



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3079040434			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO						SALDO INICIAL :	12,184,928.36
01/03/2024	PAG	43635145	CHEQUES	21827	56,647,905.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE MUSICA EN VIVO CON EL ARTISTA ROLANDO JOSUÉ, TODA VEZ QUE ES POR CONVIVENCIA CON LOS EMPLEADOS, COLABORADORES FUNCIONARIOS Y EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.189-2024 DE FECHA 27/02/2024.	NIT: 54146070 - MEJIA,QUIÑONEZ,,EDWIN,ROLANDO	1,800.00	0.00	
01/03/2024	PAG	43635158	CHEQUES	21824	56,647,916.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 TAZAS DESEÑADAS, TODA VEZ QUE ES PARA CONVIVENCIA CON LOS EMPLEADOS COLABORADORES FUNCIONARIOS Y EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO , PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.190-2024 DE FECHA 27/02/2024.	NIT: 22014985 - MULUL,IXCOPAL,,EDNA,CORINA	2,600.00	0.00	
01/03/2024	PAG	43635163	CHEQUES	21825	56,647,925.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SCANNER DUPLEX EPSON WORLDFORCE DII ALIMENTADOR AUTOMATICO DE PAGINAS Y CICLO DE TRABAJO DE 7,000 PÁGINA AL DÍA, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.182-2024 DE FECHA 27/02/2024.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	7,200.00	0.00	
01/03/2024	PAG	43635170	CHEQUES	21826	56,647,935.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 ROLLOS CINTA LED COLOR AMARILLO, 15 PLANCHAS DE DUROPORTH 3*4 PIES 4CMS DE GROSOR Y 1 KILO DE SILICON GRUESO EN BARRA, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA HERMANDAD DEL SEÑOR SEPULTADO Y VIRGEN DE DOLORES, PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.179-2024.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	5,000.00	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2024	NDC	43635669	NOTAS DE CRÉDITO	31-2024	56,648,530.00	OPERACION BANCARIA: DEVOLUCION DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PAOJ 2 ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN ACTA NUMERO 31-2024 PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 31/01/2024		0.00	332,950.00
01/03/2024	DIR	43641119	DEPÓSITOS	5660282	56,655,058.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25743443	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
01/03/2024	DIR	43641139	DEPÓSITOS	5660283	56,655,075.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25743455	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
01/03/2024	DIR	43641195	DEPÓSITOS	5660284	56,655,137.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25743491	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240.00
01/03/2024	DIR	43641233	DEPÓSITOS	5660285	56,655,183.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25743509	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
01/03/2024	DIR	43641882	DEPÓSITOS	2957479	56,656,055.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 17:33:12 con número de documento 25743875	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	118,582.00
01/03/2024	PAG	43643104	CHEQUES	21828	56,658,190.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, COMPRENDIDOS DEL 13/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO AXEL ENRIQUE MAZARIEGOS	NIT: E81388341 - MAZARIEGOS,AXEL ENRIQUE	1,737.21	0.00
01/03/2024	PAG	43643105	CHEQUES	21829	56,658,194.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 26/01/2024 AL 12/02/2024. PARA EL EMPLEADO AXEL ENRIQUE MAZARIEGOS	NIT: E81388341 - MAZARIEGOS,AXEL ENRIQUE	1,799.85	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2024	PAG	43644713	CHEQUES	21830	56,659,741.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 CANDELAS DE 1 LIB. DECORADAS, 200 CANDELAS 1/2 LB DECORADAS, 900 HOJAS PACAYA, 3 COROZOS, 4 MELOCOTONES, 3 INCIENSO (PREPARADO), 4 LOCIÓN AGUA FLORIDA Y OTROS PRODUCTOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA EN MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.47-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 38803127 - JUAREZ, VALDES, CHAJON, ODR A, AMPARO	24,995.50	0.00
04/03/2024	DIR	43647879	DEPÓSITOS	5660288	56,662,968.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25755712	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	820.00
04/03/2024	DIR	43648028	DEPÓSITOS	5660289	56,663,065.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25755907	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
04/03/2024	DIR	43648096	DEPÓSITOS	5660293	56,663,096.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25756045	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
04/03/2024	DIR	43648141	DEPÓSITOS	5660292	56,663,138.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25756112	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,610.00
04/03/2024	DIR	43648155	DEPÓSITOS	5660291	56,663,143.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25756138	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,716.00
04/03/2024	DIR	43648394	DEPÓSITOS	5660286	56,663,382.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25756332	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
04/03/2024	DIR	43648452	DEPÓSITOS	5660287	56,663,474.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25756358	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
04/03/2024	DIR	43648473	DEPÓSITOS	5660294	56,663,490.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25756379	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
04/03/2024	DIR	43653977	DEPÓSITOS	2957478	56,669,488.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:53:53 con número de documento 25761471	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	41,766.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2024	PAG	43654446	CHEQUES	21831	56,670,233.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA TERCER Y ULTIMO 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	3,150.65	0.00
04/03/2024	PAG	43654450	CHEQUES	21832	56,670,241.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024. PARA EL EMPLEADO ALBINO CUYUCH CHAJ	NIT: E37795771 - CUYUCH CHAJ,ALBINO	15,000.00	0.00
05/03/2024	DIR	43664914	DEPÓSITOS	5660295	56,682,900.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779132	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
05/03/2024	DIR	43665211	DEPÓSITOS	5660296	56,683,291.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779338	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
05/03/2024	DIR	43666051	DEPÓSITOS	2957481	56,684,323.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:44:01 con número de documento 25779755	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	23,050.00
05/03/2024	DIR	43666456	DEPÓSITOS	5660298	56,684,791.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779941	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	330.00
05/03/2024	DIR	43666491	DEPÓSITOS	5660299	56,684,823.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779954	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
06/03/2024	PAG	43674757	CHEQUES	21833	56,693,558.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 23/01/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	3,823.86	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2024	PAG	43674787	CHEQUES	21834	56,693,638.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO JONATHAN CALEB AJXUP GUIX	NIT: E96099054 - AJXUP GUIX, JONATHAN CALEB	3,600.46	0.00
06/03/2024	PAG	43674795	CHEQUES	21835	56,693,651.00	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 FEBRERO/2024. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN, OTTO BONIFACIO	2,713.87	0.00
06/03/2024	DIR	43675959	DEPÓSITOS	5660300	56,694,906.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792868	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
06/03/2024	DIR	43676567	DEPÓSITOS	2957482	56,695,696.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:45:51 con número de documento 25793062	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,883.00
06/03/2024	DIR	43676677	DEPÓSITOS	5651776	56,695,805.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25793116	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	330.00
06/03/2024	DIR	43676773	DEPÓSITOS	5651777	56,695,989.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25793141	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
06/03/2024	DIR	43676879	DEPÓSITOS	5651778	56,696,136.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25793184	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
06/03/2024	DIR	43676937	DEPÓSITOS	5651779	56,696,235.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25793210	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2024	PAG	43677662	CHEQUES	21836	56,697,255.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR I DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, COMPRENDIDOS DEL 18/01/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO DIOGENES OTTONIEL AJTUN PEREZ	NIT: E96166755 - AJTUN PEREZ,DIOGENES OTTONIEL	7,358.96	0.00
07/03/2024	PAG	43679745	CHEQUES	21837	56,699,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 16/01/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO,YOLANDA TERESA	6,392.12	0.00
07/03/2024	DIR	43680087	DEPÓSITOS	5651780	56,699,817.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25837627	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
07/03/2024	DIR	43680114	DEPÓSITOS	5651781	56,699,836.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25837669	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
07/03/2024	PCO	43683481	CHEQUES	21838	56,702,862.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCION DE FONDOS AL CODEDE, DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PAOJ 2 ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN ACTA 52-2024 PUNTO QUINTO DE FECHA 05/03/2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	282,000.00	0.00
07/03/2024	DIR	43688062	DEPÓSITOS	2957485	56,707,764.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:23:02 con número de documento 25844885	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,484.50
07/03/2024	DIR	43688828	DEPÓSITOS	5651782	56,708,663.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25844986	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	360.00
07/03/2024	DIR	43688836	DEPÓSITOS	5651783	56,708,676.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25844988	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2024	PAT	43688950	CHEQUES	21842	56,708,879.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,071.43	0.00
