



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>9,798,381.60</b>
01/02/2024	DIR	43371825	DEPÓSITOS	5660174	56,303,262.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25228318	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
01/02/2024	DIR	43371862	DEPÓSITOS	5660175	56,303,298.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25228470	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
01/02/2024	DIR	43371885	DEPÓSITOS	5660176	56,303,318.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25228490	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00
01/02/2024	DIR	43371907	DEPÓSITOS	5660177	56,303,340.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25228507	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
01/02/2024	DIR	43371960	DEPÓSITOS	5660178	56,303,403.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25228535	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
01/02/2024	DIR	43373046	DEPÓSITOS	2957450	56,305,306.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:54:34 con número de documento 25229118	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,231.50
02/02/2024	NDC	43376221	NOTAS DE CRÉDITO	1185468080	56,310,826.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 307904043 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	26,371.27
02/02/2024	DIR	43382578	DEPÓSITOS	5660180	56,318,527.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25245167	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
02/02/2024	DIR	43382596	DEPÓSITOS	5660181	56,318,559.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25245178	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
02/02/2024	DIR	43382606	DEPÓSITOS	5660182	56,318,578.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25245183	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2024	DIR	43382620	DEPÓSITOS	5660183	56,318,598.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25245192	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
02/02/2024	PAG	43382843	CHEQUES	21720	56,318,924.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS DEL GRUPO LOS FRANCO A REALIZARSE EN FECHA 30/01/2024 EN ALDEA TUNAYAC, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD 30 DE ENERO QUE RINDE HOMENAJE A LA VIRGEN DEL ROSARIO, VECINOS Y RESIDENTES DE LA ALDEA TUNAYAC, S/ACTA NO.32-2024 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 15993256 - OLIVA,DE LEON,,FRANCISCO,	23,883.93	0.00
02/02/2024	DIR	43383384	DEPÓSITOS	2957451	56,319,665.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 18:16:04 con número de documento 25245536	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,142.50
02/02/2024	PAG	43383558	CHEQUES	21721	56,320,000.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ALBINO CUYUCH CHAJ	NIT: E37795771 - CUYUCH CHAJ,ALBINO	8,225.81	0.00
05/02/2024	PAG	43386238	CHEQUES	21722	56,325,188.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO Y TARIMA JURAMENTACIÓN Y CAMBIO DE AUTORIDADES MUNICIPALES, EL 15/01/24, PAGO S/ACTA NO.32-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 01/02/2024.	NIT: 107745607 - AJEATÁS,OSORIO,,DOMINGO,	24,800.00	0.00
05/02/2024	PAG	43386380	CHEQUES	21723	56,325,289.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE AMPLIFICACION DE AUDIO PROFESIONAL POR 5 HORAS, PARA LA JURAMENTACIÓN Y CAMBIO DE AUTORIDAD MUNICIPAL, EL 15/01/24, PAGO S/ACTA NO.32-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 01/02/2024.	NIT: 107745607 - AJEATÁS,OSORIO,,DOMINGO,	9,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	43386447	CHEQUES	21724	56,325,357.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CARPA Y/O TOLDO DE 20X18 MTS. PARA LA JURAMENTACIÓN Y CAMBIO DE AUTORIDAD MUNICIPAL, EL 15/01/24, PAGO S/ACTA NO.32-2024 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 01/02/2024.	NIT: 107745607 - AJEATÁS, OSORIO,, DOMINGO,	24,315.00	0.00
05/02/2024	PAG	43386543	CHEQUES	21725	56,325,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO POR 5 HORAS. PARA LA JURAMENTACIÓN Y CAMBIO DE AUTORIDADES MUNICIPALES, EL 15/01/24, PAGO S/ACTA NO.32-2024 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 01/02/2024.	NIT: 107745607 - AJEATÁS, OSORIO,, DOMINGO,	19,220.00	0.00
05/02/2024	PAG	43386903	CHEQUES	21726	56,325,938.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PANTALLA LED DE 5X3 MTS PARA PROYECCION DE IMAGEN Y VIDEO. JURAMENTACIÓN Y CAMBIO DE AUTORIDADES MUNICIPALES, EL 15/01/24, PAGO S/ACTA NO.32-2024 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 01/02/2024.	NIT: 107745607 - AJEATÁS, OSORIO,, DOMINGO,	14,200.00	0.00
05/02/2024	PAG	43386962	CHEQUES	21727	56,325,982.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 ARREGLOS FLORALES PARA DECORACIÓN DE ESCENARIO POR CAMBIO DE AUTORIDAD Y 50 LETRAS FLORALES, PARA LA TRANSICION DE MANDO Y ENTREGA DE CONSIGNAS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ELECTAS QUE FUNGIRAN P/PERIODO 2024-2028, ACT. REALIZADO EL 15/01/24, S/ACTA NO.32-2024 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 107237628 - RALAC, ALVARES, VICENTE, CE LSA,	4,000.00	0.00
05/02/2024	PAG	43387001	CHEQUES	21728	56,326,017.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAT MTO, SUSG S 1053335, PARA EL SERVICIO CORRESPONDIENTE DE LA RETROEXCAVADORA 416F2 DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.101-2024 DE FECHA 01/02/2024.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,003.91	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	43387445	CHEQUES	21729	56,326,389.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 150 AGENDA EJECUTIVA, 1 AGENDA PRESIDENCIAL, 151 SERVICIO GRABADO DE AGENDA NOMBRE+LOGO, 1 SERVICIO VECTORIZACIÓN DE AGENDAS, P/SER DISTRIBUIDOS A LOS PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE LOS COCODES DE LAS 33 COMUNIDADES DE MOMOS, COMITES E INSTITUCIONES, S/ACTA NO.32-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 62410679 - GS, SOCIEDAD ANONIMA	7,092.75	0.00
05/02/2024	PAG	43387964	CHEQUES	21730	56,327,032.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 SILLA PRESIDENTE, 1 SILLA PRESIDENTE Y 1 PULPITO - BASE DE MADERA Y ACERO, SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS REUNIONES O ASAMBLEAS, SILLAS QUE SE UBICARAN EN EL DESPACHO GENERAL SALA DE REUNIONES Y EN EL DESPACHO PERSONAL DEL ALCALDE MPAL, S/ACTA NO.32-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 37872877 - DESERET SOCIEDAD ANONIMA	14,968.00	0.00
05/02/2024	DIR	43395062	DEPÓSITOS	2957452	56,336,061.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 17:13:30 con número de documento 25264233	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,702.00
05/02/2024	DIR	43395176	DEPÓSITOS	5660184	56,336,268.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264271	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	728.00
05/02/2024	DIR	43395219	DEPÓSITOS	5660185	56,336,332.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264288	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
05/02/2024	DIR	43395229	DEPÓSITOS	5660186	56,336,358.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264294	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
05/02/2024	DIR	43395244	DEPÓSITOS	5660187	56,336,379.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264301	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
05/02/2024	DIR	43395251	DEPÓSITOS	5660188	56,336,391.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264306	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	DIR	43395269	DEPÓSITOS	5660189	56,336,413.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264313	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
05/02/2024	DIR	43395279	DEPÓSITOS	5660190	56,336,428.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264318	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
05/02/2024	DIR	43395303	DEPÓSITOS	5660191	56,336,436.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264320	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
05/02/2024	DIR	43395309	DEPÓSITOS	5660192	56,336,449.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264324	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
05/02/2024	DIR	43395312	DEPÓSITOS	5660193	56,336,456.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264326	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
06/02/2024	PAG	43398146	CHEQUES	21731	56,340,454.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIAS PARA CEREMONIAS MAYAS, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES CEREMONIALES MAYA REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO/2024, PAGO S/ACTA NO.31-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 31/01/2024.	NIT: 86992872 - AJANEL, PONCIO, MARCOS, AGUSTIN	10,500.00	0.00
