



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO								SALDO INICIAL :	16,812,465.36
01/05/2024	PAG	44210434	CHEQUES	22082	57,331,185.00	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 ABRIL/2024. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,713.87	0.00
01/05/2024	PAG	44210439	CHEQUES	22083	57,331,197.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024. PARA EL EMPLEADO ALBINO CUYUCH CHAJ	NIT: E37795771 - CUYUCH CHAJ,ALBINO	15,000.00	0.00
01/05/2024	PAG	44210446	CHEQUES	22084	57,331,221.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO,YOLANDA TERESA	4,215.03	0.00
01/05/2024	PAG	44210450	CHEQUES	22085	57,331,233.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	2,963.48	0.00
01/05/2024	PAG	44210456	CHEQUES	22086	57,331,244.00	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 ABRIL/2024. PARA EL EMPLEADO JONATHAN CALEB AJXUP GUIX	NIT: E96099054 - AJXUP GUIX,JONATHAN CALEB	3,600.46	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/05/2024	PAG	44210457	CHEQUES	22087	57,331,248.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024. PARA EL EMPLEADO MARVIN ALEXANDER BATEN CUYUCH	NIT: E96736291 - BATEN CUYUCH,MARVIN ALEXANDER	2,963.48	0.00
01/05/2024	PAG	44210459	CHEQUES	22088	57,331,252.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024. PARA EL EMPLEADO ALEXANDER CUYUCH CHANCHAVAC	NIT: E96735436 - CUYUCH CHANCHAVAC,ALEXANDER	2,963.48	0.00
01/05/2024	PAG	44210460	CHEQUES	22089	57,331,258.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL/2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE EMMANUEL ACABAL ACABAL	NIT: E38283926 - ACABAL ACABAL,VICENTE EMMANUEL	12,100.64	0.00
01/05/2024	NDC	44212054	NOTAS DE CRÉDITO	2040807632	57,333,265.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079040434 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	63,865.76
02/05/2024	DIR	44222207	DEPÓSITOS	5651866	57,342,844.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513855	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
02/05/2024	DIR	44222437	DEPÓSITOS	5651867	57,343,074.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513929	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
02/05/2024	DIR	44222711	DEPÓSITOS	5651868	57,343,524.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513991	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	523.00
02/05/2024	DIR	44222729	DEPÓSITOS	06641522	57,343,546.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 17:06:55 con número de documento 26514000	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,730.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/05/2024	DIR	44222738	DEPÓSITOS	5651869	57,343,554.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26514004	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
02/05/2024	DIR	44222812	DEPÓSITOS	5651870	57,343,629.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26514022	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
02/05/2024	NDC	44222833	NOTAS DE CRÉDITO	91912173	57,343,671.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A PARQUE ECOLOGICO LOS RISCOS MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 05-2023 EXTRAORDINARIO	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	520,000.00
02/05/2024	DIR	44222846	DEPÓSITOS	5651871	57,343,678.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26514030	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
02/05/2024	DIR	44222918	DEPÓSITOS	5651872	57,343,768.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26514050	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	410.00
03/05/2024	PAG	44225946	CHEQUES	22090	57,347,633.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MOTOCICLETA MARCA: HONDA LINEA: XR150L MODELO: 2024 MOTOR: KD07E-2439242 CHASIS: LTMKD1199R5115796 COLOR: BLANCO ROJO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR, P/PROY.: ADQUISICION DE TRES MOTOCICLETAS PARA USO EXCLUSIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/ACTA NO.76-2024 PUNTO TERCERO.	NIT: 963259 - AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	22,490.00	0.00
03/05/2024	PAG	44225949	CHEQUES	22091	57,347,639.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS MARCA FIRESTONE 1280R189 NUEVAS, PARA USO EXCLUSIVO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2 DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.394-2024 DE FECHA 29/04/2024.	NIT: 12249750 - ITZEP,,ROLANDO,	8,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2024	PAG	44225952	CHEQUES	22092	57,347,641.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA FULL, MARCA: KONICA MINOLTA, MODELO: BIZHUB C360I, QUE CORRESPONDE AL PROYECTO: COMPRA DE UNA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA FULL, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, S/NOG 22256334, S/ACTA NO.73-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	52,290.00	0.00
03/05/2024	PAG	44226224	CHEQUES	22093	57,347,909.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MOTOCICLETA MARCA HONDA LINEA XR150L MODELO 2024 MOTOR KD07E-2439920 CHASIS LTMKD1191R5116425 COLOR NEGRO ROJO FRANJAS MULTICOLOR, P/PROYECTO: ADQUISICION DE TRES MOTOCICLETAS PARA USO EXCLUSIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/ACTA NO.76-2024 PUNTO TERCERO.	NIT: 963259 - AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	22,490.00	0.00
03/05/2024	PAG	44226229	CHEQUES	22094	57,347,915.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MOTOCICLETA MARCA HONDA LINEA XR150L MODELO 2024 MOTOR KD07E-2428481 CHASIS LTMKD1195R5105881 COLOR BLANCO ROJO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR, P/PROYECTO: ADQUISICION DE TRES MOTOCICLETAS PARA USO EXCLUSIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/ACTA NO.76-2024 PUNTO TERCERO.	NIT: 963259 - AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	22,490.00	0.00
03/05/2024	PAG	44230742	CHEQUES	22095	57,352,305.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SUB-DIRECTOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024. PARA EL EMPLEADO DIOGENES OTTONIEL AJTUN PEREZ	NIT: E96166755 - AJTUN PEREZ,DIOGENES OTTONIEL	6,230.01	0.00
03/05/2024	DIR	44231467	DEPÓSITOS	5654683	57,353,139.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26524880	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2024	DIR	44231500	DEPÓSITOS	5654684	57,353,172.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26524905	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
03/05/2024	DIR	44231567	DEPÓSITOS	5654685	57,353,246.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26524940	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
03/05/2024	DIR	44231651	DEPÓSITOS	5654686	57,353,352.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26525000	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	505.00
03/05/2024	DIR	44231734	DEPÓSITOS	5654687	57,353,460.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26525045	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
03/05/2024	DIR	44232196	DEPÓSITOS	06641524	57,354,046.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 17:06:24 con número de documento 26525244	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,958.00
03/05/2024	PAG	44232223	CHEQUES	22096	57,354,079.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE INFORMATICA, COMPRENDIDOS DEL 11/04/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO NISAN MELCHISEDEC GUZMAN ITZEP	NIT: E81390277 - GUZMAN ITZEP,NISAN MELCHISEDEC	1,975.66	0.00
03/05/2024	PAG	44232226	CHEQUES	22097	57,354,084.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PROMOTOR Y AUXILIAR DE LA CASA DE LA CULTURA, COMPRENDIDOS DEL 01/04/2021 AL 10/04/2024. PARA EL EMPLEADO NISAN MELCHISEDEC GUZMAN ITZEP	NIT: E81390277 - GUZMAN ITZEP,NISAN MELCHISEDEC	987.82	0.00
06/05/2024	DIR	44242062	DEPÓSITOS	5659617	57,364,257.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26538725	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
06/05/2024	DIR	44242112	DEPÓSITOS	5659618	57,364,321.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26538752	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2024	DIR	44242148	DEPÓSITOS	5659619	57,364,352.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26538766	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,901.00
06/05/2024	DIR	44242187	DEPÓSITOS	5659620	57,364,380.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26538777	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
06/05/2024	DIR	44242320	DEPÓSITOS	5659621	57,364,533.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26538829	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,161.00
06/05/2024	DIR	44242371	DEPÓSITOS	5659622	57,364,586.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26538852	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
06/05/2024	DIR	44242398	DEPÓSITOS	5659623	57,364,618.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26538870	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
06/05/2024	DIR	44242435	DEPÓSITOS	5659625	57,364,650.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26538884	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
06/05/2024	DIR	44242464	DEPÓSITOS	5659626	57,364,664.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26538903	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
06/05/2024	DIR	44242500	DEPÓSITOS	06641526	57,364,698.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:55:42 con número de documento 26538922	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,815.50
07/05/2024	PAG	44252563	CHEQUES	22098	57,374,180.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE CADA UNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, PAGO S/ACTA NO.86-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 06/05/2024.	NIT: 16325052 - GARCIA,MENDIETA,,LAURA,R OSINA	17,836.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/05/2024	PAG	44252605	CHEQUES	22099	57,374,216.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE CADA UNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, PAGO S/ACTA NO.86-2024 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 06/05/2024.	NIT: 16325052 - GARCIA,MENDIETA,,LAURA,R OSINA	18,060.00	0.00
07/05/2024	PAG	44253755	CHEQUES	22100	57,375,306.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024, PAGO S/CONTRATO NO.004-2024 DE FECHA 22/01/2024.	NIT: 36319708 - GARCIA,COBON,,AXEL,,MARIA NIN	9,553.57	0.00
07/05/2024	DIR	44254369	DEPÓSITOS	06641528	57,376,038.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:52:28 con número de documento 26552231	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,067.50
07/05/2024	PAG	44254659	CHEQUES	22102	57,376,403.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL POR CAMPEONATO DE VERANO EN LA PLAZUELA PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.406-2024 DE FECHA 02/05/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	2,500.00	0.00
07/05/2024	PAG	44254664	CHEQUES	22101	57,376,408.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, QUE FUERON SERVIDOS AL PERSONAL DE OMAS Y ENCARGADOS DE REALIZAR ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS, COMISIONES QUE FUERON REALIZADOS EN LAS FECHAS 17 Y 18 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.393-2024 DE FECHA 29/04/2024.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFREDO	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 **al:** 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2024	PAT	44258227	CHEQUES	22106	57,379,703.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,800.00	0.00
08/05/2024	PAT	44258246	CHEQUES	22105	57,379,720.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,953.07	0.00
08/05/2024	PAT	44258261	CHEQUES	22104	57,379,730.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18,000.00	0.00
08/05/2024	PAT	44258276	CHEQUES	22103	57,379,742.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,957.93	0.00
08/05/2024	PAG	44262227	CHEQUES	22107	57,383,285.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CEREMONIAS MAYAS, ADQUIRIDOS PARA ACTIVIDADES CEREMONIALES MAYAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACTA NO.83-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 01/05/2024.	NIT: 86992872 - AJANEL,PONCIO,,MARCOS,AG USTIN	9,000.00	0.00
08/05/2024	PAG	44262235	CHEQUES	22108	57,383,295.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, COBRADOR UNO DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024. PARA EL EMPLEADO EMILIO VICENTE RAMOS	NIT: E97536738 - VICENTE RAMOS,EMILIO	2,963.48	0.00
08/05/2024	DIR	44262260	DEPÓSITOS	5659627	57,383,315.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26562857	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
08/05/2024	DIR	44262286	DEPÓSITOS	5659628	57,383,333.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26562877	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2024	DIR	44262327	DEPÓSITOS	5659629	57,383,380.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26562908	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
08/05/2024	DIR	44262353	DEPÓSITOS	5659630	57,383,391.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26562927	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
08/05/2024	DIR	44262559	DEPÓSITOS	5659632	57,383,587.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26563008	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,779.00
08/05/2024	DIR	44262608	DEPÓSITOS	5659633	57,383,624.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26563052	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
08/05/2024	DIR	44264679	DEPÓSITOS	06641530	57,385,861.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 16:56:01 con número de documento 26564140	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,892.00
09/05/2024	PAG	44271582	CHEQUES	22115	57,392,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE AUDIO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS 3 DE MAYO DEL CASERIO PUEBLO VIEJO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PARA LA FECHA 03 DE MAYO DE 2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.417-2024 DE FECHA 06/05/2024.	NIT: 310278953 - NOGUERA,LÓPEZ,,HARVY,CRI STOPHER EMANUEL	3,000.00	0.00
09/05/2024	PAG	44271592	CHEQUES	22116	57,392,084.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30/04/2024, SEGUN CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024.	NIT: 88402363 - IXCOY,CHANCHAVAC,,FRANK, STIVER	8,000.00	0.00
09/05/2024	PAG	44271638	CHEQUES	22109	57,392,146.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 FARDOS AZUCAR LA MONTAÑA 2500 G, 6 CAFE NESCAFE 350 G, 4 FARDOS BIGOTERAS 10 PAQ., 1 FOSFORO FOGATA 10 UND, 25 LIB. ROSA DE JAMAICA Y 3 LIBRAS CANELA, SOLICITADA POR LA CONSERJE MPAL, MISMOS QUE SERVIRAN PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION MOMOSTECA, S/ACUERDO MPAL. NO.408-2024.	NIT: 16430263 - JOI,PU,,MIGUEL,TEODORO	2,799.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2024	PAG	44271642	CHEQUES	22110	57,392,151.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS P/CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DEL CONSEJO DE AIQ'IJAB' MAYA WAJXAQIB' B'ATZ' DE MOMOSTENANGO, POR CEREMONIA QUE SE REALIZO EN LA FECHA 03/05/2024, DIA DEL WAJXAQIB' B'ATZ' EN EL AÑO NUEVO MAYA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.407-2024 DEL 02/05/2024.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	4,000.00	0.00
09/05/2024	PAG	44271649	CHEQUES	22111	57,392,156.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA+ WIFI, ESCANEA CONEXION USB, PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUXILIAR III DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.409-2024 DE FECHA 02/05/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	3,510.94	0.00
09/05/2024	PAG	44271659	CHEQUES	22112	57,392,165.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA HP TODO EN UNO 24-CB10101A 23.8 13-1215U 8GB 512GB WINDOWS 11, PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.401-2024 DE FECHA 02/05/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	8,803.62	0.00
09/05/2024	PAG	44271669	CHEQUES	22113	57,392,176.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO DE 40 DE ALTO X 28 DE ANCHO Y 18 DE FONDO DE MADERA COLOR CAOBA Y 1 SILLA GIRATORIA ALTA PARA RECEPCION DE TELA, SOLICITADA POR LA RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MISMA QUE SERA PARA USOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.405-2024.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	5,302.23	0.00