07/03/2024	PAT	43688953	CHEQUES	21841	56,708,883.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CORRESPONDIENTE A TIMBRES Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,530.00	0.00
07/03/2024	PAT	43688955	CHEQUES	21840	56,708,885.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18,270.00	0.00
07/03/2024	PAT	43688956	CHEQUES	21839	56,708,889.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,148.88	0.00
08/03/2024	DIR	43695075	DEPÓSITOS	5651784	56,715,566.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26015398	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
08/03/2024	DIR	43697080	DEPÓSITOS	2957483	56,717,645.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:39:52 con número de documento 26017084	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,115.00
08/03/2024	DIR	43697776	DEPÓSITOS	5651785	56,718,570.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017329	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	352.00
08/03/2024	DIR	43697797	DEPÓSITOS	5651786	56,718,596.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017334	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
08/03/2024	DIR	43697823	DEPÓSITOS	5651786	56,718,631.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017445	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
11/03/2024	DIR	43708696	DEPÓSITOS	2957484	56,729,240.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 17:01:47 con número de documento 26039200	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,006.50



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

Página: Página 8 de 52
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:58:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	DIR	43708996	DEPÓSITOS	5651789	56,730,015.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26039419	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	403.00
11/03/2024	DIR	43709045	DEPÓSITOS	5651790	56,730,144.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26039422	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
11/03/2024	DIR	43709097	DEPÓSITOS	5651791	56,730,214.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26039438	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
11/03/2024	DIR	43709130	DEPÓSITOS	5651792	56,730,248.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26039446	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
11/03/2024	NDC	43709666	NOTAS DE CRÉDITO	86381662	56,730,943.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE PACAMAN ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONVENIO 105-2018	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	101,430.00
11/03/2024	NDC	43709688	NOTAS DE CRÉDITO	86381798	56,730,951.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 103-2018	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	80,000.00
11/03/2024	PAG	43709703	CHEQUES	21843	56,730,955.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 CASCO PROTECCION, 4 CHALECOS REFLECTIVOS, 4 GUANTES PROTECTORES, 4 GAFAS PROTECTORAS, 2 PROTECTORES AUDITIVOS, 8 SPRAY ROJO, 4 TAPASOL, 2 CINTA METRICA Y 1 RUEDA MEDIDORA, MISMOS QUE SERAN PARA LOS TRABAJADORES DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION MPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.183-2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	3,262.00	0.00



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

Página: Página 9 de 52
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:58:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43709707	CHEQUES	21844	56,730,960.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO ZACARIAS FRANCISCO ACABAL Y ACABAL	NIT: E96212531 - ACABAL Y ACABAL,ZACARIAS FRANCISCO	4,643.76	0.00
12/03/2024	PAG	43712573	CHEQUES	21846	56,733,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO POR CAMPEONATO DE VERANO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.207-2024 DE FECHA 05/03/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	3,500.00	0.00
12/03/2024	PAG	43712586	CHEQUES	21845	56,733,386.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CEREMONIAS MAYAS, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES CEREMONIALES MAYA REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO/2024, PAGO S/ACTA NO.53-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 06/03/2024.	NIT: 86992872 - AJANEL,PONCIO,,MARCOS,AGUSTIN	14,400.00	0.00
12/03/2024	PAG	43712720	CHEQUES	21847	56,733,531.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 BOLSAS DE CUILCOS, 12 LIBRAS AZUCAR, 42 LBS CERA BLANCA, 20 LBS INCIENSO, 33 PAQ. DE ENSARTE Y 1 BOLSA P/BASURA, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL BAILE REGIONAL Y COSTUMBRISTAS LOS GRACEJOS EN HONOR AL CRISTO DE ACAPETAGUA DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.52-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 86992872 - AJANEL,PONCIO,,MARCOS,AGUSTIN	3,000.00	0.00
12/03/2024	PAG	43712727	CHEQUES	21848	56,733,538.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: ALEX ADOLFO IXCAYAU AJANEL, COMPRENDIDOS DEL 10/02/2021 AL 24/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.229-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO ALEX ADOLFO IXCAYAU AJANEL	NIT: E72727098 - IXCAYAU AJANEL,ALEX ADOLFO	13,277.07	0.00



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

Página: Página 10 de 52
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:58:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2024	PAG	43713657	CHEQUES	21849	56,734,223.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE PACAMAN ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO S/CONTRATO 40-2018 PAGO S/ACTA NO. 54-0224 DE PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 08/03/2024	NIT: 77357701 - SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	110,458.53	0.00
12/03/2024	PAG	43714083	CHEQUES	21850	56,734,720.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO S/CONTRATO 38-2018, PAGO SEGUN ACTA NO. 54-2024 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 08/03/2024.	NIT: 77357701 - SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	86,900.00	0.00
12/03/2024	PAG	43720234	CHEQUES	21851	56,740,986.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TURBO, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GALON CASTROL 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TURBO FILTROS Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO HILUX PLACAS O-844BBS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.247-2024 DE FECHA 08/03/2024.	NIT: 52224554 - COXAJ,MORALES,COX,ALBA,LILIA	5,490.00	0.00
12/03/2024	PAG	43720235	CHEQUES	21852	56,740,989.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 BOCINA ACTIVA BLASTKING, 1 CONSOLA DE AUDIO MARCA BLASTKING, 2 MICROFONOS, 1 ROLLO CABLE P/MICROFONO, 7 CONECTORES, 7 PLUG CANON MACHO KIRLIN, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA COMUNA LOCAL ESPECIFICAMENTE EN LAS INSTALACIONES DEL SALON MPAL., S/ACTA NO.54-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 782176K - CHIGUIL,POZ,,ROSENDO,EMILIANO	24,950.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2024	PAG	43720236	CHEQUES	21853	56,740,992.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PREMIOS QUE SERAN ENTREGADOS A LAS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA LA FECHA 08/03/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.224-2024.	NIT: 94357366 - GUOX,CHANCHAVAC,,EUGENI A,	1,000.00	0.00
13/03/2024	DIR	43719486	DEPÓSITOS	2957486	56,740,117.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 17:21:40 con número de documento 26049937	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,848.70
13/03/2024	DIR	43719633	DEPÓSITOS	5651793	56,740,298.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049977	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
13/03/2024	DIR	43719655	DEPÓSITOS	5651794	56,740,337.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049985	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	788.00
13/03/2024	DIR	43719692	DEPÓSITOS	5651795	56,740,395.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049997	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	740.00
13/03/2024	DIR	43719717	DEPÓSITOS	5651796	56,740,426.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26050002	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	815.00
13/03/2024	DIR	43719730	DEPÓSITOS	5651797	56,740,444.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26050007	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
13/03/2024	DIR	43719751	DEPÓSITOS	5651798	56,740,472.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26050014	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
13/03/2024	DIR	43719758	DEPÓSITOS	5651799	56,740,480.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26050015	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,513.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2024	NDC	43720315	NOTAS DE CRÉDITO	86381800	56,741,854.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONVENIO 67-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	55,000.00
13/03/2024	NDC	43720328	NOTAS DE CRÉDITO	86381654	56,741,862.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASAQ PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 63-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	22,500.00
13/03/2024	NDC	43720335	NOTAS DE CRÉDITO	86381655	56,741,867.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOBLEJEB CHAJ ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 17-2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,500.00
13/03/2024	NDC	43720346	NOTAS DE CRÉDITO	86381656	56,741,869.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO OJER CABAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONVENIO 12-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,000.00
13/03/2024	NDC	43720363	NOTAS DE CRÉDITO	86381657	56,741,881.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE JOLOM PAR ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 09-2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	27,000.00
13/03/2024	NDC	43720377	NOTAS DE CRÉDITO	86381658	56,741,883.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XESIGUAN CENTRO CASERIO NIMTZITUJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 14-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	120,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2024	NDC	43720386	NOTAS DE CRÉDITO	86381659	56,741,887.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	105,000.00
13/03/2024	NDC	43720404	NOTAS DE CRÉDITO	86381660	56,741,891.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	27,000.00