07/02/2024	DIR	43404912	DEPÓSITOS	5660194	56,348,264.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280834	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	252.00
07/02/2024	DIR	43405024	DEPÓSITOS	5660195	56,348,451.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280893	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
07/02/2024	DIR	43405085	DEPÓSITOS	5660196	56,348,572.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280901	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
07/02/2024	DIR	43405109	DEPÓSITOS	5660197	56,348,610.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280916	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	DIR	43405496	DEPÓSITOS	2957453	56,349,210.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 17:11:09 con número de documento 25281033	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,207.50
07/02/2024	PAG	43415098	CHEQUES	21732	56,360,994.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 19/01/2024. PARA EL EMPLEADO LUIS RENE ZAPETA AJPOP	NIT: E88023701 - ZAPETA AJPOP,LUIS RENE	2,585.02	0.00
07/02/2024	PAG	43415101	CHEQUES	21733	56,360,998.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 25/01/2024. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ALESSANDRO YAC GUZMAN	NIT: E92356788 - YAC GUZMAN,EDUARDO ALESSANDRO	3,045.80	0.00
07/02/2024	PAG	43415102	CHEQUES	21734	56,361,002.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SUB-DIRECTOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 18/01/2024. PARA EL EMPLEADO SAMUEL FELIPE SONTAY CHUN	NIT: E72560072 - SONTAY CHUN,SAMUEL FELIPE	3,984.82	0.00
07/02/2024	PAG	43415106	CHEQUES	21735	56,361,006.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 25/01/2024. PARA EL EMPLEADO AXEL ENRIQUE MAZARIEGOS	NIT: E81388341 - MAZARIEGOS,AXEL ENRIQUE	2,389.90	0.00
07/02/2024	PAG	43415109	CHEQUES	21736	56,361,010.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICIAL IX DE SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 26/01/2024. PARA EL EMPLEADO ELSY ANAISA LOPEZ PEREZ	NIT: E51272722 - LOPEZ PEREZ,ELSY ANAISA	2,485.51	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43415111	CHEQUES	21737	56,361,015.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICIAL VIII DE SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 18/01/2024. PARA EL EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO QUIJEJ GOMEZ	NIT: E10932500 - QUIJEJ GOMEZ,MARIA DEL ROSARIO	1,720.73	0.00
07/02/2024	PAG	43415113	CHEQUES	21738	56,361,020.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICIAL VI DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 22/01/2024. PARA EL EMPLEADO AMADILIA DE LA CRUZ TZUN QUIJEJ	NIT: E38314334 - TZUN QUIJEJ,AMADILIA DE LA CRUZ	2,103.12	0.00
07/02/2024	PAG	43415114	CHEQUES	21739	56,361,025.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ENCARGADO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 19/01/2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR RENE LOPEZ CUYUCH	NIT: E10815232 - LOPEZ CUYUCH,OSCAR RENE	2,015.79	0.00
07/02/2024	PAG	43415115	CHEQUES	21740	56,361,030.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR III DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 18/01/2024. PARA EL EMPLEADO ANGELICA HERMELINDA COGUOX RAMOS	NIT: E51263754 - COGUOX RAMOS,ANGELICA HERMELINDA	1,873.17	0.00
07/02/2024	PAG	43415120	CHEQUES	21741	56,361,036.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, NOTIFICADOR MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 18/01/2024. PARA EL EMPLEADO JAIRO ABDIAS AJIATAZ TZOC	NIT: E94627574 - AJIATAZ TZOC,JAIRO ABDIAS	1,720.73	0.00
07/02/2024	PAG	43415121	CHEQUES	21742	56,361,040.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 24/01/2024. PARA EL EMPLEADO ORALIA BARRERA GARCIA DE LOPEZ	NIT: E92357685 - BARRERA GARCIA DE LOPEZ,ORALIA	2,294.32	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43415192	CHEQUES	21743	56,361,112.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 19/01/2024. PARA EL EMPLEADO CANDELARIA AJANEL ITZEP	NIT: E68930221 - AJANEL ITZEP,CANDELARIA	1,816.33	0.00
07/02/2024	PAG	43415194	CHEQUES	21744	56,361,117.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL DEL PARAJE POLOGUA, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 19/01/2024. PARA EL EMPLEADO SANDRA LETICIA COGUOX CUYUCH DE PELICÓ	NIT: E72105127 - COGUOX CUYUCH DE PELICÓ,SANDRA LETICIA	1,816.33	0.00
07/02/2024	PAG	43415195	CHEQUES	21745	56,361,121.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 25/01/2024. PARA EL EMPLEADO EVER JASON MEJIA IXCOY	NIT: E92360564 - MEJIA IXCOY,EVER JASON	2,389.90	0.00
07/02/2024	PAG	43415196	CHEQUES	21746	56,361,125.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR II DE LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 24/01/2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE NEHEMIAS CUYUCH AMBROCIO	NIT: E58560601 - CUYUCH AMBROCIO,VICENTE NEHEMIAS	2,294.32	0.00
07/02/2024	PAG	43415199	CHEQUES	21747	56,361,129.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, TECNICO I DE LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 23/01/2024. PARA EL EMPLEADO RONY OBDULIO GARCIA ARGUETA	NIT: E40051029 - GARCIA ARGUETA,RONY OBDULIO	2,475.06	0.00
07/02/2024	PAG	43415200	CHEQUES	21748	56,361,138.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 23/01/2024. PARA EL EMPLEADO MARCELO IXCOY AJANEL	NIT: E88013484 - IXCOY AJANEL,MARCELO	2,198.71	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43415205	CHEQUES	21749	56,361,148.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 19/01/2024. PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH IXCOY PEREZ	NIT: E52857306 - IXCOY PEREZ,MAYRA ELIZABETH	1,816.33	0.00
07/02/2024	PAG	43415206	CHEQUES	21750	56,361,152.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR IV DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 24/01/2024. PARA EL EMPLEADO ALEX DANILO CHAMPET HERNANDEZ	NIT: E73104593 - CHAMPET HERNANDEZ,ALEX DANILO	2,896.15	0.00
07/02/2024	PAG	43415207	CHEQUES	21751	56,361,156.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 19/01/2024. PARA EL EMPLEADO JORGE ISAAC TAVICO GUIX	NIT: E92357426 - TAVICO GUIX,JORGE ISAAC	2,314.82	0.00
07/02/2024	PAG	43415239	CHEQUES	21752	56,361,183.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICIAL I DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 18/01/2024. PARA EL EMPLEADO SULMA OLIVIA PEREZ ARGUETA	NIT: E51260637 - PEREZ ARGUETA,SULMA OLIVIA	1,720.73	0.00
07/02/2024	PAG	43415240	CHEQUES	21759	56,361,188.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PROMOTORA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 19/01/2024. PARA EL EMPLEADO JULIANA ABAC CHUN	NIT: E69534526 - ABAC CHUN,JULIANA	1,816.33	0.00
07/02/2024	PAG	43415241	CHEQUES	21758	56,361,192.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 25/01/2024. PARA EL EMPLEADO EMILIANO TZUN BATEN	NIT: E72125776 - TZUN BATEN,EMILIANO	2,389.90	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43415242	CHEQUES	21757	56,361,196.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 25/01/2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO IXCOY ACABAL	NIT: E92361526 - IXCOY ACABAL,FRANCISCO	2,389.90	0.00
07/02/2024	PAG	43415243	CHEQUES	21756	56,361,201.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 24/01/2024. PARA EL EMPLEADO WILSON ARMANDO TORRES BATEN	NIT: E92361789 - TORRES BATEN,WILSON ARMANDO	2,294.32	0.00
07/02/2024	PAG	43415244	CHEQUES	21755	56,361,206.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 25/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROLANDO MEJIA IXCOY	NIT: E56978916 - MEJIA IXCOY,ROLANDO	2,389.90	0.00
07/02/2024	PAG	43415245	CHEQUES	21754	56,361,211.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 18/01/2024. PARA EL EMPLEADO AMILCAR FERNANDO GONZALEZ MORALES	NIT: E89065906 - GONZALEZ MORALES,AMILCAR FERNANDO	6,544.60	0.00
07/02/2024	PAG	43415246	CHEQUES	21753	56,361,216.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 23/01/2024. PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARIA HERRERA GUOX	NIT: E38318501 - HERRERA GUOX,FLOR DE MARIA	2,198.71	0.00
07/02/2024	PAG	43415269	CHEQUES	21760	56,361,242.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 24/01/2024. PARA EL EMPLEADO DAVID PATRICIO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E94627949 - VICENTE CHANCHAVAC,DAVID PATRICIO	3,265.28	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43415272	CHEQUES	21761	56,361,250.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SUB-DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 24/01/2024. PARA EL EMPLEADO ALEX ADOLFO IXCAYAU AJANEL	NIT: E72727098 - IXCAYAU AJANEL,ALEX ADOLFO	2,294.32	0.00