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

Página: Página 11 de 56
Fecha: 04/06/2024
Hora: 16:00:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2024	PAG	44271676	CHEQUES	22114	57,392,183.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA TIPO LAPTOP HP HD, 14 MEMORIA RAM 8GB, DDR4 SSD 256GB WINDOWS 11, SOLICITADA POR LA RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MISMA QUE SERA PARA USOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.404-2024 DE FECHA 02/05/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	4,561.83	0.00
09/05/2024	PAG	44274212	CHEQUES	22117	57,394,534.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO PARA CONEXION A LINEA FIJA MARCA PANASONICKX-TGB110, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DMM, MISMA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.402-2024 DE FECHA 02/05/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	875.00	0.00
09/05/2024	DIR	44275205	DEPÓSITOS	06641529	57,395,605.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 16:54:10 con número de documento 26614619	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,774.00
10/05/2024	PAG	44279109	CHEQUES	22119	57,399,561.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y CONSULTORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2024 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 35836563 - ALFARO,BONILLA,ROBLEDO, GRESLY,YESEÑA	7,165.18	0.00
10/05/2024	PAG	44279111	CHEQUES	22120	57,399,566.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y CONSULTORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2024 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 35836563 - ALFARO,BONILLA,ROBLEDO, GRESLY,YESEÑA	7,165.18	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2024	PAG	44279114	CHEQUES	22121	57,399,571.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL DE TRABAJO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y CONSULTORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS NO.01-2024.	NIT: 35836563 - ALFARO,BONILLA,ROBLEDO, GRESLY,YESEÑA	7,165.18	0.00
10/05/2024	PAG	44279124	CHEQUES	22118	57,399,586.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 PICHELES CON VASOS Y 250 JUEGOS HERMETICOS, DONADOS COMO OBSEQUIOS A FAVOR DE CADA UNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE DURANTE EL MES DE MAYO AÑO 2024, S/ACUERDO MPAL. NO.421-2024 DEL 07/05/2024.	NIT: 16325052 - GARCIA,MENDIETA,,LAURA,R OSINA	8,400.00	0.00
10/05/2024	PAG	44280245	CHEQUES	22122	57,400,611.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 73 CHALECOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.86-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 06/05/2024.	NIT: 75721651 - ROJAS,ALVARENGA,CACH,BL ANCA,LIDIA	11,315.00	0.00
10/05/2024	DIR	44282007	DEPÓSITOS	5659634	57,402,259.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26661133	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
10/05/2024	DIR	44282054	DEPÓSITOS	5659635	57,402,320.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26661150	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,027.00
10/05/2024	DIR	44282088	DEPÓSITOS	5659636	57,402,350.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26661161	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,450.00
10/05/2024	DIR	44282188	DEPÓSITOS	5659637	57,402,465.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26661206	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2024	DIR	44282258	DEPÓSITOS	5659638	57,402,561.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26661229	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
10/05/2024	DIR	44282279	DEPÓSITOS	5659639	57,402,592.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26661236	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
10/05/2024	DIR	44282635	DEPÓSITOS	06641531	57,403,018.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 17:07:25 con número de documento 26661362	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,623.50
13/05/2024	PAG	44285091	CHEQUES	22123	57,405,201.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 GARRAFONES NUEVOS CON SU RESPECTIVA AGUA PURIFICADA, SOLICITADA POR LA CONSERJE MUNICIPAL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA SERVIRLES REFACCION A LAS PERSONAS QUE VISITAN O REALIZAN TRAMITES EN LA MUNICIPALIDAD DE MOMOS, S/ACUERDO MPAL. NO.416-2024 DE FECHA 06/05/2024.	NIT: 58704949 - PELICO,CANASTUJ,,JOSE,ANTONIO	780.00	0.00
13/05/2024	PAG	44285096	CHEQUES	22124	57,405,206.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA NICAJA DE MOMOSTENANGO, POR CELEBRACION DE LA FIESTA TITULAR DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.418-2024 DE FECHA 06/05/2024.	NIT: 78322510 - CALEL,AMBROCIO,,ARIEL,EMILIO	3,000.00	0.00
13/05/2024	DIR	44291286	DEPÓSITOS	6646620	57,410,138.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26729910	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
13/05/2024	DIR	44291469	DEPÓSITOS	6646621	57,410,360.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730029	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
13/05/2024	DIR	44291544	DEPÓSITOS	6646622	57,410,469.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730072	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2024	DIR	44291657	DEPÓSITOS	6646629	57,410,621.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730125	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
13/05/2024	DIR	44291727	DEPÓSITOS	6646623	57,410,741.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730158	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	991.00
13/05/2024	DIR	44291772	DEPÓSITOS	664662	57,410,831.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730168	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,145.00
13/05/2024	DIR	44291880	DEPÓSITOS	6646625	57,411,025.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730214	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
13/05/2024	DIR	44291910	DEPÓSITOS	6646626	57,411,067.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730230	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
13/05/2024	DIR	44291946	DEPÓSITOS	6646627	57,411,102.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730255	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
13/05/2024	DIR	44292034	DEPÓSITOS	6646628	57,411,194.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730297	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
13/05/2024	PAG	44293344	CHEQUES	22125	57,412,667.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO Y ULTIMO 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	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2024	PAG	44293416	CHEQUES	22126	57,412,738.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COPA 61 CM., 1 COPA 56 CM., 1 COPA 51 CM., 1 PLASMA CON MEDIA BOTA Y PELOTA DE RESINA, 1 PLASMA CON MEDIO GUANTE DE RESINA, 1 COPA EUROPEA 46CM DE ALTURA, 20 MEDALLA DE METAL GENÉRICA 2.3" PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.436-2024 DE FECHA 13/05/2024.	NIT: 4605586 - MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,554.00	0.00
14/05/2024	PFR	44299640	CHEQUES	22139	57,417,279.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEXTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,273.45	0.00
14/05/2024	PAG	44299643	CHEQUES	22138	57,417,282.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 21/03/2024 AL 01/04/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.56-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 13/03/2024. PARA EL EMPLEADO CESAR AMILCAR PEREZ ITZEP	NIT: E61634620 - PEREZ ITZEP,CESAR AMILCAR	1,410.06	0.00
14/05/2024	PAG	44299644	CHEQUES	22137	57,417,285.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 21/03/2024 AL 01/04/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.56-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 13/03/2024. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN MARIANO VICENTE IXCOY	NIT: E17304838 - VICENTE IXCOY,ESTEBAN MARIANO	1,410.06	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2024	PAG	44299645	CHEQUES	22136	57,417,288.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 21/03/2024 AL 01/04/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.56-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 13/03/2024. PARA EL EMPLEADO YESSENIA ELIZABETH LAJPOP LOPEZ	NIT: E91778501 - LAJPOP LOPEZ, YESSENIA ELIZABETH	1,410.06	0.00
14/05/2024	PAG	44299646	CHEQUES	22135	57,417,291.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 21/03/2024 AL 01/04/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.56-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 13/03/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO ARIEL AJANEL	NIT: E37537804 - AJANEL, PEDRO ARIEL	1,410.06	0.00
14/05/2024	PAG	44299647	CHEQUES	22134	57,417,294.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 21/03/2024 AL 01/04/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.56-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 13/03/2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PEREZ RAMOS	NIT: E86432824 - PEREZ RAMOS, MIGUEL ANGEL	1,410.06	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2024	PAG	44299648	CHEQUES	22133	57,417,297.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 21/03/2024 AL 01/04/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.56-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 13/03/2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ALFONSO VICENTE IXCOY	NIT: E41097810 - VICENTE IXCOY,FRANCISCO ALFONSO	1,410.06	0.00
14/05/2024	PAG	44299649	CHEQUES	22132	57,417,300.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 21/03/2024 AL 01/04/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.56-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 13/03/2024. PARA EL EMPLEADO SERVIN ARIEL VICENTE TZUN	NIT: E97562945 - VICENTE TZUN,SERVIN ARIEL	1,410.06	0.00
14/05/2024	PAG	44299650	CHEQUES	22131	57,417,303.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 21/03/2024 AL 01/04/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.56-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 13/03/2024. PARA EL EMPLEADO BENJAMIN BALBINO VICENTE QUIEJ	NIT: E72128862 - VICENTE QUIEJ,BENJAMIN BALBINO	1,410.06	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2024	PAG	44299652	CHEQUES	22130	57,417,306.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 21/03/2024 AL 01/04/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.56-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 13/03/2024. PARA EL EMPLEADO ABIGAIL ELIZABETH LOPEZ LOPEZ DE LAJPOP	NIT: E91778307 - LOPEZ LOPEZ DE LAJPOP, ABIGAIL ELIZABETH	1,410.06	0.00
14/05/2024	PAG	44299653	CHEQUES	22129	57,417,309.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 21/03/2024 AL 01/04/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.56-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 13/03/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO ALFONSO VICENTE ACABAL	NIT: E52007835 - VICENTE ACABAL, JOSE FRANCISCO ALFONSO	1,410.06	0.00
14/05/2024	PAG	44299654	CHEQUES	22128	57,417,312.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 21/03/2024 AL 01/04/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.56-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 13/03/2024. PARA EL EMPLEADO MARIO APARICIO GUIX MARTINEZ	NIT: E40850399 - GUIX MARTINEZ, MARIO APARICIO	1,410.06	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2024	PAG	44299655	CHEQUES	22127	57,417,315.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 21/03/2024 AL 01/04/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.56-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 13/03/2024. PARA EL EMPLEADO CESAR RICARDO TZOC BATEN	NIT: E97610322 - TZOC BATEN,CESAR RICARDO	1,410.06	0.00
14/05/2024	DIR	44307209	DEPÓSITOS	06641532	57,425,465.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:53:13 con número de documento 26738657	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,369.00
14/05/2024	DIR	44307211	DEPÓSITOS	06641532	57,425,467.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:53:13 con número de documento 26738658	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,990.00
14/05/2024	DIR	44308003	DEPÓSITOS	06646630	57,426,525.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738802	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
14/05/2024	DIR	44308014	DEPÓSITOS	06646631	57,426,541.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738803	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
14/05/2024	DIR	44308029	DEPÓSITOS	06646632	57,426,561.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738806	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,227.00
14/05/2024	DIR	44308064	DEPÓSITOS	06646633	57,426,628.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738813	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
14/05/2024	PAG	44308071	CHEQUES	22140	57,426,641.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TELEFONO DUO MARCA ALCATEL INALAMBRICO C200, SOLICITADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.429-2024 DE FECHA 08/05/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	1,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2024	PAG	44308072	CHEQUES	22141	57,426,643.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 DESAYUNOS SERVIDOS DE FECHA 22/04/2024 AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, POLICIA MPAL. DE TRANSITO Y JOVENES DE SERVICIO CIVICO, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO LIMPIEZA EN LA CASA QUE SE QUEMO DE LA FAMILIA GUZMAN ARGUETA, S/ACUERDO MPAL. NO.427-2024.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	920.00	0.00
14/05/2024	PAG	44308075	CHEQUES	22142	57,426,650.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS P/LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE INTENDENCIA, ENCARGADO DE BODEGA Y DIRECTOR DEL DISTRITO DE SALUD DE MOMOSTENANGO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA HIGIENE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO, S/ACUERDO MPAL. NO.419-2024.	NIT: 23725451 - GUOX,PELICO,,CESAR,LEONARDO	2,000.00	0.00
14/05/2024	PAG	44308077	CHEQUES	22143	57,426,652.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 TIRA JABON DE BOLA MAX PODER 3 UNI., 14 BOLSA DETERGENTE BLANCA NIEVES 1K Y 12 GALON CLORO MAGIA BLANCA, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA ENFERMERA ENCARGADA DE MATERNIDAD Y EL DIRECTOR DEL DISTRITO DE SALUD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.420-2024 FECHA 07/05/2024.	NIT: 23725451 - GUOX,PELICO,,CESAR,LEONARDO	1,000.00	0.00
15/05/2024	PAG	44315937	CHEQUES	22144	57,435,676.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 PAR DE TENIS ESPECIALES MARCA NIKE, 1 CAMISETA TRANSPIRABLE TALLA S Y 1 SHORT AJUSTABLE DE DAMA TALLA S, PARA LA ATLETA MOMOSTECA ANGELA GABRIELA ZARATE ZARATEM POR EVENTO DE ATLETISMO EN EL ESTADIO NACIONAL DE SAN JOSE COSTA RICA EL 18 Y 19/05/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.442-2024.	NIT: 310278953 - NOGUERA,LÓPEZ,,HARVY,CRISTOPHER EMANUEL	2,975.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2024	PAG	44315942	CHEQUES	22145	57,435,682.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON SERIE L3250, CON TINTA SISTEMA CONTINUO, ESCANEA CARTA, CONEXION USB, WIFI E IMPRESION INALAMBRICA Y 2 TARJETA DE MEMORIA SD, PARA USO EXCLUSIVO DEL ENCARGADO DE INFORMATICA MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.428-2024 DE FECHA 08/05/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	3,869.20	0.00
15/05/2024	DIR	44321277	DEPÓSITOS	06641533	57,442,626.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:47:45 con número de documento 26747719	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,583.00
15/05/2024	TRL	44322016	NOTAS DE CRÉDITO		57,443,787.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.44294916 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 mayo de 2024..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,009,956.40
16/05/2024	PAG	44327587	CHEQUES	22146	57,449,841.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO"MEJORAMIENTO CALLE PARAJE CHUIXOLA UNO, FASE 2 BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO. 52-2023, PAGO SEGUN ACTA NO. 81-2024 PUNTO SEXTO"	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	319,840.00	0.00
16/05/2024	PAG	44329003	CHEQUES	22147	57,451,168.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL PARAJE PASANIEB, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN", SEGUN CONTRATO NO. 84-2024, PAGO SEGUN ACTA NO. 91-2024 PUNTO DECIMO, DE FECHA 14/05/2024.	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	160,000.00	0.00