13/03/2024	NDC	43720423	NOTAS DE CRÉDITO	86381661	56,741,893.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE XETRUBALA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 11-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,500.00
13/03/2024	NDC	43720470	NOTAS DE CRÉDITO	86381664	56,741,895.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONVENIO 16-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	45,000.00
13/03/2024	NDC	43720496	NOTAS DE CRÉDITO	86381665	56,741,897.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO AMINO RURAL CENTRAL PARAJE CHUINAJAJUYUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONVENIO 13-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	45,000.00
13/03/2024	NDC	43720652	NOTAS DE CRÉDITO	859411	56,741,903.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHUI XUTUM BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO,	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	23,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2024	NDC	43721003	NOTAS DE CRÉDITO	86381799	56,741,905.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUCHEJOJ CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONVENIO 08-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	18,000.00
13/03/2024	NDC	43721240	NOTAS DE CRÉDITO	86381663	56,741,909.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL NO. 3 PARAJE PAIZ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 03-2023 EXTRAORDINARIO	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240,000.00
13/03/2024	PAG	43726599	CHEQUES	21854	56,744,462.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: JORGE ISAAC TAVICO GUIX, COMPRENDIDOS DEL 02/08/2023 AL 19/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.198-2024 DE FECHA 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO JORGE ISAAC TAVICO GUIX	NIT: E92357426 - TAVICO GUIX,JORGE ISAAC	5,545.21	0.00
13/03/2024	PAG	43726817	CHEQUES	21855	56,744,617.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: VICENTE NEHEMIAS CUYUCH AMBROCIO, COMPRENDIDOS DEL 04/02/2019 AL 24/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.213-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE NEHEMIAS CUYUCH AMBROCIO	NIT: E58560601 - CUYUCH AMBROCIO,VICENTE NEHEMIAS	19,516.51	0.00
13/03/2024	PAG	43726822	CHEQUES	21856	56,744,619.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: RONY OBDULIO GARCIA ARGUETA, COMPRENDIDOS DEL 15/01/2019 AL 23/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.212-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO RONY OBDULIO GARCIA ARGUETA	NIT: E40051029 - GARCIA ARGUETA,RONY OBDULIO	22,479.90	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2024	PAG	43726824	CHEQUES	21857	56,744,625.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: FLOR DE MARIA HERRERA GUOX, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2016 AL 23/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.211-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARIA HERRERA GUOX	NIT: E38318501 - HERRERA GUOX,FLOR DE MARIA	29,262.12	0.00
13/03/2024	PAG	43726827	CHEQUES	21858	56,744,629.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: MARIA DEL ROSARIO QUIEJ GOMEZ, COMPRENDIDOS DEL 15/04/2016 AL 18/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.210-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO QUIEJ GOMEZ	NIT: E10932500 - QUIEJ GOMEZ,MARIA DEL ROSARIO	27,972.07	0.00
13/03/2024	PAG	43726829	CHEQUES	21859	56,744,631.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: ANGELICA HERMELINDA COGUOX RAMOS, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2018 AL 18/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.209-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO ANGELICA HERMELINDA COGUOX RAMOS	NIT: E51263754 - COGUOX RAMOS,ANGELICA HERMELINDA	23,871.38	0.00
13/03/2024	PAG	43726830	CHEQUES	21860	56,744,633.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: SULMA OLIVIA PEREZ ARGUETA DE PELICO, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2018 AL 18/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.208-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO SULMA OLIVIA PEREZ ARGUETA	NIT: E51260637 - PEREZ ARGUETA,SULMA OLIVIA	22,945.39	0.00
13/03/2024	DIR	43727881	DEPÓSITOS	5651800	56,745,567.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26056651	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
13/03/2024	DIR	43730849	DEPÓSITOS	2957487	56,748,896.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:40:41 con número de documento 26058851	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,932.00
13/03/2024	DIR	43731808	DEPÓSITOS	5651801	56,750,185.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26059147	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	360.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2024	DIR	43731845	DEPÓSITOS	5651802	56,750,240.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26059156	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
13/03/2024	DIR	43731864	DEPÓSITOS	5651803	56,750,265.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26059161	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
13/03/2024	DIR	43731877	DEPÓSITOS	5651804	56,750,285.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26059165	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
14/03/2024	DIR	43738023	DEPÓSITOS	5651805	56,757,212.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26066155	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
14/03/2024	DIR	43738051	DEPÓSITOS	5651806	56,757,247.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26066184	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,103.00
14/03/2024	PAG	43745266	CHEQUES	21861	56,766,284.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: JONATHAN JOSUE CAPRIEL AJANEL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 09/02/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.238-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO JONATHAN JOSUE CAPRIEL AJANEL	NIT: E93277472 - CAPRIEL AJANEL,JONATHAN JOSUE	1,236.65	0.00
14/03/2024	PAG	43745279	CHEQUES	21862	56,766,299.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: EDUARDO ALESSANDRO YAC GUZMAN, COMPRENDIDOS DEL 12/07/2023 AL 25/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.237-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ALESSANDRO YAC GUZMAN	NIT: E92356788 - YAC GUZMAN,EDUARDO ALESSANDRO	6,400.00	0.00
14/03/2024	PAG	43745307	CHEQUES	21863	56,766,340.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: LAYSA IRIDIAN ELENA ZARATE CAPRIEL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.236-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO LAYSA IRIDIAN ELENA ZARATE CAPRIEL	NIT: E96298120 - ZARATE CAPRIEL,LAYSA IRIDIAN ELENA	958.39	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43745318	CHEQUES	21864	56,766,360.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: JULIANA ABAC CHUN, COMPRENDIDOS DEL 01/10/2020 AL 19/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.235-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO JULIANA ABAC CHUN	NIT: E69534526 - ABAC CHUN,JULIANA	12,925.75	0.00
14/03/2024	PAG	43745327	CHEQUES	21865	56,766,379.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: CANDELARIA AJANEL ITZEP, COMPRENDIDOS DEL 01/09/2020 AL 19/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.234-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO CANDELARIA AJANEL ITZEP	NIT: E68930221 - AJANEL ITZEP,CANDELARIA	17,527.19	0.00
14/03/2024	PAG	43745341	CHEQUES	21866	56,766,401.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: JAIRO ABDIAS AJIATAZ TZOC, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 18/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.233-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO JAIRO ABDIAS AJIATAZ TZOC	NIT: E94627574 - AJIATAZ TZOC,JAIRO ABDIAS	1,514.88	0.00
14/03/2024	PAG	43745350	CHEQUES	21867	56,766,420.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: ROLANDO MEJIA IXCOY, COMPRENDIDOS DEL 15/11/2018 AL 25/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.232-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO ROLANDO MEJIA IXCOY	NIT: E56978916 - MEJIA IXCOY,ROLANDO	18,633.99	0.00
14/03/2024	PAG	43745361	CHEQUES	21868	56,766,438.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: EMILIANO TZUN BATEN, COMPRENDIDOS DEL 15/02/2021 AL 25/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.231-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO EMILIANO TZUN BATEN	NIT: E72125776 - TZUN BATEN,EMILIANO	13,237.72	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43745369	CHEQUES	21869	56,766,450.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: SANDRA LETICIA COGUOX CUYUCH DE PELICO, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2021 AL 19/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.230-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO SANDRA LETICIA COGUOX CUYUCH DE PELICÓ	NIT: E72105127 - COGUOX CUYUCH DE PELICÓ,SANDRA LETICIA	13,248.96	0.00
14/03/2024	PAG	43745382	CHEQUES	21870	56,766,463.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: ELSY ANAISA LOPEZ PEREZ, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2018 AL 26/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.221-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO ELSY ANAISA LOPEZ PEREZ	NIT: E51272722 - LOPEZ PEREZ,ELSY ANAISA	22,698.06	0.00
14/03/2024	PAG	43745393	CHEQUES	21871	56,766,469.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: ORALIA BARRERA GARCIA DE LOPEZ, COMPRENDIDOS DEL 17/07/2023 AL 24/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.220-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO ORALIA BARRERA GARCIA DE LOPEZ	NIT: E92357685 - BARRERA GARCIA DE LOPEZ,ORALIA	4,780.75	0.00
14/03/2024	PAG	43745406	CHEQUES	21872	56,766,485.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: DAVID PATRICIO VICENTE CHANCHAVAC, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 24/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.219-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO DAVID PATRICIO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E94627949 - VICENTE CHANCHAVAC,DAVID PATRICIO	2,486.29	0.00