07/02/2024	PAG	43415273	CHEQUES	21762	56,361,255.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, TECNICO VERIFICADOR Y NOTIFICADOR DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 23/01/2024. PARA EL EMPLEADO ALEX RONALDO COGUOX GARCIA	NIT: E72133441 - COGUOX GARCIA,ALEX RONALDO	2,198.71	0.00
07/02/2024	PAG	43415331	CHEQUES	21763	56,361,306.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 FABRICACION DE ROLDANAS ANTIDESGASTE DE D.46XD.82X6.35, 16 FABRICACION DE ROLDANAS ANTIDESGASTE DE D.46XD.98X6.35 Y 3 FABRICACION DE BARRA TENSORA DE 1,1/2 DE DIAMETRO, P/SERVICIO DE LA MOTONIVALADORA MPAL. 120 Y MOTONIVELADORA MPAL. 120K, S/ACTA NO.33-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	18,040.00	0.00
07/02/2024	PAG	43415435	CHEQUES	21764	56,361,429.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 SERVICIOS DE ALARMA, INSTALADOS EN LAS BOMBAS DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB DEL BARRIO SANTA ANA Y CAMPO DE FUTBOL LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2024.	NIT: 8343292 - SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	1,520.00	0.00
07/02/2024	PAG	43415437	CHEQUES	21765	56,361,431.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 16 GALONES KEM INDUSTRIAL FAST DRY, 10 CINTAS ¾ 3M 233+, 3 KIT DE RODILLO P/PINTAR ATLAS, 3 KIT DE RODILLO PEQUEÑOS, 3 GALONES THINNER LACA, P/REP. Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA QUE SE UBICA EN LA PLAZUELA PUBLICA, S/ACUERDO MPAL. NO.126-2024 DEL 07/02/2024.	NIT: 34710639 - IXCOT,COYOY,,BRUCE,HELA MAN	6,385.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43415441	CHEQUES	21766	56,361,439.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARA LED TIPO REFLECTOR 200W DL TCNO LITE, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA QUE SE UBICA EN LA PLAZUELA PUBLICA POR CAMPEONATO DE VERANO MUNICIPAL MOMOSTENANGO 2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.126-2024 DE FECHA 07/02/2024.	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	2,560.00	0.00
08/02/2024	DIR	43414677	DEPÓSITOS	2957454	56,360,523.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 17:19:40 con número de documento 25300561	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,768.00
08/02/2024	PAG	43423915	NOTAS DE DÉBITO	43423915	56,372,082.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 25/01/2024 AL 31/01/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,021.40	0.00
08/02/2024	PAG	43423924	NOTAS DE DÉBITO	43423924	56,372,099.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 24/01/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,026.37	0.00
08/02/2024	PAG	43423926	NOTAS DE DÉBITO	43423926	56,372,101.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE RESPONSABILIDAD DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE SECRETARIA MUNICIPAL Y DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,870.97	0.00
08/02/2024	PAG	43423935	NOTAS DE DÉBITO	43423935	56,372,111.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
08/02/2024	PAG	43423947	NOTAS DE DÉBITO	43423947	56,372,123.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,299.43	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2024	PAG	43423948	NOTAS DE DÉBITO	43423948	56,372,132.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,620.31	0.00
08/02/2024	PAG	43423951	NOTAS DE DÉBITO	43423951	56,372,138.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
08/02/2024	PAG	43423962	NOTAS DE DÉBITO	43423962	56,372,153.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
08/02/2024	PAG	43423971	NOTAS DE DÉBITO	43423971	56,372,164.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ENCARGADOS DE COBROS DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,844.24	0.00
08/02/2024	PAG	43423975	NOTAS DE DÉBITO	43423975	56,372,175.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,556.92	0.00
08/02/2024	PAG	43423981	NOTAS DE DÉBITO	43423981	56,372,186.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,208.88	0.00
08/02/2024	PAG	43423985	NOTAS DE DÉBITO	43423985	56,372,196.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2024	PAG	43423988	NOTAS DE DÉBITO	43423988	56,372,204.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,780.88	0.00
08/02/2024	PAG	43423992	NOTAS DE DÉBITO	43423992	56,372,214.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (COORDINADOR, POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,658.94	0.00
08/02/2024	PAG	43423995	NOTAS DE DÉBITO	43423995	56,372,219.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
08/02/2024	PAG	43424000	NOTAS DE DÉBITO	43424000	56,372,230.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
08/02/2024	PAG	43424001	NOTAS DE DÉBITO	43424001	56,372,235.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	43,150.81	0.00
08/02/2024	PAG	43424002	NOTAS DE DÉBITO	43424002	56,372,240.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
08/02/2024	PAG	43424005	NOTAS DE DÉBITO	43424005	56,372,249.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,703.76	0.00
08/02/2024	PAG	43424006	NOTAS DE DÉBITO	43424006	56,372,253.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2024	PAG	43424007	NOTAS DE DÉBITO	43424007	56,372,257.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,853.92	0.00
08/02/2024	PAG	43424008	NOTAS DE DÉBITO	43424008	56,372,261.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
08/02/2024	PAG	43424011	NOTAS DE DÉBITO	43424011	56,372,265.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
08/02/2024	PAG	43424013	NOTAS DE DÉBITO	43424013	56,372,269.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DAFIM, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 17/01/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,554.66	0.00
08/02/2024	PAG	43424016	NOTAS DE DÉBITO	43424016	56,372,275.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
08/02/2024	PAG	43424018	NOTAS DE DÉBITO	43424018	56,372,279.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
08/02/2024	PAG	43424020	NOTAS DE DÉBITO	43424020	56,372,284.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2024	PAG	43424023	NOTAS DE DÉBITO	43424023	56,372,292.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,651.05	0.00
08/02/2024	PAG	43424024	NOTAS DE DÉBITO	43424024	56,372,296.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,776.80	0.00
08/02/2024	PAG	43424025	NOTAS DE DÉBITO	43424025	56,372,300.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,820.94	0.00
08/02/2024	PAG	43424027	NOTAS DE DÉBITO	43424027	56,372,308.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,552.53	0.00
08/02/2024	PAG	43424028	NOTAS DE DÉBITO	43424028	56,372,314.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	31,731.48	0.00
08/02/2024	PAG	43424030	NOTAS DE DÉBITO	43424030	56,372,317.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00
08/02/2024	PAG	43424031	NOTAS DE DÉBITO	43424031	56,372,322.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,254.44	0.00
08/02/2024	PAG	43424032	NOTAS DE DÉBITO	43424032	56,372,328.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	31,090.42	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2024	PAG	43424033	NOTAS DE DÉBITO	43424033	56,372,332.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
08/02/2024	PAG	43424035	NOTAS DE DÉBITO	43424035	56,372,338.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,699.78	0.00
08/02/2024	PAG	43424036	NOTAS DE DÉBITO	43424036	56,372,343.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
08/02/2024	PAG	43424038	CHEQUES	21768	56,372,345.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR A AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 4 BARRIOS DEL CENTRO DE MOMOSTENANGO A LAS MINAS CHIANTLA Y VICEVERSA EN LA FECHA 20/01/2024, POR SATURACION DE VARAS, PAGO S/ACTA NO.36-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 07/02/2024.	NIT: 1701753K - TZUL,IXCAQUIC,,MARIO,ALFR EDO	3,800.00	0.00
08/02/2024	PAG	43424039	CHEQUES	21767	56,372,347.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 66 PORCIONES DE DESAYUNOS Y 66 PORCIONES DE ALMUERZOS, SERVIDOS A AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS 4 BARRIOS POR SATURACION DE VARAS EN LA FECHA 20/01/2024, EN LAS MINAS CHIANTLA, HUEHUETENANGO, S/ACTA NO.36-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 67938507 - MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	8,184.00	0.00