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

Página: Página 22 de 56
Fecha: 04/06/2024
Hora: 16:00:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2024	PAG	44332840	CHEQUES	22150	57,455,326.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 24 MANTAS DE 200X87 CM. DOBLE LADO TIPO CARRILERA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA PMT, MISMOS QUE SERVIRAN PARA LAS VALLAS QUE SE UTILIZAN EN EL AREA OPERATIVA, ASI COMO APOYO QUE SE BRINDA COTIDIANAMENTE A LA POBLACION DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.422-2024 DEL 08/05/2024.	NIT: 110122259 - CAD PUBLICIDAD - SOCIEDAD ANÓNIMA	5,376.00	0.00
16/05/2024	PAG	44332843	CHEQUES	22151	57,455,336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO POR CAMPEONATO DE VERANO EN LA PLAZUELA PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.412-2024 DE FECHA 06/05/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	1,920.00	0.00
16/05/2024	PAG	44332864	CHEQUES	22148	57,455,362.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 13 FABRICACIÓN DE BUJES DE ACERO TEMPLADO DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA LA REPARACION DEL SOPORTE DEL BRAZO HIDRAULICO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACTA NO.88-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 10/05/2024.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	24,800.00	0.00
16/05/2024	PAG	44332884	CHEQUES	22149	57,455,390.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1.3 ACEITE, 1 MANTENIMIENTO SERVICIO MAYOR, 1 SERVICIO CUNAS Y 1 SERVICIO ENGRASE MULETAS, PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL, PARA EL USO DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.433-2024 DE FECHA 10/05/2024.	NIT: 48924962 - CHANCHAVAC,AJANEL,,ANDREA,FELIPA	565.50	0.00
16/05/2024	DIR	44333156	DEPÓSITOS	06646635	57,455,747.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26755844	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,305.00
16/05/2024	DIR	44333180	DEPÓSITOS	06646634	57,455,771.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26755852	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2024	DIR	44333252	DEPÓSITOS	06646636	57,455,870.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26755872	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	732.00
16/05/2024	DIR	44333316	DEPÓSITOS	06646637	57,455,936.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26755882	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
16/05/2024	DIR	44333390	DEPÓSITOS	06646638	57,456,006.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26755900	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
16/05/2024	DIR	44333501	DEPÓSITOS	06646639	57,456,123.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26755930	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
16/05/2024	DIR	44333533	DEPÓSITOS	06641534	57,456,158.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:42:27 con número de documento 26755943	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,362.00
16/05/2024	DIR	44333537	DEPÓSITOS	06646640	57,456,162.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26755946	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
16/05/2024	DIR	44333602	DEPÓSITOS	06646642	57,456,206.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26755964	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	360.00
16/05/2024	DIR	44333702	DEPÓSITOS	06646643	57,456,335.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26755979	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	913.00
16/05/2024	PAG	44334380	CHEQUES	22152	57,457,245.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHO YAQ, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN", SEGUN CONTRATO NO. 50-2023. PAGO SEGUN ACTA NO. 91-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 14/05/2024.	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	80,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2024	PAG	44334851	CHEQUES	22153	57,457,778.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS Y 15 CENAS SERVIDAS AL PERSONAL DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON EL CAMION CISTERNA, EN DISTINTOS SECTORES DEL BARRIO SANTA ISABEL EN LOS DIAS DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024, S/ACUERDO MPAL. NO.435-2024 DE FECHA 10/05/2024.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	900.00	0.00
17/05/2024	TRL	44275014	NOTAS DE CRÉDITO	98838792	57,460,988.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		0.00	1,358.93
17/05/2024	NDD	44340585	NOTAS DE DÉBITO	17-2024	57,463,699.00	OPERACION BANCARIA: REGULARIZACIÓN POR OPERACION BANCARIA: ANULACION DEL CHEQUE DE EJERCICIO ANTERIOR NO. 21607 POR UN VALOR Q. 18,895.50 APROBADO S/ACUERDO NO. 17-2024 DE FRECHA 13 DE ENERO DE 2024		18,895.50	0.00
17/05/2024	DIR	44344639	DEPÓSITOS	6646648	57,468,161.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26761857	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
17/05/2024	DIR	44344696	DEPÓSITOS	6646647	57,468,224.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26761879	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
17/05/2024	DIR	44344750	DEPÓSITOS	6646646	57,468,274.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26761914	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	420.50
17/05/2024	PAG	44344786	CHEQUES	22154	57,468,315.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 34-2022, PAGO S/ACTA NO.91-2024 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 14/05/2024, POR UN TOTAL DE Q.432,936.73 UNA AMORTIZACION DE Q. 87,587.34 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 345,349.39.	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISANDRO	345,349.39	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2024	DIR	44344818	DEPÓSITOS	6646644	57,468,345.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26761939	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
17/05/2024	DIR	44344909	DEPÓSITOS	6646645	57,468,456.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26761953	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
17/05/2024	DIR	44345240	DEPÓSITOS	6641535	57,468,821.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:35:44 con número de documento 26762109	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,096.00
17/05/2024	PAG	44346179	CHEQUES	22155	57,469,855.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER APORTE Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO O. 14-2022, PAGO SEGUN ACTA NO. 91-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO, DE FECHA 14/05/2024.	NIT: 20599064 - LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSUE	122,983.42	0.00
17/05/2024	PAG	44346188	CHEQUES	22159	57,469,876.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACION PROGRAMACION DE EQUIPO DE AUDIO EN EL SALON MUNICIPAL, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.438-2024 DE FECHA 13/05/2024.	NIT: 310278953 - NOGUERA,LÓPEZ,,HARVY,CRI STOPHER EMANUEL	9,800.00	0.00
17/05/2024	PAG	44346191	CHEQUES	22156	57,469,879.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 CANALETA ADESIVO 3/4, 3 CAJA P/CANALETA RECTANGULAR, 1 DADO BTICINO, 1 LAMPARA COLGANTE 1 FOCO, 2 BROCA 1/8 P/CONCRETO Y OTROS MATERIALES, SOLICITADO POR LA CONSERJE MPAL, P/REPARACION Y MANT. DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE RECEPCION DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.432-2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,514.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2024	PAG	44346192	CHEQUES	22157	57,469,881.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 FABRICACION DE PORTERIAS PARA CANCHA DE FUTBOL UBICADAS EN LA ALDEA PATULUP, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CAMPO DE FUTBOL, ALCALDE COMUNITARIO Y COCODE DE LA ALDEA PATULUP DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.88-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 10/05/2024.	NIT: 38956098 - COLON,JIATZ,,MILDRED,MARLENY	7,800.00	0.00
17/05/2024	PAG	44346193	CHEQUES	22158	57,469,884.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 CARGADORES DEMOTOR, 1 KIT DE CLUTCH, 1 RECTIFICADO DE VOLANTE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA Y OTROS SERVICIOS REALIZADOS A PICK-UP MUNICIPAL MAZDA BT-50 CON PLACAS NO. 0639BBT, PAGO S/ACTA NO.86-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 08/05/2024.	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	11,170.00	0.00
20/05/2024	PAG	44348624	CHEQUES	22160	57,472,153.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 13 AL 15 DE MAYO POR CAMPEONATO DE VERANO EN LA PLAZUELA PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.458-2024 DE FECHA 16/05/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	740.00	0.00
20/05/2024	PAG	44348631	NOTAS DE DÉBITO	44348631	57,472,163.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,287.29	0.00
20/05/2024	PAG	44348637	CHEQUES	22161	57,472,173.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, COBRADOR UNO DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO, COMPRENDIDOS DEL 01/04/2024 AL 16/04/2024. PARA EL EMPLEADO JEREMIAS IXCHOP CUYUCH	NIT: E74879468 - IXCHOP CUYUCH,JEREMIAS	1,558.46	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2024	PAG	44348641	CHEQUES	22162	57,472,181.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 02/04/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO BATEN TORREZ	NIT: E95376088 - BATEN TORREZ,SANTIAGO	5,943.67	0.00
20/05/2024	PAG	44348642	CHEQUES	22163	57,472,186.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01/04/2024 AL 01/04/2024. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO BATEN TORREZ	NIT: E95376088 - BATEN TORREZ,SANTIAGO	316.92	0.00
20/05/2024	PAG	44349910	CHEQUES	22164	57,473,032.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 YARDAS DE CAÑAMAZO FINO Y 90 YARDA DE ENCAJE, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA DIRECTIVA DE ADORNO FLORAL DEL ALTAR MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA ALDEA LOS CIPRESES, P/ADORNAR EL ALTAR MAYOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.440-2024.	NIT: 50993909 - COXAJ,AJTUN,,PAULINO,OBIS PO	3,000.00	0.00
20/05/2024	PAG	44349915	CHEQUES	22166	57,473,039.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 SELLOS AUTOMATICOS DE OFICINA, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.437-2024 DE FECHA 13/05/2024.	NIT: 5826365 - FLORES,QUIROA,,ALIRIO,ANT ONIO	3,975.00	0.00
20/05/2024	PAG	44349924	CHEQUES	22165	57,473,044.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 STUD-WHEEL S 4900409, 15 NUT-HEX (WHE S 2011919 Y 4 BEARING-SLEE N 6135783, QUE SERVIRAN PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2 DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.439-2024 DE FECHA 13/05/2024.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	8,647.64	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2024	PAG	44351829	NOTAS DE DÉBITO	44351829	57,474,557.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,490.90	0.00
20/05/2024	PAT	44351851	CHEQUES	22167	57,474,579.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	28,815.94	0.00
20/05/2024	PAG	44352105	CHEQUES	22168	57,474,835.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	63,658.26	0.00
20/05/2024	DIR	44357084	DEPÓSITOS	06646649	57,479,975.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26771094	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
20/05/2024	DIR	44357689	DEPÓSITOS	06646650	57,480,607.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26771398	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,980.00
20/05/2024	DIR	44357783	DEPÓSITOS	06646651	57,480,717.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26771450	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
20/05/2024	DIR	44357902	DEPÓSITOS	06646652	57,480,852.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26771495	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
20/05/2024	DIR	44358139	DEPÓSITOS	06646653	57,481,097.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26771602	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,613.00
20/05/2024	DIR	44358333	DEPÓSITOS	06646656	57,481,310.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26771676	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
20/05/2024	DIR	44358507	DEPÓSITOS	06646654	57,481,472.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26771752	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00



