126.31
SALDO :									9,798,381.60