14/03/2024	PAG	43745410	CHEQUES	21873	56,766,498.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: MARCELO IXCOY AJANEL, COMPRENDIDOS DEL 13/02/2023 AL 23/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.218-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO MARCELO IXCOY AJANEL	NIT: E88013484 - IXCOY AJANEL,MARCELO	7,048.88	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43745421	CHEQUES	21874	56,766,512.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: ALEX RONALDO COGUOX GARCIA, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2021 AL 23/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.217-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO ALEX RONALDO COGUOX GARCIA	NIT: E72133441 - COGUOX GARCIA,ALEX RONALDO	13,372.64	0.00
14/03/2024	PAG	43745433	CHEQUES	21875	56,766,540.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: AMADILIA DE LA CRUZ TZUN QUIEJ, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 22/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.216-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO AMADILIA DE LA CRUZ TZUN QUIEJ	NIT: E38314334 - TZUN QUIEJ,AMADILIA DE LA CRUZ	26,631.43	0.00
14/03/2024	PAG	43745443	CHEQUES	21876	56,766,559.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: FRANCISCO IXCOY ACABAL, COMPRENDIDOS DEL 04/07/2023 AL 25/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.226-2024 DE FECHA 05/03/2024 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO IXCOY ACABAL	NIT: E92361526 - IXCOY ACABAL,FRANCISCO	5,103.96	0.00
14/03/2024	PAG	43745528	CHEQUES	21877	56,766,687.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: FIDEL BATEN MEJIA, COMPRENDIDOS DEL 01/09/2023 AL 25/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.225-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO FIDEL BATEN MEJIA	NIT: E22810776 - BATEN MEJIA,FIDEL	3,777.39	0.00
14/03/2024	PAG	43745561	CHEQUES	21878	56,766,707.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: AMILCAR FERNANDO GONZALEZ MORALES, COMPRENDIDOS DEL 17/04/2023 AL18/01/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.46-2024 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 26/02/2024. PARA EL EMPLEADO AMILCAR FERNANDO GONZALEZ MORALES	NIT: E89065906 - GONZALEZ MORALES,AMILCAR FERNANDO	24,406.39	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43745574	CHEQUES	21879	56,766,726.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: VICENTE EMMANUEL VICENTE VICENTE, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2016 AL 30/06/2023, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.93-2024 BIS DE FECHA 29/01/2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE EMMANUEL ACABAL ACABAL	NIT: E38283926 - ACABAL ACABAL,VICENTE EMMANUEL	38,767.12	0.00
14/03/2024	PAG	43745583	CHEQUES	21880	56,766,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: EVER JASON MEJIA IXCOY, COMPRENDIDOS DEL 17/07/2023 AL 25/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.227-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO EVER JASON MEJIA IXCOY	NIT: E92360564 - MEJIA IXCOY,EVER JASON	4,811.67	0.00
14/03/2024	PAG	43745592	CHEQUES	21881	56,766,772.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: MAYRA ELIZABETH IXCOY PEREZ, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 19/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.228-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH IXCOY PEREZ	NIT: E52857306 - IXCOY PEREZ,MAYRA ELIZABETH	587.40	0.00
14/03/2024	PAG	43745616	CHEQUES	21882	56,766,800.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: ALEX DANILO CHAMPET HERNANDEZ, COMPRENDIDOS DEL 15/04/2021 AL 24/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.201-2024 DE FECHA 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO ALEX DANILO CHAMPET HERNANDEZ	NIT: E73104593 - CHAMPET HERNANDEZ,ALEX DANILO	15,923.73	0.00
14/03/2024	PAG	43745634	CHEQUES	21883	56,766,811.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: LUIS RENE ZAPETA AJPOP, COMPRENDIDOS DEL 01/03/2023 AL 19/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.200-2024 DE FECHA 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO LUIS RENE ZAPETA AJPOP	NIT: E88023701 - ZAPETA AJPOP,LUIS RENE	9,797.26	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43745647	CHEQUES	21884	56,766,828.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SUB-DIRECTOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE EMMANUEL ACABAL ACABAL	NIT: E38283926 - ACABAL ACABAL,VICENTE EMMANUEL	7,152.41	0.00
14/03/2024	PAG	43745666	CHEQUES	21885	56,766,857.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: SAMUEL FELIPE SONTAY CHUN, COMPRENDIDOS DEL 19/07/2023 AL 18/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.199-2024 DE FECHA 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO SAMUEL FELIPE SONTAY CHUN	NIT: E72560072 - SONTAY CHUN,SAMUEL FELIPE	11,089.04	0.00
14/03/2024	PAG	43747403	CHEQUES	21886	56,769,186.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: CESAR FRANCISCO GODINEZ PINEDA, S/ADJUDICACION NUMERO: IGT-0801-3-2024 AL PAGO DE VACACIONES, BONIFICACION ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.49-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 01/03/2024. PARA EL EMPLEADO CESAR FRANCISCO GODINEZ PINEDA	NIT: E71903001 - GODINEZ PINEDA,CESAR FRANCISCO	4,976.33	0.00
14/03/2024	PAG	43747404	CHEQUES	21887	56,769,190.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/10/2023 AL 13/10/2023. PARA EL EMPLEADO CESAR FRANCISCO GODINEZ PINEDA	NIT: E71903001 - GODINEZ PINEDA,CESAR FRANCISCO	1,242.76	0.00
14/03/2024	PAG	43747472	CHEQUES	21888	56,769,247.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO LAYSA IRIDIAN ELENA ZARATE CAPRIEL	NIT: E96298120 - ZARATE CAPRIEL,LAYSA IRIDIAN ELENA	2,963.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43747473	CHEQUES	21889	56,769,251.00	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 FIDEL BATEN MEJIA	NIT: E22810776 - BATEN MEJIA,FIDEL	2,389.90	0.00
14/03/2024	PAG	43747492	CHEQUES	21890	56,769,267.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 CASTRACIONES A PERROS EN CONDICION DE CALLE, ACTIVIDAD A REALIZARSE EN LA FECHA 16 DE MARZO DE 2024, APORTE MPAL. A FAVOR A QUIENES SE IDENTIFICAN COMO VOLUNTARIOS PATITAS FELICES MOMOSTENANGO, DEPTO. DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.56-2024 PUNTO OCTAVO DE FECHA 13/03/2024.	NIT: 20552750 - SAC,SUM,,LUIS,ADOLFO	3,750.00	0.00
14/03/2024	PAG	43747494	CHEQUES	21891	56,769,269.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION DE AUDIO PROFESIONAL POR 8 H., A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS, JUNTA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD INDIGENA Y COCODE ALDEA CHINIMABE, POR ACT. 5TO VIERNES DE CUARESMA EN HONOR A CRISTO DE ACAPETAGUA, S/ACUERDO MPAL. NO.259-2024.	NIT: 53709403 - IXCOY,GUOX,,LUCRECIA,GRIC ELDA	4,500.00	0.00
15/03/2024	TRL	43751221	NOTAS DE CRÉDITO		56,773,478.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.43723461 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 marzo de 2024..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,009,956.40



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43760297	CHEQUES	21893	56,783,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/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	157,214.23	0.00
15/03/2024	PAG	43760302	CHEQUES	21892	56,783,825.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 125 ALMUERZOS Y 125 REFACCIONES SERVIDOS EL 18 DE ENERO 2024, A LAS AUTORIDADES DE LAS 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COMUDE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.206-2024 DE FECHA 04/03/2024.	NIT: 239859669 - LOPEZ,PASTOR,CHANCHAVAC .DOLORES,	6,062.50	0.00
15/03/2024	PAG	43760303	CHEQUES	21894	56,783,827.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
15/03/2024	PAG	43760476	CHEQUES	21895	56,784,039.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE AUDIO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES NUEVA CONGREGACIÓN 19-89 DE LA ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, POR FIESTA PATRONAL EN LAS FECHAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2024, PAGO S/ACTA NO.58-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 53709403 - IXCOY,GUOX,,LUCRECIA,GRIC ELDA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43760478	CHEQUES	21896	56,784,041.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE ENERO/2024, PAGO S/CONTRATO NO.003-2024 DE FECHA 18/01/2024.	NIT: 29490960 - IXCOY, CHANCHAVAC,, ERICK, ALFONSO	4,838.71	0.00
15/03/2024	PAG	43760483	CHEQUES	21897	56,784,049.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 450 TAZAS DISEÑADAS, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MPAL. DE LA MUJER, MISMAS QUE FUERON ENTREGADAS COMO RECONOCIMIENTO A CADA LIDERESAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, S/ACUERDO MPAL. NO.252-2024 DEL 12/03/2024.	NIT: 22014985 - MULUL, IXCOPAL,, EDNA, CORINA	5,850.00	0.00
16/03/2024	DIR	43746931	DEPÓSITOS	2957490	56,768,637.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 17:49:15 con número de documento 26070763	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	20,132.40
16/03/2024	DIR	43750189	DEPÓSITOS	5651807	56,772,086.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26073163	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
16/03/2024	DIR	43750251	DEPÓSITOS	5651808	56,772,265.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26073185	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
16/03/2024	DIR	43757673	DEPÓSITOS	5651809	56,780,642.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077014	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	772.00
16/03/2024	DIR	43757792	DEPÓSITOS	5651810	56,780,790.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077081	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
16/03/2024	DIR	43758058	DEPÓSITOS	5651811	56,781,148.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077206	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	927.00
16/03/2024	DIR	43759505	DEPÓSITOS	2957488	56,782,883.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:57:59 con número de documento 26077678	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,603.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2024	DIR	43769470	DEPÓSITOS	5651812	56,793,365.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085226	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	836.00
18/03/2024	DIR	43769645	DEPÓSITOS	5651813	56,793,571.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085358	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
18/03/2024	DIR	43769758	DEPÓSITOS	5651814	56,793,703.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085453	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