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

Página: Página 29 de 56
Fecha: 04/06/2024
Hora: 16:00:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2024	DIR	44358757	DEPÓSITOS	06646655	57,481,763.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26771856	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
20/05/2024	DIR	44358865	DEPÓSITOS	06641536	57,481,906.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:46:09 con número de documento 26771914	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,769.00
21/05/2024	PAG	44361577	CHEQUES	22172	57,484,752.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 06 AL 09 DE MAYO POR CAMPEONATO DE VERANO EN LA PLAZUELA PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.457-2024 DE FECHA 15/05/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	1,760.00	0.00
21/05/2024	PAG	44361583	CHEQUES	22169	57,484,757.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590, ESCANEA CARTA Y OFICIO, TINTA TANQUE CONTINUA WI-FI, DE ALTA VELOCIDAD, QUE FUE DONADO A FAVOR DE LA ESTACION DE POLICIA 44-2 DE MOMOSTENANGO, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL JEFE DE LA ESTACION DE POLICIA 44-2, S/ACTA NO.91-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	4,657.37	0.00
21/05/2024	PAG	44361593	CHEQUES	22170	57,484,770.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L5590, ESCANEA CARTA Y OFICIO Y 2 UPS MARCA FORZ INTERACTIVE DE 1000VA/600W. 12 OUT. USB, DESKTOP-120V, SOLICITADO POR EL JEFE DE ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACTA NO.91-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	12,658.48	0.00
21/05/2024	PAG	44361598	CHEQUES	22171	57,484,774.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 FABRICACIONES DE PASADORES DE DIFERENTES MEDIDAS, QUE SERAN DE USO EXCLUSIVO PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACTA NO.91-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 14/05/2024.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	24,900.00	0.00



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

Página: Página 30 de 56
Fecha: 04/06/2024
Hora: 16:00:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2024	PAG	44363335	CHEQUES	22173	57,486,116.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER APORTE FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRETERA CENTRAL PARAJE EL MIRADOR, CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 41-2023, PAGO SEGUN ACTA NO. 87-2024 PUNTO DECIMO SEXTO, DE FECHA 08/05/2024.	NIT: 4343662 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN, EMILIANO	120,000.00	0.00
21/05/2024	PAG	44364767	CHEQUES	22174	57,487,171.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LOS CIPRESSES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN", SEGUN CONTRATO NO. 33-2022, PAGO SEGUN ACTA NO. 91-2024 PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 14/05/2024.	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISAND RO	512,493.15	0.00
21/05/2024	PAG	44369595	CHEQUES	22175	57,491,247.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO Y FINAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL PROYECTO "APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SECTOR SANIC, CHONIMACANAC, Y CALEL DE ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" S/CONTRATO NO. 83-2023.	NIT: 62927450 - HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN, FERNANDO	199,300.00	0.00
21/05/2024	DIR	44373352	DEPÓSITOS	06641538	57,495,345.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 16:46:22 con número de documento 26779368	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,359.00
22/05/2024	PAG	44384037	CHEQUES	22176	57,505,717.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA COMEX 3 EN 1, 1 GALON DE PINTURA BASE PARA SEÑALAMIENTO Y 1 GALON DE BARNIZ POLIURETANO TINTADO, A FAVOR DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL BARRIO SANTA ANA, SANTA CATARINA Y PATZITE DE ESTA JURISDICCION MPLA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.446-2024 DE FECHA 15/05/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	4,000.00	0.00
22/05/2024	DIR	44387406	DEPÓSITOS	06646657	57,509,400.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26787092	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	394.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2024	DIR	44387445	DEPÓSITOS	06646658	57,509,436.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26787094	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,513.00
22/05/2024	DIR	44387469	DEPÓSITOS	06646659	57,509,462.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26787098	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
22/05/2024	DIR	44387492	DEPÓSITOS	06646660	57,509,501.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26787102	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
22/05/2024	DIR	44387515	DEPÓSITOS	06646661	57,509,528.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26787106	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,524.00
22/05/2024	DIR	44387524	DEPÓSITOS	06646662	57,509,537.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26787108	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
22/05/2024	DIR	44387526	DEPÓSITOS	06646663	57,509,539.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26787109	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
22/05/2024	PAG	44387663	CHEQUES	22177	57,509,635.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO APORTE Y FINAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE CHUINAJTAJUYUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 28-203, PAGO SEGUN ACTA NO. 93-2024 PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 17/05/2024.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	48,471.00	0.00
23/05/2024	PAG	44391607	CHEQUES	22178	57,513,201.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE JOLOM PAR ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 23-2023, PAGO SEGUN ACTA NO. 93-2024 PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 17/05/2024	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	28,687.40	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2024	PAG	44392580	CHEQUES	22179	57,513,961.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XESIGUAN CENTRO CASERIO NIMTZITUJ ALDEA XEQUEMEYA", SEGUN CONTRATO NO. 42-2023, PAGO SEGUN ACTA NO. 93-2024 PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 17/05/2024	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	141,400.00	0.00
23/05/2024	PAG	44397948	CHEQUES	22180	57,519,751.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO Y FINAL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE XETRUBALA,ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO 22-2023, PAGO S/ACTA NO.93-2024 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 17/05/2024.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	13,844.75	0.00
23/05/2024	PAG	44400596	CHEQUES	22181	57,523,071.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOBLEJEB CHAJ ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO.20-2023, PAGO S/ACTA NO.93-2024 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 17/05/2024, CON UN MONTO TOTAL DE Q. 23,555.00, MANO DE OBRA NO CALIFICADA Q. 5,000 Y UNA AMORTIZACION Q.4,711.00, LIQUIDO DE Q. 13,844.00	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	13,844.00	0.00
23/05/2024	PAG	44402255	CHEQUES	22182	57,525,208.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMPO DE FUTBOL CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN"SEGUN CONTRATO NO. 24-2024 PAGO SEGUN ACTA NO. 93-2024 PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 17/05/2024	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	28,688.60	0.00