08/02/2024	PAG	43424064	CHEQUES	21769	56,372,372.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 980 PORCIONES DE DESAYUNO SERVIDOS A AUTORIDADES DE LAS 33 COMUNIDADES, SERVIDOS EL 15 DE ENERO EN ALDEA PITZAL POR CAMBIO DE AUTORIDADES MUNICIPALES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.36-2024 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 07/02/2024.	NIT: 33935041 - MAZARIEGOS,SANCHEZ,,HER SON,OTONIEL	24,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	DIR	43420808	DEPÓSITOS	5660198	56,367,690.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25353309	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
09/02/2024	DIR	43420848	DEPÓSITOS	5660199	56,367,713.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25353359	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
09/02/2024	DIR	43420999	DEPÓSITOS	5660200	56,367,831.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25353499	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240.00
09/02/2024	DIR	43421045	DEPÓSITOS	5660202	56,367,880.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25353614	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
09/02/2024	DIR	43421066	DEPÓSITOS	5660203	56,367,893.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25353655	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
09/02/2024	DIR	43423381	DEPÓSITOS	2957455	56,371,335.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 17:02:01 con número de documento 25355631	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,943.00
09/02/2024	DIR	43423504	DEPÓSITOS	5660204	56,371,504.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25355777	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
09/02/2024	DIR	43423534	DEPÓSITOS	5660205	56,371,534.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25355785	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
09/02/2024	PAG	43426462	NOTAS DE DÉBITO	43426462	56,375,236.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ASISTENTE DEL JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, COMPRENDIDOS DEL 18/01/2024 AL 31/01/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,070.91	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43426466	CHEQUES	21771	56,375,241.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: SANDRA LISBETH CAPRIEL LOPEZ DE SONTAY, COMPRENDIDOS DEL 01/03/2021 AL 30/06/2023, S/ACTA NO.31-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO SANDRA LISBETH CAPRIEL LOPEZ	NIT: E27835310 - CAPRIEL LOPEZ,SANDRA LISBETH	3,150.00	0.00
09/02/2024	PAG	43426471	CHEQUES	21770	56,375,245.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJO AL CANTERO MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60 MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,713.87	0.00
09/02/2024	PAT	43426710	CHEQUES	21775	56,375,618.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	15,255.00	0.00
09/02/2024	PAT	43426722	CHEQUES	21774	56,375,626.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,116.07	0.00
09/02/2024	PAT	43426736	CHEQUES	21773	56,375,632.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	24,705.00	0.00
09/02/2024	PAT	43426742	CHEQUES	21772	56,375,638.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,232.69	0.00
09/02/2024	DIR	43431049	DEPÓSITOS	5660207	56,380,579.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25468382	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	DIR	43431097	DEPÓSITOS	5660207	56,380,609.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25468428	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
09/02/2024	DIR	43431478	DEPÓSITOS	5660208	56,381,097.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25468768	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
09/02/2024	DIR	43431679	DEPÓSITOS	5660209	56,381,357.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25468884	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	913.00
09/02/2024	DIR	43432658	DEPÓSITOS	2957457	56,382,767.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 17:27:29 con número de documento 25470416	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,942.00
12/02/2024	PAG	43434393	CHEQUES	21778	56,385,178.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE BANDA MUSICAL SAN ANTONIO EN LA TOMA DE POSESION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES, EL 15 DE ENERO 2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.132-2024 DE FECHA 07/02/2024.	NIT: 5648017 - PEREZ,AJTUN,,MACARIO,FRA NCISCO	8,000.00	0.00
12/02/2024	PAG	43434397	CHEQUES	21779	56,385,180.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE 4 HORAS DURANTE LA TRANSICION Y JURAMENTACION DE AUTORIDADES MUNICIPALES, EL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.131-2024 DE FECHA 07/02/2024.	NIT: 2199031K - ARGUETA,LOPEZ,,GENARO,	1,500.00	0.00
12/02/2024	PAG	43434408	CHEQUES	21780	56,385,192.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 HORAS DE AUDIO, 1 ALQUILER DE CARPA GRANDE, 500 ALQUILER DE SILLAS, 24 ALQUILER DE MESAS, QUE FUERON UTILIZADOS EL 15/01/2024 EN LA ACTIVIDAD DE TRANSICION DE MANDO DEL GOBIERNO MUNICIPAL PERIODO 2024-2028, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.134-2024 DE FECHA 07/02/2024.	NIT: 19705212 - ARGUETA,BATEN,,SANTIAGO,	5,724.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2024	PAG	43434420	CHEQUES	21776	56,385,198.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 960 PORCIONES DE COMIDA SERVIDOS A AUTORIDADES DE LAS 33 COMUNIDADES E INVITADOS POR JURAMENTACION Y CAMBIO DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE FECHA 15 DE ENERO 2024, PAGO S/ACTA NO.36-2024 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 07/02/2024.	NIT: 239859669 - LOPEZ,PASTOR,CHANCHAVAC ,DOLORES,	24,000.00	0.00
12/02/2024	PAG	43434422	CHEQUES	21777	56,385,203.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ADORNOS, QUE FUE REQUERIDO PARA LA ELABORACION DE ADORNOS EN LA TRANSICION DE GOBIERNO MUNICIPAL PERIODO 2024-2028, EL 15 DE ENERO 2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.133-2024 DE FECHA 07/02/2024.	NIT: 16231643 - ZARATE,GUIX,ROLANDO,AMILCAR	4,384.60	0.00
12/02/2024	DIR	43437344	DEPÓSITOS	5660210	56,387,811.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543751	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
12/02/2024	DIR	43437434	DEPÓSITOS	5660211	56,387,921.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543802	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
12/02/2024	DIR	43437469	DEPÓSITOS	5660212	56,387,959.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543822	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
12/02/2024	DIR	43437498	DEPÓSITOS	5660213	56,387,992.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543857	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
12/02/2024	DIR	43437575	DEPÓSITOS	5660215	56,388,060.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543949	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	224.00
12/02/2024	DIR	43438063	DEPÓSITOS	5660216	56,388,595.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25544709	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
12/02/2024	DIR	43438150	DEPÓSITOS	5660217	56,388,694.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25544821	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	540.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2024	DIR	43438178	DEPÓSITOS	5660218	56,388,726.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25544993	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,528.00
12/02/2024	DIR	43438294	DEPÓSITOS	5660219	56,388,844.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545139	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
14/02/2024	PAG	43460840	CHEQUES	21781	56,413,196.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACION (SONIDO) PARA LAS FECHAS 14, 15 Y 16 DE FEBRERO EN LA ALDEA TIERRA BLANCA DE MOMOSTENANGO, POR FERIA PATRONAL, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA CORPORACION COMUNITARIA DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.141-2024 DE FECHA 12/02/2024.	NIT: 53709403 - IXCOY, GUOX, LUCRECIA, GRIC ELDA	5,600.00	0.00
14/02/2024	PAG	43461387	CHEQUES	21783	56,413,990.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS (UTILES DE OFICINA), QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.129-2024 DE FECHA 07/02/2024.	NIT: 35419148 - VELASQUEZ, GÚIX, ZARATE, ANGELICA, RAYMUNDA	1,418.60	0.00