18/03/2024	DIR	43769809	DEPÓSITOS	5651815	56,793,738.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085497	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
18/03/2024	DIR	43770001	DEPÓSITOS	5651816	56,793,905.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085664	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
18/03/2024	PAG	43771489	CHEQUES	21898	56,795,656.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/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	115,182.22	0.00
18/03/2024	PAG	43771606	CHEQUES	21899	56,795,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 04 AL 10 DE MARZO POR CAMPEONATO DE VERANO EN LA PLAZUELA PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.249-2024 DE FECHA 11/03/2024.	NIT: 37526537 - BATEN.ABAC.,HELMUT,RAFAEL	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2024	PAG	43771616	CHEQUES	21900	56,795,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (MUNI), MERCADOS NOS.01 Y 02, RASTRO, CEMENTERIO Y OTROS UBICADO EN EL CASCO URBANO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,017.15	0.00
18/03/2024	DIR	43774019	DEPÓSITOS	5651817	56,798,004.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26087274	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
18/03/2024	DIR	43774166	DEPÓSITOS	5651818	56,798,160.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26087331	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
18/03/2024	DIR	43774220	DEPÓSITOS	5651819	56,798,225.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26087351	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
18/03/2024	DIR	43774773	DEPÓSITOS	2957491	56,799,019.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:35:40 con número de documento 26087492	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,682.50
20/03/2024	PAG	43795648	CHEQUES	21901	56,823,112.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 225 PORCIONES DE COMIDA SERVIDOS POR PRESENTACION DE AUTORIDADES MUNICIPLAES A EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA FECHA 28 DE FEBRERO DE 2024, PAGO S/ACTA NO.60-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 18/03/2024.	NIT: 67938507 - MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	14,850.00	0.00
20/03/2024	PAG	43795656	CHEQUES	21902	56,823,116.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 PLANCHAS DUROPORT 3X122X244, 20 PLANCHAS DUROPORT 5X122X244 Y 40 BARRAS SILICON GRUESO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA HERMANDAD DE LA CENTENARIA Y CONSAGRADA IMAGEN JESUS NAZARENO Y VIRGEN DE DOLORES, DE LA PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR, MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.56-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 104821256 - OROZCO,CIFUENTES,,ARTÉMI DA,FABIOLA	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2024	PAG	43795662	CHEQUES	21903	56,823,120.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 KIT DE COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO DE 50 LTS 16095 Y 1 INVERSOR GLADIADOR PRO 120/220V 225AMP IE8225/1/165, MAQUINAS PARA EQUIPACION QUE SERAN DE USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE CUADRILLA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.250-2024 DE FECHA 12/03/2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	3,234.00	0.00
20/03/2024	PAG	43795669	CHEQUES	21904	56,823,124.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS), COMPRENDIDOS DEL 01/07/2022 AL 29/02/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.96-2023 DEL PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 26/05/2023. PARA EL EMPLEADO ANTONIO COXAJ PELICO	NIT: E9982832 - COXAJ PELICO,ANTONIO	22,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	43795683	CHEQUES	21905	56,823,154.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 09/02/2024. PARA EL EMPLEADO JONATHAN JOSUE CAPRIEL AJANEL	NIT: E93277472 - CAPRIEL AJANEL,JONATHAN JOSUE	919.70	0.00
20/03/2024	PAG	43795692	CHEQUES	21906	56,823,184.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ENCARGADO DE CONTABILIDAD DE LA DAFIM, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 28/02/2024. PARA EL EMPLEADO DILSON VENAVIDES ELIAS GARCIA	NIT: E40412771 - ELIAS GARCIA,DILSON VENAVIDES	3,971.90	0.00
20/03/2024	PAG	43795710	CHEQUES	21907	56,823,227.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, FONTANERO MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 20/02/2024. PARA EL EMPLEADO SIMION LOOL VICENTE	NIT: E38185600 - LOOL VICENTE,SIMION	2,043.79	0.00
20/03/2024	PAG	43795725	CHEQUES	21908	56,823,267.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ENCARGADO DE FONTANEROS MUNICIPALES, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 20/02/2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR OSWALDO GALLARDO PEREZ	NIT: E16877407 - GALLARDO PEREZ,EDGAR OSWALDO	2,043.79	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2024	PAG	43795734	CHEQUES	21909	56,823,287.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 07/02/2024. PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARGUETA HERRERA	NIT: E71327195 - ARGUETA HERRERA,OSWALDO	1,213.04	0.00
20/03/2024	PAG	43797182	CHEQUES	21910	56,824,862.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 LT-BW/50W-W/ BOMBILLA LED ALTA POTENCIA 50W DL R. MEDIANA/MOGUL LIGHT-TEC, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MISMAS QUE SERAN DE USO EXCLUSIVO PARA LOS TINGLADOS DEL MERCADO MUNICIPAL NUMERO UNO, S/ACUERDO MPAL. NO.254-2024 DEL 14/03/2024.	NIT: 98607154 - ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,920.00	0.00
20/03/2024	DIR	43803915	DEPÓSITOS	5651820	56,832,574.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26104643	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
20/03/2024	DIR	43803954	DEPÓSITOS	5651822	56,832,648.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26104664	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
20/03/2024	DIR	43804034	DEPÓSITOS	5651823	56,832,694.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26105060	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	206.00
20/03/2024	PAG	43805587	NOTAS DE DÉBITO	43805587	56,835,195.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE MIGRACION INTERNA Y EXTERNA, COMPRENDIDOS DEL 25/01/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,632.66	0.00
20/03/2024	PAG	43805595	NOTAS DE DÉBITO	43805595	56,835,204.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICIAL II DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 24/01/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,294.32	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2024	PAG	43805635	NOTAS DE DÉBITO	43805635	56,835,277.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, COMPRENDIDOS DEL 16/01/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,141.04	0.00
20/03/2024	PAG	43805668	NOTAS DE DÉBITO	43805668	56,835,311.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,936.41	0.00
20/03/2024	PAG	43805677	NOTAS DE DÉBITO	43805677	56,835,320.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COMPRENDIDOS DEL 07/02/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,297.07	0.00
20/03/2024	PAG	43805698	NOTAS DE DÉBITO	43805698	56,835,350.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,863.66	0.00
20/03/2024	PAG	43805714	NOTAS DE DÉBITO	43805714	56,835,360.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 08/02/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,248.16	0.00
20/03/2024	PAG	43805722	NOTAS DE DÉBITO	43805722	56,835,372.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, COMPRENDIDOS DEL 05/02/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,554.74	0.00
20/03/2024	PAG	43805740	NOTAS DE DÉBITO	43805740	56,835,393.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICIAL OCTAVO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.49	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2024	PAG	43805775	NOTAS DE DÉBITO	43805775	56,835,405.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR V DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
20/03/2024	PAG	43805845	NOTAS DE DÉBITO	43805845	56,835,437.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COMPRENDIDOS DEL 06/02/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,126.19	0.00
20/03/2024	PAG	43805955	NOTAS DE DÉBITO	43805955	56,835,655.00	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	4,206.77	0.00
20/03/2024	PAG	43805964	NOTAS DE DÉBITO	43805964	56,835,666.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COBRADOR DEL SERVICIO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PARQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,163.78	0.00
20/03/2024	PAG	43806001	NOTAS DE DÉBITO	43806001	56,835,707.00	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
20/03/2024	PAG	43806006	NOTAS DE DÉBITO	43806006	56,835,712.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
20/03/2024	PAG	43806008	NOTAS DE DÉBITO	43806008	56,835,717.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
20/03/2024	PAG	43806023	NOTAS DE DÉBITO	43806023	56,835,729.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 16/01/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,406.99	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2024	PAG	43806067	NOTAS DE DÉBITO	43806067	56,835,772.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMPRENDIDOS DEL 17/01/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,950.12	0.00
20/03/2024	PAG	43806084	NOTAS DE DÉBITO	43806084	56,835,794.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
20/03/2024	PAG	43806096	NOTAS DE DÉBITO	43806096	56,835,811.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, COMPRENDIDOS DEL 25/01/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,343.80	0.00
20/03/2024	PAG	43806191	NOTAS DE DÉBITO	43806191	56,835,923.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.47	0.00
20/03/2024	PAG	43806228	NOTAS DE DÉBITO	43806228	56,835,962.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 23/01/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,823.86	0.00
20/03/2024	PAG	43806234	NOTAS DE DÉBITO	43806234	56,835,977.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
20/03/2024	PAG	43806258	NOTAS DE DÉBITO	43806258	56,836,001.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 08/02/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,204.55	0.00