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

Página: Página 33 de 56
Fecha: 04/06/2024
Hora: 16:00:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2024	PAG	44402260	CHEQUES	22183	57,525,220.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUCHEJOJ CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO.25-2023, PAGO S/ACTA NO.94-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/05/2024, CON UN TOTAL DE Q. 29,736.24, MANO DE OBRA NO CALIFICADA Q. 5,000.00 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 5,947.24, LIQUIDO Q. 18,789.00	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	18,789.00	0.00
24/05/2024	DIR	44386121	DEPÓSITOS	478867846	57,507,808.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:34:13 con número de documento 26786778	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,109.90
24/05/2024	DIR	44401336	DEPÓSITOS	06641539	57,524,117.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:55:56 con número de documento 26792817	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,824.50
24/05/2024	PAG	44406027	CHEQUES	22184	57,531,409.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASAQ PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 26-2023, PAGO SEGUN ACTA NO. 93-2024 PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 17/05/2024	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	23,735.00	0.00
24/05/2024	PAG	44406253	CHEQUES	22186	57,531,787.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/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	117,861.40	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2024	PAG	44406262	CHEQUES	22187	57,531,793.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJINIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	158,874.84	0.00
24/05/2024	PAG	44406274	CHEQUES	22188	57,531,812.00	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 ABRIL/2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,362.66	0.00
24/05/2024	PAG	44406283	CHEQUES	22185	57,531,831.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS COMPLETOS, 1 LLANTA, 1 PAR DE PASTILLAS SHIMANO Y 1 CABLE, APORTE MPAL. DEL GRUPO DE CICLISTAS DENOMINADO ROMPEVIENTOS MOMOS., P/SERVICIO DE LAS BICICLETAS QUE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL, S/ACTA NO.92-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 52304485 - BARRIOS,CHAJ,,EDVIN,NEFTA LI	1,200.00	0.00
24/05/2024	PAG	44407316	CHEQUES	22189	57,533,356.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO Y FINAL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENCO CAMINO RURAL CENTRAL ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.27-2023, PAGO S/ACTA NO.93-2024 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 17/05/2024.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALI NDO	48,469.00	0.00
24/05/2024	DIR	44418606	DEPÓSITOS	06641540	57,545,941.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 17:00:35 con número de documento 26798948	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,065.00
24/05/2024	DIR	44418743	DEPÓSITOS	06646668	57,546,089.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26799008	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,733.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2024	DIR	44418797	DEPÓSITOS	06646669	57,546,200.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26799025	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,127.00
24/05/2024	DIR	44418845	DEPÓSITOS	06646670	57,546,279.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26799039	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
24/05/2024	DIR	44418891	DEPÓSITOS	06646671	57,546,325.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26799119	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
24/05/2024	DIR	44418934	DEPÓSITOS	06646672	57,546,390.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26799130	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
27/05/2024	PAG	44423034	NOTAS DE DÉBITO	36682	57,551,204.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/05/2024	PAG	44429450	CHEQUES	22196	57,559,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE AMPLIFICACION DE SONIDO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE COMERCIANTES Y DISFRAZ GENERACION 2000, DE LA ALDEA SANTA ANA, POR FIESTA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE FATIMA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.480-2024 DE FECHA 20/05/2024.	NIT: 310278953 - NOGUERA,LÓPEZ,,HARVY,CRI STOPHER EMANUEL	3,000.00	0.00
27/05/2024	PAG	44429453	CHEQUES	22197	57,559,979.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE AUDIO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA COORDINACION GENERAL DE PASTORAL JUVENIL DE LA PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR MOMOSTENANGO, POR ACTIVIDAD DENOMINADA EXPO-VOCACIONAL, PARA LA FECHA 18/05/2024, PAGO S/ACTA NO.94-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 20/05/2024.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFREDO	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2024	PAG	44429460	CHEQUES	22190	57,559,995.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 130 PORCIONES DE ALMUERZO SERVIDOS A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LAS 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COMUDE REALIZADO EN LA FECHA 24/04/2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.476-2024 DE FECHA 23/05/2024.	NIT: 239859669 - LOPEZ,PASTOR,CHANCHAVAC ,DOLORES,	3,510.00	0.00
27/05/2024	PAG	44429464	CHEQUES	22191	57,559,999.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 REFACCIONES SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD DE LA TERCERA ETAPA DE LA TERCERA EDICION DE LA VUELTA CICLISTICA BANTRAB DE CATEGORIA 2.2 EN EL RANQUIN DE LA VCL, DE FECHA 03/05/2024. SOLICITADOS POR LA ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTICA DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.475-2024.	NIT: 100267394 - AMBROCIO,PÚ,,ILKA,MIGDAL IA NIKTE	1,400.00	0.00
27/05/2024	PAG	44429490	CHEQUES	22192	57,560,034.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 DIAGNOSTICO DE LA RED, TENDIDO DE 75 MTS CABLEADO UTP CAT.5, CONFIGURACION DE CONECTORES RJ45 Y 75 MTS CABLEADO UTP, PARA LA INSTALACION DE INTERNET DE LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, S/ACUERDO MPAL. NO.470-2024 DEL 20/05/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	2,734.71	0.00
27/05/2024	PAG	44429497	CHEQUES	22193	57,560,041.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS Y COMISION MPAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, PARA LA CONSTRUCCION DE TRES CAJAS PARA RESGUARDAR LAS LLAVES DE PASO DE LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE MPAL., PAGO S/ACTA NO.95-2024 PUNTO SEXTO DE FECHA 22/05/2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	19,959.25	0.00



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

Página: Página 37 de 56
Fecha: 04/06/2024
Hora: 16:00:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2024	PAG	44429503	CHEQUES	22194	57,560,057.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 BOMBAS DE COLORES #4, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE LA FIESTA ESPIRITUAL EN HONOR AL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA ALDEA LOS CIPRESES, POR FIESTA ESPIRITUAL EN HONOR AL SAGRADO CORAZON DE JESUS, S/ACTA NO.94-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHE COPROPIEDAD	3,000.00	0.00
27/05/2024	PAG	44429517	CHEQUES	22195	57,560,077.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 90 MTS CABLE UTP CAT5, 20 CONECTORES RJ45 Y 1 TENDIDO DE CABLEADO P/TRASLADO DE SEÑAL DE RED DE INTERNET, CONF. Y PROGRAMACION DE SWITCH, SOLICITADO POR LOS TITULARES DE LA JUNTA DE COTIZACION Y LICITACION DE LA MUNICIPALIDAD, P/INST. DE INTERNET EN LA UGAM, S/ACDO MPAL. NO.471-2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	2,900.46	0.00
27/05/2024	DIR	44433059	DEPÓSITOS	06646673	57,564,624.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26805712	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,503.00
27/05/2024	DIR	44433320	DEPÓSITOS	06646674	57,564,764.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26805788	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
27/05/2024	DIR	44433481	DEPÓSITOS	06646675	57,565,120.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26805850	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
27/05/2024	DIR	44433653	DEPÓSITOS	06646676	57,565,590.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26805897	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
27/05/2024	DIR	44433893	DEPÓSITOS	06646683	57,565,998.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26805988	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,413.00
27/05/2024	DIR	44434152	DEPÓSITOS	06646677	57,566,269.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26806138	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00



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

Página: Página 38 de 56
Fecha: 04/06/2024
Hora: 16:00:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2024	DIR	44434364	DEPÓSITOS	06646678	57,566,514.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26806258	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
27/05/2024	DIR	44434477	DEPÓSITOS	06646679	57,566,637.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26806297	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
27/05/2024	DIR	44434520	DEPÓSITOS	06646680	57,566,708.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26806324	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
27/05/2024	DIR	44434770	DEPÓSITOS	06646681	57,566,985.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26806421	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,568.00
27/05/2024	DIR	44434825	DEPÓSITOS	06646682	57,567,031.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26806460	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	339.00
27/05/2024	PAG	44436306	CHEQUES	22198	57,568,824.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: MAYNOR MODESTO SONTAY CAAL, COMPRENDIDOS DEL 15/03/2021 AL 15/06/2022, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.474-2024 DE FECHA 21/05/2024. PARA EL EMPLEADO MAYNOR MODESTO SONTAY CAAL	NIT: E72691527 - SONTAY CAAL,MAYNOR MODESTO	30,000.00	0.00
27/05/2024	DIR	44436354	DEPÓSITOS	06641541	57,568,907.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 16:36:30 con número de documento 26807077	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,006.00
28/05/2024	PAT	44441821	CHEQUES	22199	57,575,493.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,485.30	0.00
28/05/2024	NDC	44441785	NOTAS DE CRÉDITO	8174265	57,575,626.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	228,099.41