14/02/2024	PAG	43461389	CHEQUES	21782	56,413,992.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CARRETA TRUPER, 1 PIOCHA NARANJA CON CABO TRUPER, 1 BARRETA DE PUNTA Y 1 MARRO OCTAGONAL, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 4 BARRIO, MISMOS QUE SERVIRAN P/USO EXCLUSIVO DEL SEÑOR CANTERO MPAL. DE LA PEDRERA, S/ACUERDO MPAL. NO.135-2024 DEL 09/02/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,465.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2024	PAG	43462270	CHEQUES	21785	56,415,263.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTERIAS DE PAPI FUTBOL UBICADAS EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA PLAZUELA PUBLICA POR ENCUENTROS DEPORTIVOS, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE DEPORTE MPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.136-2024 DE FECHA 09/02/2024.	NIT: 38956098 - COLON,JIATZ,,MILDRED,MARLENY	1,550.00	0.00
14/02/2024	PAG	43462299	CHEQUES	21784	56,415,364.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 GALONES KEM INDUSTRIAL FAST DRY SW6902 DECISIVE BLUE, 2 GALONES KEM INDUSTRIAL FAST DRY SW6811 HONORABLE BLUE Y 2 GALONES DE THINNER LACA CQ1000, UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA PLAZUELA PUBLICA MUNICIPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.142-2024 DEL 12/02/2024.	NIT: 34710639 - IXCOT,COYOY,,BRUCE,HELEMAN	2,240.00	0.00
15/02/2024	DIR	43440897	DEPÓSITOS	86393929	56,391,680.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:39:49 con número de documento 25547840	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,427.00
15/02/2024	DIR	43451694	DEPÓSITOS	2957462	56,401,925.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:56:37 con número de documento 25564643	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,923.50
15/02/2024	DIR	43461211	DEPÓSITOS	2957464	56,413,669.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:50:08 con número de documento 25576874	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,320.00
15/02/2024	TRL	43467575	NOTAS DE CRÉDITO		56,423,172.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.43442878 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 febrero de 2024..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,009,956.40
15/02/2024	PAG	43470629	NOTAS DE DÉBITO	35661	56,427,136.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	DIR	43464382	DEPÓSITOS	5660224	56,418,341.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25582270	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	528.00
16/02/2024	DIR	43472442	DEPÓSITOS	2957465	56,429,920.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:00:14 con número de documento 25592887	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,643.00
16/02/2024	DIR	43473595	DEPÓSITOS	5660228	56,432,046.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25593397	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	472.00
16/02/2024	DIR	43473631	DEPÓSITOS	5660226	56,432,123.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25593408	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
16/02/2024	DIR	43473657	DEPÓSITOS	5660221	56,432,196.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25593411	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
16/02/2024	DIR	43473659	DEPÓSITOS	5660222	56,432,198.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25593413	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
16/02/2024	DIR	43473666	DEPÓSITOS	5660223	56,432,208.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25593419	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
16/02/2024	DIR	43473669	DEPÓSITOS	5660214	56,432,210.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25593422	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
16/02/2024	DIR	43473671	DEPÓSITOS	5660227	56,432,214.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25593423	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
16/02/2024	DIR	43473701	DEPÓSITOS	5660220	56,432,265.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25593429	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
16/02/2024	DIR	43473705	DEPÓSITOS	5660225	56,432,269.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25593430	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,648.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	DIR	43473714	DEPÓSITOS	5660229	56,432,291.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25593435	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,714.00
16/02/2024	DIR	43473718	DEPÓSITOS	5660230	56,432,293.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25593436	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
16/02/2024	DIR	43478964	DEPÓSITOS	5660231	56,439,349.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25599495	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
16/02/2024	DIR	43479921	DEPÓSITOS	5660232	56,440,685.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25600118	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240.00
16/02/2024	DIR	43479957	DEPÓSITOS	5660233	56,440,722.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25600158	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
16/02/2024	DIR	43480291	DEPÓSITOS	5660234	56,441,072.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25600210	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	314.00
16/02/2024	PAG	43482426	CHEQUES	21786	56,443,694.00	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 ENERO/2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	18,898.62	0.00
16/02/2024	PAG	43485879	CHEQUES	21789	56,448,431.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, 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	163,335.62	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	43485880	CHEQUES	21787	56,448,434.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO QUINTO PAGO PARCIAL DE 232.26 GALONES DE DIESEL, SERVICIO DEL VEHICULO MPAL. COLOR GRIS OSCURO, VEHICULO MPAL. COLOR GRIS, CAMION HINO MPAL., RETROEXCAVADORA MPAL. 416F2 Y CAMION DE JMC, VALES COMPRENDIDO DEL 17 AL 31 DE ENERO/2024, S/CONTRATO 17-2023, S/ACTA NO.40-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	7,204.40	0.00
16/02/2024	PAG	43485881	CHEQUES	21788	56,448,436.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO CUARTO PAGO PARCIAL DE 63.41 GALONES DE SUPER, PARA SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS MPALES, CAMIONCITO PMT, BAILARINA MPAL., MOTO CARGA, PLANTA ELECTRICA Y CORTADORA DE CONCRETO MPAL., VALES COMPRENDIDOS DEL 17 AL 31 DE ENERO/2024, S/CONTRATO 17-2023, S/ACTA NO.40-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	2,130.00	0.00
16/02/2024	PAG	43485882	CHEQUES	21790	56,448,439.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: ANGEL GABRIEL ZARATE ROJAS, COMPRENDIDOS DEL 01/09/2016 AL 30/06/2023, S/ACTA NO.30-2024 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 30/01/2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL GABRIEL ZARATE ROJAS	NIT: E42052480 - ZARATE ROJAS,ANGEL GABRIEL	7,995.00	0.00
19/02/2024	PFR	43494084	CHEQUES	21791	56,456,960.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,212.23	0.00
19/02/2024	PAG	43498828	CHEQUES	21792	56,462,311.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150,000 FORMULARIO DE FORMA 31-B SERIE L, NUMERADOS DEL 300,001 AL 450,000, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COBROS DE SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL, TURICENTRO PALA CHIQUITO Y PISO PLAZA MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.40-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 16/02/2024.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	22,928.57	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	PAG	43499462	CHEQUES	21793	56,463,358.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA TIPO PORTÁTIL, PROCESADOR INTEL PENTIUM, 6405U, RAM 16GB, DE COLOR ROJO, PARA USO EXCLUSIVO DE LA EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.153-2024 PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 16/02/2024.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	6,375.00	0.00
20/02/2024	PAG	43506398	CHEQUES	21794	56,470,468.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,977.99	0.00
20/02/2024	PAG	43507153	NOTAS DE DÉBITO	43507153	56,471,223.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,287.29	0.00
20/02/2024	PAT	43507206	CHEQUES		56,471,256.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO0 0000000D0E0 020024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,170.67	0.00
20/02/2024	APA	43507206	NOTAS DE CRÉDITO		56,471,469.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO0 0000000D0E0 020024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	22,170.67
20/02/2024	PAT	43507383	CHEQUES	21795	56,471,554.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,170.67	0.00