20/03/2024	PAG	43806270	NOTAS DE DÉBITO	43806270	56,836,018.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,766.36	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2024	PAG	43806276	NOTAS DE DÉBITO	43806276	56,836,024.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 16/01/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,701.01	0.00
20/03/2024	PAG	43806300	NOTAS DE DÉBITO	43806300	56,836,043.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DE LA RECEPCION MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
20/03/2024	PAG	43806350	NOTAS DE DÉBITO	43806350	56,836,105.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ASISTENTE Y VOCERO MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 16/01/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,458.76	0.00
20/03/2024	PAG	43807044	CHEQUES	21911	56,836,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	59,643.86	0.00
20/03/2024	PAG	43807320	NOTAS DE DÉBITO	43807320	56,837,539.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,287.29	0.00
20/03/2024	PAT	43807365	CHEQUES	21912	56,837,585.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,998.77	0.00
20/03/2024	DIR	43810030	DEPÓSITOS	2957492	56,840,989.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:53:27 con número de documento 26107991	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	15,053.50
20/03/2024	DIR	43810340	DEPÓSITOS	5651824	56,841,424.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26108068	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
20/03/2024	DIR	43810741	DEPÓSITOS	5651825	56,841,939.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26108154	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2024	DIR	43810760	DEPÓSITOS	5651826	56,841,965.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26108160	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,127.00
21/03/2024	NDC	43813653	NOTAS DE CRÉDITO	251856939	56,846,083.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	41,340.19
21/03/2024	NDC	43815621	NOTAS DE CRÉDITO	89059297	56,848,294.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADOPUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200,006.86
21/03/2024	PAG	43817452	CHEQUES	21913	56,849,974.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 18 BOMBAS DE 5 PLG DE UN TRUENO Y 4 ROLLOS DE COHETES DE 20 METROS, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS DE ESTE MUNICIPIO, MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA MAYOR, S/ACTA NO.58-2024 PUNTO DECIMO DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 32245262 - LOPEZ,VASQUEZ,,BALTAZAR, ANGEL	2,500.00	0.00
21/03/2024	PAG	43817468	CHEQUES	21914	56,849,987.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 FABRICACION DE TOPES DE BUJE DE BRONCE GUIA DE CUCHILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACTA NO.56-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 13/03/2024.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	12,500.00	0.00
21/03/2024	PAG	43817480	CHEQUES	21915	56,849,999.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 FABRICACION DE TOPES DE BUJE DE BRONCE GUIA DE CUCHILLA PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120 SERIE E9200932, PAGO S/ACTA NO.56-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 13/03/2024.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	12,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	PAG	43817500	CHEQUES	21916	56,850,033.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: OSCAR RENE LOPEZ CUYUCH, COMPRENDIDOS DEL 07/03/2012 AL 19/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.215-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR RENE LOPEZ CUYUCH	NIT: E10815232 - LOPEZ CUYUCH,OSCAR RENE	25,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	43817519	CHEQUES	21917	56,850,055.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: WILSON ARMANDO TORRES BATEN, COMPRENDIDOS DEL 04/07/2023 AL 24/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.214-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO WILSON ARMANDO TORRES BATEN	NIT: E92361789 - TORRES BATEN,WILSON ARMANDO	5,073.05	0.00
21/03/2024	DIR	43826743	DEPÓSITOS	5651827	56,861,694.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115335	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
21/03/2024	DIR	43827044	DEPÓSITOS	5651828	56,862,177.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115413	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
21/03/2024	DIR	43828571	DEPÓSITOS	2957493	56,864,589.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:59:14 con número de documento 26115789	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,495.50
21/03/2024	PFR	43830492	CHEQUES	21920	56,867,324.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,282.15	0.00
21/03/2024	PAG	43830494	CHEQUES	21919	56,867,326.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO, EN LA FECHA 08 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA MUNICIPAL DE LA MUJER, POR ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.260-2024 DE FECHA 14/03/2024.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFREDO	1,550.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	PAG	43830504	CHEQUES	21918	56,867,328.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 TIJERA STUDMARK 8 PG, 20 GOMA ESCOLAR TUCAN 1 KILO, 8 TEMPERA FAST FRASCO, 30 PLIEGO PAPEL BOND 80GR Y OTROS PRODUCTOS P/ADORNOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA HERMANDAD DE JESUS NAZARENO Y VIRGEN DE DOLORES DEL DOMINGO DE RAMOS, MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.266-2024.	NIT: 35419148 - VELASQUEZ,GÚIX,ZARATE,AN GELICA,RAYMUNDA	3,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	43830588	NOTAS DE DÉBITO	36002	56,867,391.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	43830610	CHEQUES	21921	56,867,398.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, P/ELABORACION DE ADORNOS Y ARCO DE SEMANA SANTA QUE SE REALIZA AÑO CON AÑO FRENTE AL PORTAL DEL COMERCIO DE ESTA POBLACION, S/ACTA NO.58-2024 PUNTO OCTAVO DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 7815425 - AJXUP,ARGUETA,,EFREN,WEN CESLAO	10,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	43831569	CHEQUES	21922	56,869,250.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, FONTANERO MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 21/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO MAYNOR MAXIMO ARGUETA VICENTE	NIT: E96488321 - ARGUETA VICENTE,MAYNOR MAXIMO	919.70	0.00
21/03/2024	PAG	43831571	CHEQUES	21923	56,869,254.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 15/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR EDUARDO CHANCHAVAC MIRANDA	NIT: E96488112 - CHANCHAVAC MIRANDA,VICTOR EDUARDO	2,181.55	0.00



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

Página: Página 36 de 52
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:58:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	PAG	43831572	CHEQUES	21924	56,869,259.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 08/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO PABLO IXCOY BARRERA	NIT: E96482606 - IXCOY BARRERA,PABLO	2,248.16	0.00
22/03/2024	DIR	43838965	DEPÓSITOS	5651829	56,878,747.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26120153	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
22/03/2024	DIR	43839118	DEPÓSITOS	5651830	56,878,934.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26120220	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
22/03/2024	PAG	43840968	CHEQUES	21925	56,881,455.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO/2024, PAGO S/CONTRATO NO.003-2024 DE FECHA 18/01/2024.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	43840984	CHEQUES	21926	56,881,473.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 02/02/2024.	NIT: 71222685 - COS.MAZARIEGOS,,SANTOS,M ARGARITO	12,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	43843089	CHEQUES	21927	56,884,183.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 402 FARDOS DE PAPEL NUBE BLANCA 12X4, QUE FORMAN PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.60-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTES XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	24,924.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAG	43843093	CHEQUES	21928	56,884,187.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 175 REFACCIONES SERVIDOS A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LAS 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COMUDE, EN LA FECHA 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, S/ACTA NO.58-2024 PUNTO NOVENO DEL 15/03/2024.	NIT: 41143345 - ALVAREZ,GUIX,LOOL,TERESA, VICTORINA	2,362.50	0.00
22/03/2024	PAG	43843936	CHEQUES	21929	56,885,389.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PUERTA DE MADERA DE CEDRO DE 91 CMS DE ANCHO POR 2.18 CMS DE ALTO TIPO COLONIAL, SOLICITADO POR EL TECNICO DE OMAS, MISMO QUE SERA DE USO EXCLUSIVO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANIEAMIENTO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.264-2024 DE FECHA 18/03/2024.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	6,114.29	0.00
22/03/2024	PAG	43843944	CHEQUES	21930	56,885,400.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO 24-CB 10101A 23.8 13 1215U8GB WIN 11, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 CON SISTEMA CONTINUO, 1 UPS CDP 1000V Y 1 SILLA GIRATORIA DE TELA NEGRO, QUE SERA DE USO EXCLUSIVO PARA LA AUXILIAR DE RECEPTORIA MUNICIPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.263-2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	13,589.96	0.00
22/03/2024	PAG	43843947	CHEQUES	21931	56,885,405.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I-13700 2.1 GHZ 30MB, MEMORIA RAM KINGSTON 16GB DDR4 3200 IDIMMK GAMING, MOTHER BOARD ASUS PRIME B660M-K D4 LGA1700, QUE SERA DE USO EXCLUSIVO PARA LA OFICINA MPAL. DE DISEÑO Y PLANIFICACION, S/ACUERDO MPAL. NO.261-2024 DEL 18/03/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	22,235.94	0.00
22/03/2024	DIR	43852121	DEPÓSITOS	2957494	56,896,687.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 17:22:32 con número de documento 26124781	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	43,163.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2024	DIR	43855849	DEPÓSITOS	5651831	56,901,132.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26126364	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	760.00
25/03/2024	DIR	43855890	DEPÓSITOS	5651832	56,901,151.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26126387	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