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

Página: Página 39 de 56
Fecha: 04/06/2024
Hora: 16:00:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2024	PAG	44449253	CHEQUES	22200	57,585,052.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO PASUC J.V. DE LA ALDEA LOS CIPRECES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2024, DE FECHA 15/03/2024	NIT: 78131065 - AMBROCIO,PANTUJ,,CLAUDIA ,CRISTINA	1,219.35	0.00
28/05/2024	PAG	44451467	CHEQUES	22201	57,587,945.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.06-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 85197289 - CALEL,TORRES,,DEISY,JOHAN A	2,700.00	0.00
28/05/2024	PAG	44451483	CHEQUES	22202	57,587,989.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.06-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 85197289 - CALEL,TORRES,,DEISY,JOHAN A	1,219.35	0.00
28/05/2024	PAG	44451488	CHEQUES	22203	57,587,997.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO: GESTORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.002-2024 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2024.	NIT: 35920572 - COROXON,SICAJAN,,PAOLA,M ARIA	4,776.79	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2024	PAG	44457871	CHEQUES	22204	57,597,445.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO PASUC J.V. DE LA ALDEA LOS CIPRECES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2024, DE FECHA 15/03/2024	NIT: 78131065 - AMBROCIO,PANTUJ.,CLAUDIA ,CRISTINA	2,700.00	0.00
28/05/2024	PAG	44457879	CHEQUES	22205	57,597,460.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310 DE BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.21-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 75404583 - ITZEP,CHANHAVAC.,OLGA,P ATRICIA	2,700.00	0.00
28/05/2024	PAG	44458002	CHEQUES	22206	57,597,620.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310 DE BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.21-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 75404583 - ITZEP,CHANHAVAC.,OLGA,P ATRICIA	1,219.35	0.00
28/05/2024	DIR	44458388	DEPÓSITOS	06641542	57,598,039.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 17:07:53 con número de documento 26814557	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,254.00
29/05/2024	PAG	44474361	CHEQUES	22210	57,618,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 01, 10 Y 16/05/2024 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	5,374.86	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	PAG	44474391	CHEQUES	22207	57,618,227.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VIGESIMO PAGO PARCIAL DE 175.99 GALONES SUPER, PARA SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES, CAMIONCITO PMT, MOTO CARGA, BAILARINA, CORTADORA DE CONCRETO Y PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL, VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/2024, S/CONTRATO 17-2023, S/ACTA NO.97-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	6,750.00	0.00
29/05/2024	PAG	44474419	CHEQUES	22208	57,618,266.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 LAZO 3/4 BLANCO POR LIBRA Y 1 MULTIMETRO, MISMOS QUE SERVIRAN PARA EL USO DE LOS ELECTRICISTAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.481-2024 DE FECHA 23/05/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,070.00	0.00
29/05/2024	PAG	44474435	CHEQUES	22209	57,618,292.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIVELES 41 Y 43, DIRECCION, PERSONAL DOCENTE Y ALUMNADO EN GENERAL DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CAJULA, ALDEA XEQUEMEYA, S/ACUERDO MPAL. NO.472-2024 DEL 21/05/2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,300.00	0.00
29/05/2024	PAT	44474883	CHEQUES	22211	57,619,133.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PLAN DE PRESTACION DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	38,232.09	0.00
29/05/2024	PAG	44475026	CHEQUES	22212	57,619,288.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEN DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	54,617.49	0.00
29/05/2024	DIR	44476297	DEPÓSITOS	06641543	57,621,147.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:43:24 con número de documento 26822544	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,972.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	DIR	44478090	DEPÓSITOS	06646684	57,624,094.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26822820	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
29/05/2024	DIR	44478172	DEPÓSITOS	06646685	57,624,218.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26822823	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
29/05/2024	DIR	44478208	DEPÓSITOS	06646686	57,624,282.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26822828	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,284.00
29/05/2024	DIR	44478315	DEPÓSITOS	06646687	57,624,406.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26822839	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	413.00
29/05/2024	DIR	44478358	DEPÓSITOS	06646688	57,624,457.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26822843	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
29/05/2024	DIR	44478370	DEPÓSITOS	06646689	57,624,469.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26822845	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
29/05/2024	DIR	44478836	DEPÓSITOS	06646690	57,625,375.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26822888	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
30/05/2024	PAG	44490079	CHEQUES	22213	57,641,007.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO: POR ADDENDUM DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAAMAN, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN" CONTRATO NO. 43-2023	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	77,553.38	0.00
30/05/2024	PAG	44492431	CHEQUES	22214	57,644,909.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 43-2023, PAGO SEGUN ACTA NO. 81-2024 PUNTO QUINTO DE FECHA 26/04/2024	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	280,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2024	DIR	44496427	DEPÓSITOS	06641544	57,650,297.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:50:37 con número de documento 26830067	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,190.00
31/05/2024	PAG	44498723	CHEQUES	22215	57,653,872.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 35 BALON DE FUTBOL PVC Y BALON DE BASKET DE HULE, QUE SERAN DONADAS A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PARA QUE PUEDAN LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, S/ACUERDO MPAL. NO.497-2024 DEL 28/05/2024.	NIT: 26546221 - GARCIA,ROSALES,,RUBEN,ER NESTO	3,175.00	0.00
31/05/2024	PAG	44498726	CHEQUES	22216	57,653,875.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VIGESIMO PRIMER PAGO PARCIAL DE 2,917.95 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, SERVICIO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES MPALES., RETROEXCAVADORAS MPALES Y MOTONIVELADORAS MPALES., VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/2024, S/CONTRATO NO.17-2023, S/ACTA NO.97-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	95,444.64	0.00
31/05/2024	PAG	44498727	CHEQUES	22217	57,653,877.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DETERGENTE BLANCA NIEVES Y 8 GALONES CLORO MAGIA BLANCA, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.486-2024 DE FECHA 24/05/2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	440.00	0.00
31/05/2024	PAG	44498728	CHEQUES	22218	57,653,879.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 120 BOMBAS DE TRUENO #4, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y AGRICULTORES DEL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA DE MOMOSTENANGO, POR CELEBRACION DE LA FIESTA TITUTAR DE DICHA COMUNIDAD, EN LAS FECHAS 07 Y 08/06/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.481-2024.	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHE COPROPIEDAD	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44498729	CHEQUES	22219	57,653,884.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL, PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y AUXILIAR DE LA UGAM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.389-2024 DE FECHA 26/04/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,078.00	0.00
31/05/2024	PAG	44499401	CHEQUES	22223	57,654,803.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA FECHA 23/05/2024 POR CONMEMORACION DEL DIA DEL AUXILIAR DE ENFERMERIA, QUE FUERON SOLICITADOS POR LOS ENFERMEROS DEL DISTRITO DE SALUD Y CON EL VISTO BUENO DEL DIRECTOR DEL DISTRITO DE SALUD DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.495-2024.	NIT: 67938507 - MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	1,500.00	0.00
31/05/2024	PAG	44499414	CHEQUES	22222	57,654,815.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 RECONOCIMIENTOS (CHAMARRAS TIPICAS MOMOSTECAS DE 20*33) ENTREGADOS A CICLISTAS QUE PARTICIPARON EN LA TERCERA ETAPA DE LA 3RA EDICION DE LA VUELTA CICLISTICA BANTRAB DE CATEGORIA 2.2 EN EL RANQUIN DE LA VCI, EN LA FECHA 03/05/2024, S/ACTA NO.98-2024 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 310278953 - NOGUERA,LÓPEZ,,HARVY,CRI STOPHER EMANUEL	14,500.00	0.00
31/05/2024	PAG	44499418	CHEQUES	22221	57,654,824.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS 1400 L 24 MARCA FIRESTONE, MISMAS QUE SERAN DE USO PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACTA NO.97-2024 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 27/05/2024.	NIT: 12249750 - ITZEP,,ROLANDO,	19,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44499428	CHEQUES	22220	57,654,840.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 CUBETAS EXELLO LATEX CRISANTEMO (P1)XB5YSA76 Y 1 BROCHA 1, SOLICITADOS POR LA CORPORACION COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE LA ALDEA SAN ANTONION PASAJOC, PARA EL MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA EN REFERENCIA, S/ACUERDO MPAL. NO.482-2024 DE FECHA 28/05/2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	10,000.00	0.00
31/05/2024	PAG	44499664	CHEQUES	22224	57,655,185.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 DOCENAS DE TABLA DE MADERA DE LAS MEDIDAS DE 10X100, SOLICITADOS POR EL JEFE Y SUB JEFE DE CUADRILLA, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL TECHADO DE LA CASA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL COMPLEJO, BARRIO PATZITE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.492-2024 DE FECHA 28/05/2024.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	1,584.00	0.00
31/05/2024	NDC	44500369	NOTAS DE CRÉDITO	568235630	57,656,325.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRÁNSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	375.00
31/05/2024	PAG	44506785	NOTAS DE DÉBITO	44506785	57,666,197.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	41,227.12	0.00