20/02/2024	PAG	43509552	CHEQUES	21796	56,474,102.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 48 PORCIONES DE COMIDA (ALMUERZO), SERVIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO QUE SE PROGRAMÓ CON LAS AUTORIDADES DE LA ALCALDIA DE LOS 4 BARRIOS DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, EN LA FECHA 06/02/2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.147-2024 DE FECHA 14/02/2024.	NIT: 67938507 - MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	3,072.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2024	APB	43211483	NOTAS DE CRÉDITO	21673	56,474,438.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21673 DEL EXPEDIENTE 9080. Pago de 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	0.00	12,083.60
20/02/2024	PAG	43511170	CHEQUES	21797	56,475,923.00	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
20/02/2024	PAT	43511262	CHEQUES	21798	56,476,037.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,246.17	0.00
20/02/2024	PAG	43511874	CHEQUES	21799	56,477,054.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 57 REFACCIONES SERVIDOS EL DIA 25 DE ENERO, EN LA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MPAL. DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, S/ACUERDO MPAL. NO.151-2024.	NIT: 83396691 - OSORIO,TZUL,,MARIA,ANTONIA	1,710.00	0.00
21/02/2024	DIR	43485492	DEPÓSITOS	2957466	56,447,810.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 17:13:32 con número de documento 25603601	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,972.70
21/02/2024	DIR	43491756	DEPÓSITOS	5660235	56,454,502.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612392	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2024	DIR	43491805	DEPÓSITOS	5660236	56,454,553.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612413	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
21/02/2024	DIR	43491855	DEPÓSITOS	5660237	56,454,633.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612456	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
21/02/2024	DIR	43492017	DEPÓSITOS	5660238	56,454,718.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612586	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
21/02/2024	DIR	43492137	DEPÓSITOS	5660239	56,454,840.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612826	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	492.00
21/02/2024	DIR	43492162	DEPÓSITOS	5660243	56,454,861.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612852	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	260.00
21/02/2024	DIR	43492290	DEPÓSITOS	5660240	56,454,978.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612948	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,213.00
21/02/2024	DIR	43492328	DEPÓSITOS	5660241	56,455,016.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612967	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
21/02/2024	DIR	43492353	DEPÓSITOS	5660242	56,455,029.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612997	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
21/02/2024	DIR	43498369	DEPÓSITOS	2957468	56,461,554.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:52:43 con número de documento 25617606	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	15,422.00
21/02/2024	DIR	43504204	DEPÓSITOS	5660244	56,468,227.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25627426	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
21/02/2024	DIR	43504278	DEPÓSITOS	5660245	56,468,301.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25627494	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2024	DIR	43510031	DEPÓSITOS	5660246	56,474,557.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25632696	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	280.00
21/02/2024	DIR	43510084	DEPÓSITOS	5660247	56,474,619.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25632719	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
21/02/2024	DIR	43510120	DEPÓSITOS	5660248	56,474,653.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25632741	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
21/02/2024	DIR	43510970	DEPÓSITOS	2957469	56,475,750.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:10:14 con número de documento 25633216	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,281.00
21/02/2024	DIR	43516920	DEPÓSITOS	5660249	56,481,883.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25644201	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
21/02/2024	PAG	43520986	CHEQUES	21800	56,486,001.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	42,552.94	0.00
21/02/2024	DIR	43521635	DEPÓSITOS	5660250	56,486,670.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25648873	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	284.00
21/02/2024	DIR	43521699	DEPÓSITOS	5660251	56,486,724.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25649031	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,013.00
21/02/2024	PAT	43523521	CHEQUES	21801	56,488,825.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	29,786.85	0.00
21/02/2024	DIR	43524183	DEPÓSITOS	2957471	56,489,613.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:56:14 con número de documento 25651161	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,661.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2024	PAG	43529563	CHEQUES	21802	56,495,887.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA TIPO LAPTOP CON PROCESADOR INTEL CORE I5-6200U 2.30 GHZ, RAM 8.00GB, COLOR GRIS OSCURO Y CLARO, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MPAL. DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.158-2024 DE FECHA 16/02/2024.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	7,215.00	0.00
22/02/2024	PAG	43529571	CHEQUES	21803	56,495,896.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE I7-13700 2.1 GHZ 30 MB, MEMORIA RAM KINGSTON 16GB, MOTHER BOARD ASUS PRIME B660-KD4, QUE SERA DE USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL MUNICIPAL, ASIGNADO EN LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, PAGO S/ACTA NO.40-2024 PUNTO VIGESIMO SEXTO.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	16,472.00	0.00
23/02/2024	PAG	43542934	CHEQUES	21804	56,513,352.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 VALVE GP-CON N 3893113, PARA EL CONTROL DEL SWING, QUE SERVIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.42-2024 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 19/02/2024.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	13,699.83	0.00
23/02/2024	PAG	43542943	CHEQUES	21806	56,513,363.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES DESINFECTANTE, 1 CAJA JABON POLVO MAGIA BLANCA, 4 FARDO PAPEL HIGIENICO, 2 GALON CLORO Y 4 BOTE DE BASURA, SOLICITADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA (IEBC) DE LA ALDEA TUNAYAC, S/ACUERDO MPAL. NO.145-2024 DEL 13/02/2024.	NIT: 65069064 - ABAC.SICA,,DIEGO,ISMAEL	1,000.00	0.00



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

Página: Página 32 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 15:57:41  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	PAG	43542950	CHEQUES	21805	56,513,382.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 FRASCOS CAFÉ INSTANTANEO, 12 FRASCOS CREMORA COFFEE MATTE, 6 CAJAS DE TÉ SUPREMO, 4 FARDOS AZUCAR LA MONTAÑA Y 4 JABON POTENSOL, SOLICITADA POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ESTA LOCALIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.52-2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	2,293.00	0.00
23/02/2024	PAG	43542956	CHEQUES	21807	56,513,395.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 01 Y 10/02/2024 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL, 77678022 PMT, 77365298 DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL, 77365294 OFICINA DE RR.HH, 77365297 SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,626.04	0.00
23/02/2024	PAG	43546206	CHEQUES	21808	56,517,264.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALQUILER DE AUDIO AEREO PARA GRUPOS MUSICALES LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES DE LA ALDEA PITZAL, POR FIESTA PATRONAL EN HONOR A CRISTO CRUCIFICADO DEL 2DO VIERNES DE CUARESMA, S/ACTA NO.45-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 53709403 - IXCOY, GUOX,, LUCRECIA, GRIC ELDA	15,600.00	0.00
26/02/2024	NDC	43567647	NOTAS DE CRÉDITO	16664	56,547,155.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	216,757.32