25/03/2024	DIR	43856072	DEPÓSITOS	5651833	56,901,157.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26126411	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
25/03/2024	DIR	43856132	DEPÓSITOS	5651834	56,901,172.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26126428	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
25/03/2024	PAG	43856284	DEPÓSITOS	6756	56,901,748.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, COMPRENDIDOS DEL 16/01/2024 AL 29/02/2024.. DOCUMENTO NUMERO 43805635 DEL EXPEDIENTE 6756 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,141.04
25/03/2024	DIR	43862616	DEPÓSITOS	5651835	56,910,426.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26130148	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
25/03/2024	DIR	43862970	DEPÓSITOS	5651836	56,910,891.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26130382	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
25/03/2024	DIR	43864116	DEPÓSITOS	5651838	56,912,567.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26130889	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,605.00
25/03/2024	DPT	43866135	NOTAS DE CRÉDITO	21607	56,915,331.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CORRECCION POR ANULACION DEL CHEQUE DE EJERCICIO ANTERIOR NO. 21607 POR UN VALOR Q. 18,895.50 SEGÚN NOTA DE AUDITORIA UDAI 01 MARZO 2024 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL		0.00	18,895.50



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

Página: Página 39 de 52
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:58:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2024	PAT	43867064	CHEQUES	21932	56,916,698.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,725.73	0.00
25/03/2024	NDC	43870526	NOTAS DE CRÉDITO	03-2024	56,922,418.00	OPERACION BANCARIA: REGULARIZACION CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES OPERADAS EN EL BANCO Y NO EN EL SISTEMA AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN NOTAS DE CREDITO Y DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA, DOCUMENTOS NO. 2726289, 31122023, 982730299, 2659522 Y 93357085. SEGUN NOTA DE AUDITORIA NO. UDAI 03 MARZO 2024		0.00	6,139.69
25/03/2024	DIR	43874086	DEPÓSITOS	5651839	56,927,391.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26135403	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
25/03/2024	DIR	43878915	DEPÓSITOS	2957497	56,934,418.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:50:26 con número de documento 26136840	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,633.00
25/03/2024	PAG	43881809	NOTAS DE DÉBITO	43881809	56,938,660.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, COMPRENDIDOS DEL 16/01/2024 AL 29/02/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,141.04	0.00
25/03/2024	PAG	43881813	CHEQUES	21933	56,938,668.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PISTOLA ASTRO EURO 1.9 MM, SOLICITADOPOR EL JEFE DE LA CUADRILLA DE LA MUNICIPALIDAD, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LA PINTADA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.273-2024 DE FECHA 21/03/2024.	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA	1,302.00	0.00
25/03/2024	PAG	43881815	CHEQUES	21934	56,938,674.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS (UTILES DE OFICINA), PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, MISMOS QUE FORMAN PARTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACTA NO.56-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 13/03/2024.	NIT: 62410679 - GS, SOCIEDAD ANONIMA	24,147.35	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2024	PAG	43882988	CHEQUES	21935	56,940,223.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	71,000.01	0.00
26/03/2024	PAG	43900627	CHEQUES	21936	56,966,179.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 GOMA EN BARRA PRITT 42G, 18 LAPICERO BIC DURA 1.0 MM NEGRO, 18 LAPICERO BIC DURA 1.0MM AZUL UN.X1, 200 FOLDER MANILA OFICIO Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA OFICINA MPAL. DE DISEÑO Y PLANIFICACION, S/ACUERDO MPAL. NO.258-2024 DEL 14/03/2024.	NIT: 35419148 - VELASQUEZ,GÜIX,ZARATE,AN GELICA,RAYMUNDA	1,718.40	0.00
26/03/2024	DIR	43901340	DEPÓSITOS	2957498	56,967,309.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 16:35:17 con número de documento 26145058	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,391.50
26/03/2024	PAT	43903326	CHEQUES	21937	56,970,489.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	37,581.92	0.00
26/03/2024	PAG	43903459	CHEQUES	21938	56,970,709.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,688.71	0.00
26/03/2024	PAG	43903464	CHEQUES	21939	56,970,721.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 11 AL 20 DE MARZO POR CAMPEONATO DE VERANO EN LA PLAZUELA PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.274-2024 DE FECHA 21/03/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAE L	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43903518	CHEQUES	21940	56,970,812.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS TODO EN UNO 24-CB10101A 23.8 I3-1215E 8GB Y 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L4260 CON SISTEMA CONTINUO, MISMOS QUE SERAN DE USO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES Y EL AUXILIAR II DE LA DMP, S/ACUERDO MPAL. NO.262-2024 DEL 18/03/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	23,501.79	0.00
26/03/2024	DIR	43904163	DEPÓSITOS	5651840	56,971,793.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26145495	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,106.00
26/03/2024	DIR	43904238	DEPÓSITOS	5651841	56,971,914.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26145503	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
26/03/2024	DIR	43904272	DEPÓSITOS	5651842	56,971,957.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26145508	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
26/03/2024	DIR	43904397	DEPÓSITOS	5651843	56,972,133.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26145521	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
26/03/2024	DIR	43904433	DEPÓSITOS	5651844	56,972,174.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26145523	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
26/03/2024	DIR	43904475	DEPÓSITOS	5651845	56,972,261.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26145526	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
26/03/2024	PAG	43905167	CHEQUES	21943	56,973,660.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANÁLISIS, DISEÑO, IMPLEMENTACION, CAPACITACIÓN PARA SUBIR CONTENIDOS, DOMINO, WEB HOSTING EN LA NUBE, SOPORTE TÉCNICO Y CERTIFICADOS SSL, PARA EL PORTAL WEB HTTPS://MUNICIPALIDADDEMOMOSTENANGO.CO M, DEL 2 DE MARZO DE 2024 AL 1 DE MARZO DE 2025, S/ACUERDO MPAL. NO.275-2024.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43905169	CHEQUES	21941	56,973,662.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 48 ALMUERZOS SERVIDOS DE FECHA 21-03-2024, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL, POR REUNION DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA, S/ACTA NO.62-2024 PUNTO OCTAVO DE FECHA 22/03/2024.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP.,VIRGINIA,	1,200.00	0.00
26/03/2024	PAG	43905170	CHEQUES	21942	56,973,668.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 REDUCTOR INDUSTRIAL (XILENO), SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA PMT DE LA MUNICIPALIDAD, PARA SEÑALIZAR FRANJAS: ROJAS, BLANCAS Y AMARILLAS PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DENTRO DEL TERRITORIO DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.272-2024 DE FECHA 21/03/2024.	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA	2,790.00	0.00
26/03/2024	PAG	43905175	CHEQUES	21944	56,973,687.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS), COMPRENDIDOS DEL 08/01/2022 AL 29/02/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.226-2022 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 09/12/2022. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CAPRIEL BARRERA	NIT: E9982907 - CAPRIEL BARRERA,FRANCISCO	28,351.61	0.00
26/03/2024	PAG	43905210	NOTAS DE DÉBITO	43905210	56,973,735.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON.,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	43905215	NOTAS DE DÉBITO	43905215	56,973,743.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO/2024, POR ASESORIA JURIDICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/CONTRATO NO.003-2024 DE FECHA 18/01/2024.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC.,ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43905218	NOTAS DE DÉBITO	43905218	56,973,747.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 02/02/2024.	NIT: 71222685 - COS.MAZARIEGOS,,SANTOS,M ARGARITO	12,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	43905220	CHEQUES	21945	56,973,751.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 01, 10 Y 16/03/2024 LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MPAL., 77678022 PMT, 77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 OFICINA DE RR.HH, 77365297 SECRETARIA MPAL, 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 DMM.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,264.00	0.00
27/03/2024	PAG	43905832	CHEQUES	21946	56,974,741.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 400 PACHES DE PAPA SERVIDOS POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA FECHA 08 DE MARZO DE 2024, MISMO QUE FUE SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.286-2024 DE FECHA 25/03/2024.	NIT: 67938507 - MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	7,200.00	0.00
27/03/2024	PAG	43905836	CHEQUES	21947	56,974,748.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO SEXTO PAGO PARCIAL DE 81.41 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER, PARA SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y CAMIONCITO PMT, VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2024, S/CONTRATO NO.17-2023, PAGO S/ACTA NO.62-2024 DEL PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 22/03/2024.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	2,810.00	0.00