31/05/2024	PAG	44506792	NOTAS DE DÉBITO	44506792	57,666,207.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/05/2024	PAG	44506796	NOTAS DE DÉBITO	44506796	57,666,215.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44506799	NOTAS DE DÉBITO	44506799	57,666,221.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,817.40	0.00
31/05/2024	PAG	44506800	NOTAS DE DÉBITO	44506800	57,666,227.00	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 MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,681.12	0.00
31/05/2024	PAG	44506804	NOTAS DE DÉBITO	44506804	57,666,236.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
31/05/2024	PAG	44506808	NOTAS DE DÉBITO	44506808	57,666,252.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/05/2024	PAG	44506811	NOTAS DE DÉBITO	44506811	57,666,259.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	56,266.21	0.00
31/05/2024	PAG	44506815	NOTAS DE DÉBITO	44506815	57,666,266.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/05/2024	PAG	44506841	NOTAS DE DÉBITO	44506841	57,666,317.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,857.37	0.00
31/05/2024	PAG	44506846	NOTAS DE DÉBITO	44506846	57,666,331.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,627.98	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44506850	NOTAS DE DÉBITO	44506850	57,666,338.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/05/2024	PAG	44506852	NOTAS DE DÉBITO	44506852	57,666,343.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/05/2024	PAG	44506855	NOTAS DE DÉBITO	44506855	57,666,352.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,703.76	0.00
31/05/2024	PAG	44506856	NOTAS DE DÉBITO	44506856	57,666,356.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,226.39	0.00
31/05/2024	PAG	44506859	NOTAS DE DÉBITO	44506859	57,666,360.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
31/05/2024	PAG	44506862	NOTAS DE DÉBITO	44506862	57,666,366.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
31/05/2024	PAG	44506864	NOTAS DE DÉBITO	44506864	57,666,372.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44506866	NOTAS DE DÉBITO	44506866	57,666,377.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,718.91	0.00
31/05/2024	PAG	44506869	NOTAS DE DÉBITO	44506869	57,666,385.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,589.05	0.00
31/05/2024	PAG	44506870	NOTAS DE DÉBITO	44506870	57,666,389.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/05/2024	PAG	44506874	NOTAS DE DÉBITO	44506874	57,666,395.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,754.25	0.00
31/05/2024	PAG	44506882	NOTAS DE DÉBITO	44506882	57,666,407.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,042.29	0.00
31/05/2024	PAG	44506884	NOTAS DE DÉBITO	44506884	57,666,413.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,100.64	0.00
31/05/2024	PAG	44506885	NOTAS DE DÉBITO	44506885	57,666,417.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,776.80	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44506886	NOTAS DE DÉBITO	44506886	57,666,421.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,682.37	0.00
31/05/2024	PAG	44506889	NOTAS DE DÉBITO	44506889	57,666,429.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,552.53	0.00
31/05/2024	PAG	44506894	NOTAS DE DÉBITO	44506894	57,666,437.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	31,731.48	0.00
31/05/2024	PAG	44506896	NOTAS DE DÉBITO	44506896	57,666,443.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,056.59	0.00
31/05/2024	PAG	44506898	NOTAS DE DÉBITO	44506898	57,666,449.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,594.02	0.00
31/05/2024	PAG	44506899	NOTAS DE DÉBITO	44506899	57,666,454.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/05/2024	PAG	44506901	NOTAS DE DÉBITO	44506901	57,666,457.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,500.00	0.00
31/05/2024	DIR	44512742	DEPÓSITOS	06641545	57,674,744.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 17:00:35 con número de documento 26837417	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,856.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44513291	NOTAS DE DÉBITO	44513291	57,675,565.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO: GESTORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.002-2024 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2024.	NIT: 35920572 - COROXON,SICAJAN,,PAOLA,MARIA	4,776.79	0.00
31/05/2024	PAG	44513299	NOTAS DE DÉBITO	44513299	57,675,592.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
31/05/2024	PAG	44513313	NOTAS DE DÉBITO	44513313	57,675,617.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024, PAGO S/CONTRATO NO.004-2024 DE FECHA 22/01/2024.	NIT: 36319708 - GARCIA,COBON,,AXEL,MARIA NIN	9,553.57	0.00
31/05/2024	PAG	44513318	NOTAS DE DÉBITO	44513318	57,675,634.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y CONSULTORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2024 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 35836563 - ALFARO,BONILLA,ROBLEDO, GRESLY,YESEÑA	7,165.18	0.00
31/05/2024	PAG	44513351	NOTAS DE DÉBITO	44513351	57,675,681.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO/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: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44513363	NOTAS DE DÉBITO	44513363	57,675,700.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 02/02/2024.	NIT: 71222685 - COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,M ARGARITO	11,464.29	0.00
31/05/2024	PAG	44513371	NOTAS DE DÉBITO	44513371	57,675,713.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31/05/2024, SEGUN CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024.	NIT: 88402363 - IXCOY,CHANCHAVAC,,FRANK, STIVER	8,000.00	0.00
31/05/2024	PAG	44513376	CHEQUES	22225	57,675,723.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO COMPENDIDOS DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.018-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 58724281 - CALEL,GUOX,,MARIO,	1,219.35	0.00
31/05/2024	PAG	44513379	CHEQUES	22226	57,675,727.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO COMPENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.018-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 58724281 - CALEL,GUOX,,MARIO,	2,700.00	0.00
31/05/2024	PAG	44513382	CHEQUES	22227	57,675,735.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ISABEL DEL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, COMPENDIDOS DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.014-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 81485484 - PEREZ,AMBROCIO,,JUANA,MA RIBEL	1,219.35	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44513386	CHEQUES	22228	57,675,743.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ISABEL DEL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.014-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 81485484 - PEREZ,AMBROCIO,,JUANA,MA RIBEL	2,700.00	0.00
31/05/2024	PAG	44513444	NOTAS DE DÉBITO	44513444	57,675,828.00	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 MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,802.88	0.00
31/05/2024	PAG	44513451	NOTAS DE DÉBITO	44513451	57,675,844.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
31/05/2024	PAG	44513457	NOTAS DE DÉBITO	44513457	57,675,864.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/05/2024	PAG	44513465	NOTAS DE DÉBITO	44513465	57,675,884.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,837.96	0.00
31/05/2024	PAG	44513470	NOTAS DE DÉBITO	44513470	57,675,906.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/05/2024	PAG	44513483	NOTAS DE DÉBITO	44513483	57,675,926.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,899.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44513494	NOTAS DE DÉBITO	44513494	57,675,944.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,208.88	0.00
31/05/2024	PAG	44513498	NOTAS DE DÉBITO	44513498	57,675,951.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/05/2024	PAG	44513517	NOTAS DE DÉBITO	44513517	57,675,979.00	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 MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,827.14	0.00
31/05/2024	PAG	44513520	NOTAS DE DÉBITO	44513520	57,675,985.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE RESPONSABILIDAD DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SECRETARIA MUNICIPAL Y DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,500.00	0.00
31/05/2024	PAG	44513524	NOTAS DE DÉBITO	44513524	57,675,996.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 02, 03, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 27 Y 29/05/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	331,200.00	0.00
31/05/2024	PAG	44513534	CHEQUES	22229	57,676,006.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CAIDOS, BONIFICACION ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO, BONIFICACION INCENTIVO, AGUINALDO Y VACACIONES AL PERSONAL POR CONTRATO, ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX, S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.-08004-2024-00018 OFICIAL 4º.- Y ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.53-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 06/03/2024. PARA EL EMPLEADO ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX	NIT: E40935015 - VELASQUEZ LUX, ODILIA OLEGARIA	2,573.53	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44513535	CHEQUES	22230	57,676,012.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SUB-DIRECTOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024. PARA EL EMPLEADO DIOGENES OTTONIEL AJTUN PEREZ	NIT: E96166755 - AJTUN PEREZ,DIOGENES OTTONIEL	6,230.01	0.00
31/05/2024	PAG	44513720	CHEQUES	22231	57,676,387.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FABRICACION DE UN PORTON DE MEDIDAS 3.20 MTS DE ANCHO * 2.74 MTS DE ALTURA, SOLICITADO POR LOS DOCENTES Y MIEMBROS DE LA ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EN SU JORNADA MATUTINA, CASERIO JUTACAJ, S/ACUERDO MPAL. NO.502-2024 DE FECHA 29/05/2024.	NIT: 81601220 - PEREZ,HERNANDEZ,,CRISTIA N,ARMANDO	2,000.00	0.00
31/05/2024	PAG	44513721	CHEQUES	22232	57,676,389.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 140 REFACCIONES, QUE FUERON SERVIDOS EL 22/05/2024, A LAS AUTORIDADES DE LAS 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE), S/ACUERDO MPAL. NO.493-2024.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	1,540.00	0.00
31/05/2024	PAG	44513725	CHEQUES	22233	57,676,395.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 132 PORCIONES DE ALMUERZO, QUE FUERON SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE EN LA FECHA 22/05/2024, A LAS AUTORIDADES DE LAS 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN DICHA REUNION, S/ACUERDO MPAL. NO.490-2024 DEL 28/05/2024.	NIT: 239859669 - LOPEZ,PASTOR,CHANCHAVAC .DOLORES,	3,564.00	0.00