26/02/2024	PAG	43571142	CHEQUES	21809	56,551,889.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 105- 305V AZUL FP, QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL ELECTRICISTA MUNICIPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.168-2024 DE FECHA 21/02/2024.	NIT: 98607154 - ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	10,800.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2024	PAG	43571261	CHEQUES	21811	56,552,021.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 10 AL 18 DE FEBRERO POR CAMPEONATO DE VERANO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.170-2024 DE FECHA 21/02/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	4,600.00	0.00
26/02/2024	PAG	43571265	CHEQUES	21810	56,552,023.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 520 BOMBILLA LED ALTA POTENCIA 50W DL R. MEDIANA/MOGUL LIGHT-TEC, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON EL AFAN DE PODER SEGUIR BRINDANDO UN BUEN SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, S/ACTA NO.43-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 98607154 - ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	24,918.40	0.00
26/02/2024	PAG	43571442	CHEQUES	21812	56,552,256.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 7.50R16 14PR CM988 GOODRIDE Y 2 7.50R16 14PR CR960 GOODRIDE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUIR LAS LLANTAS DEL CAMION MUNICIPAL JMC, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.174-2024 DE FECHA 22/02/2024.	NIT: 12249750 - ITZEP,,ROLANDO,	9,800.00	0.00
26/02/2024	PAG	43571447	CHEQUES	21813	56,552,271.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAÑONERA EPSON CO-W01 3000L. COMPATIBLE CON APPLE TV, ROKU, AMAZON ANDROID, QUE SERA DONADO A FAVOR DEL DISTRITO DE SALUD DE MOMOSTENANGO, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL PERSONAL DEL DISTRITO DE SALUD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.171-2024 DE FECHA 22/02/2024.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	4,800.00	0.00
28/02/2024	DIR	43538401	DEPÓSITOS	2957470	56,508,012.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 17:16:31 con número de documento 25664400	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,761.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	DIR	43551317	DEPÓSITOS	2957474	56,523,858.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:36:20 con número de documento 25675979	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,949.00
29/02/2024	DIR	43530570	DEPÓSITOS	5660252	56,497,385.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25659188	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
29/02/2024	DIR	43530764	DEPÓSITOS	5660253	56,497,664.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25659327	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
29/02/2024	DIR	43537904	DEPÓSITOS	5660254	56,507,419.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25664198	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240.00
29/02/2024	DIR	43538049	DEPÓSITOS	5660255	56,507,562.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25664264	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
29/02/2024	DIR	43538115	DEPÓSITOS	5660256	56,507,639.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25664303	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
29/02/2024	DIR	43538169	DEPÓSITOS	5660257	56,507,722.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25664325	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
29/02/2024	DIR	43544411	DEPÓSITOS	5660259	56,515,549.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25670034	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
29/02/2024	DIR	43561872	DEPÓSITOS	5660262	56,537,976.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25686799	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	788.00
29/02/2024	DIR	43561924	DEPÓSITOS	5660263	56,538,045.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25686864	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
29/02/2024	DIR	43561973	DEPÓSITOS	5660264	56,538,100.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25686942	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,713.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	DIR	43561997	DEPÓSITOS	5660265	56,538,114.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25686990	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
29/02/2024	DIR	43562704	DEPÓSITOS	5660266	56,539,400.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687528	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
29/02/2024	DIR	43563002	DEPÓSITOS	5660268	56,540,022.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687627	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
29/02/2024	DIR	43563150	DEPÓSITOS	5660269	56,540,457.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687820	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,706.00
29/02/2024	DIR	43563451	DEPÓSITOS	5660270	56,541,044.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688057	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
29/02/2024	DIR	43568740	DEPÓSITOS	2957467	56,547,888.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:35:56 con número de documento 25691107	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,905.00
29/02/2024	DIR	43570855	DEPÓSITOS	5660267	56,551,521.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25692293	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
29/02/2024	DIR	43589922	DEPÓSITOS	5660271	56,578,453.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703625	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,006.00
29/02/2024	DIR	43589953	DEPÓSITOS	5660272	56,578,481.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703695	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	532.00
29/02/2024	DIR	43589982	DEPÓSITOS	5660273	56,578,519.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703743	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
29/02/2024	DIR	43590856	DEPÓSITOS	86380292	56,579,746.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 17:20:37 con número de documento 25704887	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,748.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43611290	CHEQUES	21814	56,609,251.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 250 LIBRAS CARNE PARA ASAR (LOMO), APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES MARZO 95, NUEVA GENERACION, GENERACION 2011 Y LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO POR FIESTA PATRONAL EN HONOR AL SEÑOR CRISTO CRUCIFICADO, S/ACTA NO.45-2024 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 114516448 - CORPORACIÓN A-Z, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,500.00	0.00
29/02/2024	PAG	43611307	CHEQUES	21815	56,609,321.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 34 TUBO PVC 3-250, SOLICITADOS POR LOS VECINOS DE LA SEGUNDA AVENIDA DE LA ZONA DOS, DEL BARRIO PATZITE DE MOMOSTENANGO, PARA LA CONEXION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LOS VECINOS DE LA SEGUNDA AVENIDA DE LA ZONA DOS, DEL BARRIO PATZITE, S/ACTA NO.43-2024 PUNTO DECIMO.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	16,150.00	0.00
29/02/2024	DIR	43627036	DEPÓSITOS	2957480	56,634,961.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:00:04 con número de documento 25729150	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,933.00
29/02/2024	DIR	43627039	DEPÓSITOS	2957480	56,634,963.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:00:04 con número de documento 25729151	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,730.50
29/02/2024	PAG	43627537	NOTAS DE DÉBITO	43627537	56,635,800.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
29/02/2024	PAG	43627542	NOTAS DE DÉBITO	43627542	56,635,825.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIBUJANTE II DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 27/01/2024 AL 31/01/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	477.97	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43627577	NOTAS DE DÉBITO	43627577	56,635,944.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, EDUCADOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 26/01/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,485.51	0.00
29/02/2024	PAG	43627581	NOTAS DE DÉBITO	43627581	56,635,957.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00
29/02/2024	PAG	43627592	NOTAS DE DÉBITO	43627592	56,635,976.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
29/02/2024	PAG	43627597	NOTAS DE DÉBITO	43627597	56,635,985.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