27/03/2024	PAG	43905838	CHEQUES	21948	56,974,756.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, MISMOS QUE FORMAN PARTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACTA NO.61-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 20/03/2024.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTOS XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	19,349.05	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2024	PAG	43907059	CHEQUES	21954	56,976,669.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA EL TRASLADO A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS Y OTRAS PERSONALIDADES, DE MOMOSTENANGO HACIA ANTIGUA GUATEMALA, DE FECHA 23/03/2024. PARA TRAER LAS CANDELAS Y CIRIOS DE SEMANA SANTA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.293-2024 DE FECHA 25/03/2024.	NIT: 72101105 - CALEL,AJTUN,,JAIRO,NICOLAS	1,400.00	0.00
27/03/2024	PAG	43907060	CHEQUES	21949	56,976,671.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 24 PORCIONES DE COMIDA (ALMUERZOS), SERVIDOS A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, EN LA FECHA 23/03/2024. POR TRAER LAS CANDELAS Y CIRIOS DE SEMANA SANTA HACIA ANTIGUA GUATEMALA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.296-2024 DE FECHA 26/03/2024.	NIT: 67938507 - MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	2,136.00	0.00
27/03/2024	PAG	43907063	CHEQUES	21950	56,976,673.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 143 PORCIONES DE ALMUERZO SERVIDOS A LAS AUTORIDADES DE LAS 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COMUDE EN LA FECHA 07 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, S/ACUERDO MPAL. NO.279-2024 DE FECHA 25/03/2024.	NIT: 239859669 - LOPEZ,PASTOR,CHANCHAVAC ,DOLORES,	5,219.50	0.00
27/03/2024	PAG	43907066	CHEQUES	21951	56,976,678.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS Y 50 REFACCIONES SERVIDOS EN LA FECHA 18/02/2024 POR ACTIVIDAD DE ENTREGA DE UTILES ESCOLARES, MISMO QUE FUE SOLICITADA POR LA DIRECTORA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.287-2024.	NIT: 67938507 - MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	7,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2024	PAG	43907079	CHEQUES	21952	56,976,694.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 36 TOALLA P/TRAPEADOR, 20 ESCOBA ABANICO, 49 DESODORANTE AMBIENTAL GLADE, 3 BOTE P/BASURA GRANDE C/TAPA, 2 BOTE P/BASURA PEQ. Y OTROS UTILES DE LIMPIEZA, P/USO EXCLUSIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, MISMOS QUE FORMAN PARTE DEL 1ER CUATRIMESTRE, S/ACTA NO.61-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 23725451 - GUOX,PELICO,,CESAR,LEONA RDO	3,656.63	0.00
27/03/2024	PAG	43907083	CHEQUES	21953	56,976,701.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 7 FDOS. AZUCAR 500GRS, 32 LBS. AZUCAR 500 GRS, 29 FRASCOS CAFE NESCAFE 120GRS, 107 CAJITAS TE SUPREMO, 4 FDOS. SERVILLETA Y 20 CREMORA BORDEN 35OZ, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, MISMOS QUE FORMAN PARTE DEL 1ER CUATRIMESTRE, S/ACUERDO MPAL. NO.267-2024.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTOS XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	5,126.00	0.00
27/03/2024	PAG	43907141	CHEQUES	21955	56,976,805.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024. PARA EL EMPLEADO ALBINO CUYUCH CHAJ	NIT: E37795771 - CUYUCH CHAJ,ALBINO	15,000.00	0.00
27/03/2024	PAG	43907144	CHEQUES	21956	56,976,812.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO,YOLANDA TERESA	4,215.03	0.00
27/03/2024	PAG	43907145	CHEQUES	21957	56,976,817.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR I DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024. PARA EL EMPLEADO DIOGENES OTTONIEL AJTUN PEREZ	NIT: E96166755 - AJTUN PEREZ,DIOGENES OTTONIEL	4,611.24	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2024	PAG	43907149	CHEQUES	21958	56,976,825.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	2,963.48	0.00
27/03/2024	PAG	43907151	CHEQUES	21959	56,976,830.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024. PARA EL EMPLEADO JONATHAN CALEB AJXUP GUIX	NIT: E96099054 - AJXUP GUIX,JONATHAN CALEB	3,600.46	0.00
27/03/2024	PAG	43907153	CHEQUES	21960	56,976,836.00	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 MARZO/2024. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,713.87	0.00
27/03/2024	PAG	43907516	CHEQUES	21961	56,977,495.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO SEPTIMO PAGO PARCIAL DE 1,946.94 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, SERVICIO DE LOS VEHICULOS MPALES., CAMION HINO, RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, Y CAMION DE JMC MPAL., VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2024, S/CONTRATO 17-2023, S/ACTA NO.62-2024 PUNTO VIGESIMO SEXTO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	64,798.68	0.00
27/03/2024	PAG	43907518	NOTAS DE DÉBITO	43907518	56,977,499.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,490.90	0.00
27/03/2024	PAG	43907519	NOTAS DE DÉBITO	43907519	56,977,504.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2024	PAG	43907520	NOTAS DE DÉBITO	43907520	56,977,507.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,500.00	0.00
27/03/2024	DIR	43908408	DEPÓSITOS	5651847	56,979,114.00	OPERACION BANCARIA: RENDICION DE RECIBOS 31-B POR COBRO DE SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL BOLETA NO. 5651847		0.00	903.50
27/03/2024	DIR	43908409	DEPÓSITOS	5651846	56,979,116.00	OPERACION BANCARIA: RENDICION DE RECIBOS 31-B POR COBRO DE SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL BOLETA NO. 5651846		0.00	400.00
30/03/2024	PAG	43908965	NOTAS DE DÉBITO	43908965	56,980,522.00	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 MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,500.00	0.00
30/03/2024	PAG	43908966	NOTAS DE DÉBITO	43908966	56,980,526.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,936.41	0.00
30/03/2024	PAG	43908967	NOTAS DE DÉBITO	43908967	56,980,531.00	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 MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,827.14	0.00
30/03/2024	PAG	43908968	NOTAS DE DÉBITO	43908968	56,980,535.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/03/2024	PAG	43908969	NOTAS DE DÉBITO	43908969	56,980,540.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,837.96	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2024	PAG	43908970	NOTAS DE DÉBITO	43908970	56,980,544.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/03/2024	PAG	43908971	NOTAS DE DÉBITO	43908971	56,980,548.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/03/2024	PAG	43908972	NOTAS DE DÉBITO	43908972	56,980,553.00	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 MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,844.24	0.00
30/03/2024	PAG	43908973	NOTAS DE DÉBITO	43908973	56,980,558.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	36,714.09	0.00
30/03/2024	PAG	43908974	NOTAS DE DÉBITO	43908974	56,980,562.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/03/2024	PAG	43908975	NOTAS DE DÉBITO	43908975	56,980,566.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/03/2024	PAG	43908976	NOTAS DE DÉBITO	43908976	56,980,571.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,981.18	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2024	PAG	43908977	NOTAS DE DÉBITO	43908977	56,980,577.00	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 MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,681.12	0.00
30/03/2024	PAG	43908978	NOTAS DE DÉBITO	43908978	56,980,582.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
30/03/2024	PAG	43908979	NOTAS DE DÉBITO	43908979	56,980,586.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/03/2024	PAG	43908980	NOTAS DE DÉBITO	43908980	56,980,591.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	47,375.77	0.00
30/03/2024	PAG	43908981	NOTAS DE DÉBITO	43908981	56,980,596.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/03/2024	PAG	43908982	NOTAS DE DÉBITO	43908982	56,980,602.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,857.37	0.00
30/03/2024	PAG	43908983	NOTAS DE DÉBITO	43908983	56,980,608.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,627.98	0.00
30/03/2024	PAG	43908984	NOTAS DE DÉBITO	43908984	56,980,613.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2024	PAG	43908985	NOTAS DE DÉBITO	43908985	56,980,618.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,703.76	0.00
30/03/2024	PAG	43908986	NOTAS DE DÉBITO	43908986	56,980,622.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,262.91	0.00
30/03/2024	PAG	43908987	NOTAS DE DÉBITO	43908987	56,980,626.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
30/03/2024	PAG	43908988	NOTAS DE DÉBITO	43908988	56,980,630.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
30/03/2024	PAG	43908989	NOTAS DE DÉBITO	43908989	56,980,634.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/03/2024	PAG	43908990	NOTAS DE DÉBITO	43908990	56,980,639.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,718.91	0.00
30/03/2024	PAG	43908991	NOTAS DE DÉBITO	43908991	56,980,645.00	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 MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,589.05	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2024	PAG	43908992	NOTAS DE DÉBITO	43908992	56,980,649.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/03/2024	PAG	43908993	NOTAS DE DÉBITO	43908993	56,980,655.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,205.44	0.00
30/03/2024	PAG	43908994	NOTAS DE DÉBITO	43908994	56,980,660.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,042.85	0.00
30/03/2024	PAG	43908995	NOTAS DE DÉBITO	43908995	56,980,666.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,251.62	0.00
30/03/2024	PAG	43908996	NOTAS DE DÉBITO	43908996	56,980,670.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,776.80	0.00
30/03/2024	PAG	43908997	NOTAS DE DÉBITO	43908997	56,980,674.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,718.89	0.00
30/03/2024	PAG	43908998	NOTAS DE DÉBITO	43908998	56,980,680.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,552.53	0.00
30/03/2024	PAG	43908999	NOTAS DE DÉBITO	43908999	56,980,686.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	31,731.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2024	PAG	43909000	NOTAS DE DÉBITO	43909000	56,980,692.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,056.59	0.00
30/03/2024	PAG	43909001	NOTAS DE DÉBITO	43909001	56,980,698.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,594.02	0.00
31/03/2024	PAG	43909005	NOTAS DE DÉBITO	43909005	56,980,712.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 02, 04, 05, 06, 08, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 26 Y 27/03/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	331,200.00	0.00
TOTAL :								3,201,489.97	5,962,829.78
SALDO :									14,946,268.17