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

Página: Página 55 de 56
Fecha: 04/06/2024
Hora: 16:00:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	PAG	44513726	CHEQUES	22234	57,676,397.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 52 LBS AZÚCAR, 32 LBS INCIENSO, 25 DOCENAS DE BOLA GRANDE, 200 BOLSAS CUILCOS, 70 LBS CERA BLANCA, 70 LBS CERA AMARILLA Y OTROS MATERIALES, ADQUIRIDOS PARA ACTIVIDADES CEREMONIALES MAYAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, S/ACTA NO.98-2024 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 86992872 - AJANEL,PONCIO,,MARCOS,AG USTIN	12,600.00	0.00
31/05/2024	PFR	44513899	CHEQUES	22235	57,676,713.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEPTIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,192.96	0.00
31/05/2024	PAG	44513938	CHEQUES	22236	57,676,801.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO: GESTORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.002-2024 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2024.	NIT: 35920572 - COROXON,SICAJAN,,PAOLA,M ARIA	4,776.79	0.00
31/05/2024	DIR	44513985	DEPÓSITOS	06646691	57,676,845.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26837663	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	255.00
31/05/2024	DIR	44514026	DEPÓSITOS	06646695	57,676,896.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26837664	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,851.00
31/05/2024	DIR	44514031	DEPÓSITOS	06646692	57,676,898.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26837665	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
31/05/2024	DIR	44514039	DEPÓSITOS	06646693	57,676,904.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26837667	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
31/05/2024	DIR	44514044	DEPÓSITOS	06641546	57,676,906.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26837668	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/05/2024	DIR	44514050	DEPÓSITOS	06646696	57,676,908.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26837669	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00



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

Página: Página 56 de 56
Fecha: 04/06/2024
Hora: 16:00:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	DIR	44514059	DEPÓSITOS	06646697	57,676,918.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26837670	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/05/2024	DIR	44514067	DEPÓSITOS	06646694	57,676,930.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26837671	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
TOTAL :								4,874,101.41	5,060,847.40
SALDO :									16,999,211.35