29/02/2024	PAG	43627600	NOTAS DE DÉBITO	43627600	56,636,003.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,594.02	0.00
29/02/2024	PAG	43627601	NOTAS DE DÉBITO	43627601	56,636,011.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,859.84	0.00
29/02/2024	PAG	43627625	NOTAS DE DÉBITO	43627625	56,636,048.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	31,731.48	0.00
29/02/2024	PAG	43627712	NOTAS DE DÉBITO	43627712	56,636,274.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,552.53	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43627749	CHEQUES	21816	56,636,361.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA HP 24-CB10101A 23 8 CORE I3-1215U 8GB 512GB WIN11, PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.175-2024 DE FECHA 23/02/2024.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	9,300.00	0.00
29/02/2024	PAG	43627764	CHEQUES	21817	56,636,395.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO POR CAMPEONATO DE VERANO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.178-2024 DE FECHA 26/02/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	3,500.00	0.00
29/02/2024	PAG	43627800	CHEQUES	21820	56,636,478.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 16/02/2024 DE LOS NOS.77365007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, 77365239 DAFIM Y 77365238 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	968.60	0.00
29/02/2024	PAG	43627811	CHEQUES	21819	56,636,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024, S/NIS 2353257, PAGO S/ACTA NO.80-2018 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 22/06/2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	123,125.64	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43627850	CHEQUES	21818	56,636,530.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PINTADA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA UBICADA EN LA PLAZUELA PUBLICA MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO, POR ACTIVDADES DEPORTIVAS, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE EDUCACION, EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, CULTURA Y DEPORTE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.173-2024.	NIT: 44782918 - LOPEZ,OCHOA,,CARLOS,ENRI QUE	2,300.00	0.00
29/02/2024	DIR	43629866	DEPÓSITOS	5660274	56,640,148.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729763	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
29/02/2024	DIR	43629958	DEPÓSITOS	5660275	56,640,372.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729767	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	710.00
29/02/2024	DIR	43630040	DEPÓSITOS	5660276	56,640,579.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729857	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
29/02/2024	DIR	43630072	DEPÓSITOS	5660277	56,640,633.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729863	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
29/02/2024	DIR	43630101	DEPÓSITOS	5660278	56,640,704.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729865	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	420.00
29/02/2024	DIR	43630120	DEPÓSITOS	5660279	56,640,750.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729870	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
29/02/2024	DIR	43630152	DEPÓSITOS	5660280	56,640,774.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729874	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
29/02/2024	PAG	43630158	NOTAS DE DÉBITO	43630158	56,640,787.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43630161	NOTAS DE DÉBITO	43630161	56,640,791.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE RESPONSABILIDAD DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE SECRETARIA MUNICIPAL Y DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,500.00	0.00
29/02/2024	PAG	43630162	NOTAS DE DÉBITO	43630162	56,640,795.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 02, 04, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26 Y 28/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	331,200.00	0.00
29/02/2024	PAG	43630163	NOTAS DE DÉBITO	43630163	56,640,801.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIBUJANTE II DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
29/02/2024	PAG	43630164	NOTAS DE DÉBITO	43630164	56,640,805.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
29/02/2024	PAG	43630168	NOTAS DE DÉBITO	43630168	56,640,811.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,620.31	0.00
29/02/2024	PAG	43630170	NOTAS DE DÉBITO	43630170	56,640,815.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
29/02/2024	DIR	43630172	DEPÓSITOS	5660281	56,640,817.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729878	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43630173	NOTAS DE DÉBITO	43630173	56,640,822.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ENCARGADOS DE COBROS DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,844.24	0.00
29/02/2024	PAG	43630176	NOTAS DE DÉBITO	43630176	56,640,828.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,556.92	0.00
29/02/2024	PAG	43630192	NOTAS DE DÉBITO	43630192	56,640,877.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
29/02/2024	PAG	43630193	NOTAS DE DÉBITO	43630193	56,640,881.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
29/02/2024	PAG	43630195	NOTAS DE DÉBITO	43630195	56,640,885.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,780.88	0.00
29/02/2024	PAG	43630196	NOTAS DE DÉBITO	43630196	56,640,890.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,688.48	0.00
29/02/2024	PAG	43630234	NOTAS DE DÉBITO	43630234	56,640,957.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43630236	NOTAS DE DÉBITO	43630236	56,640,961.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
29/02/2024	PAG	43630237	NOTAS DE DÉBITO	43630237	56,640,965.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	38,525.24	0.00
29/02/2024	PAG	43630238	NOTAS DE DÉBITO	43630238	56,640,970.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
29/02/2024	PAG	43630241	NOTAS DE DÉBITO	43630241	56,640,980.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,627.98	0.00
29/02/2024	PAG	43630244	NOTAS DE DÉBITO	43630244	56,640,985.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,703.76	0.00
29/02/2024	PAG	43630248	NOTAS DE DÉBITO	43630248	56,640,989.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
29/02/2024	PAG	43630250	NOTAS DE DÉBITO	43630250	56,640,993.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
29/02/2024	PAG	43630251	NOTAS DE DÉBITO	43630251	56,640,999.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43630252	NOTAS DE DÉBITO	43630252	56,641,003.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
29/02/2024	PAG	43630254	NOTAS DE DÉBITO	43630254	56,641,009.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
29/02/2024	PAG	43630255	NOTAS DE DÉBITO	43630255	56,641,013.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
29/02/2024	PAG	43630258	NOTAS DE DÉBITO	43630258	56,641,020.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
29/02/2024	PAG	43630260	NOTAS DE DÉBITO	43630260	56,641,026.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,251.62	0.00
29/02/2024	PAG	43630262	NOTAS DE DÉBITO	43630262	56,641,030.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,776.80	0.00
29/02/2024	PAG	43630263	NOTAS DE DÉBITO	43630263	56,641,034.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,864.97	0.00
29/02/2024	PFR	43630265	CHEQUES	21821	56,641,043.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,239.60	0.00



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

Página: Página 44 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 15:57:41  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43630435	CHEQUES	21822	56,641,415.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA HERMANDAD DE JESUS NAZARENO DE LA MISERICORDIA Y MADRE DE MISERICORDIA DE MOMOSTENANGO, POR ACTIVIDADES DE CUARESMA Y SEMANA SANTA 2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.192-2024 DE FECHA 27/02/2024.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	5,000.00	0.00
29/02/2024	PAG	43630437	CHEQUES	21823	56,641,424.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 PLANCHAS DUROPORTH 2*4 PIES 4CM. GROSOR, 3 KILOS SILICON BARRA GRUESA Y 100 MOLDURAS 7X7 GRADAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA DIRECTIVA DE LA HERMANDAD JESUS DEL PERDON Y SANTISIMA VIRGEN DEL DIA JUEVES SANTO DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.191-2024 DE FECHA 27/02/2024.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,151,916.20</b>	<b>4,538,462.96</b>
<b>SALDO :</b>									<b>12,184,928.36</b>