



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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 :	16,999,211.35
03/06/2024	NDC	44516651	NOTAS DE CRÉDITO	757869964	57,680,324.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CIENTA NO.3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	72,423.22
03/06/2024	PAG	44520078	CHEQUES	22237	57,682,656.00	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 MAYO/2024. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,713.87	0.00
03/06/2024	PAG	44520086	CHEQUES	22238	57,682,668.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO,YOLANDA TERESA	4,215.03	0.00
03/06/2024	PAG	44520088	CHEQUES	22239	57,682,673.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	2,963.48	0.00
03/06/2024	PAG	44520093	CHEQUES	22240	57,682,683.00	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 MAYO/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: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2024	PAG	44523533	CHEQUES	22241	57,685,912.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO," SEGUN CONTRATO NO. 35-2019 PAGO SEGUN ACTA NO. 96-2024 PUNTO SEXTO, DE FECHA 24/05/2024	NIT: 109829530 - CONSTRUCCIONES DEL NORTE Y OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	614,315.84	0.00
03/06/2024	PAG	44525519	CHEQUES	22242	57,688,608.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINDO "AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO" SEGUN CONTRATO NO. 37-2019, PAGO SEGUN ACTA NO. 96-2024, PUNTO SEPTIMO DE FECHA 24/05/2024	NIT: 109829530 - CONSTRUCCIONES DEL NORTE Y OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	713,977.60	0.00
03/06/2024	DIR	44525559	DEPÓSITOS	6646698	57,688,656.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26855365	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
03/06/2024	DIR	44525565	DEPÓSITOS	6646699	57,688,662.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26855367	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,713.00
03/06/2024	DIR	44525580	DEPÓSITOS	6646700	57,688,686.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26855370	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
03/06/2024	DIR	44525590	DEPÓSITOS	6646701	57,688,694.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26855371	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
03/06/2024	DIR	44525593	DEPÓSITOS	6646702	57,688,698.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26855372	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,686.50
03/06/2024	DIR	44525601	DEPÓSITOS	6646703	57,688,708.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26855375	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
03/06/2024	DIR	44525607	DEPÓSITOS	6646704	57,688,714.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26855376	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,613.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2024	DIR	44525612	DEPÓSITOS	6646705	57,688,718.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26855377	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
03/06/2024	DIR	44525618	DEPÓSITOS	6646706	57,688,726.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26855378	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
03/06/2024	DIR	44525626	DEPÓSITOS	6646707	57,688,735.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26855379	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
03/06/2024	DIR	44525629	DEPÓSITOS	6646708	57,688,739.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26855380	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,262.00
04/06/2024	DIR	44524819	DEPÓSITOS	06642000	57,687,713.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 17:03:56 con número de documento 26855215	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,253.00
04/06/2024	DIR	44536384	DEPÓSITOS	06641547	57,699,061.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 17:16:35 con número de documento 26869147	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,651.00
04/06/2024	PAG	44536771	CHEQUES	22243	57,699,667.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 CALZAR EJE DE 3 DE DIAMETRO X 11-1/2 Y 2 CALZAR PUNTAS A EJE PARA AJUSTAR COJINETE, PARA EL SERVICIO DE LAS MAQUINARIAS QUE ESTAN DENTRO DEL CONVOY PROPORCIONADO POR EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, PAGO S/ACTA NO.100-2024 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 99958252 - HIDRAULICA, SOCIEDAD ANONIMA	5,712.00	0.00
04/06/2024	PAG	44536773	CHEQUES	22244	57,699,669.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 LIMPIEZA Y CAMBIO DE TORNILLOS Y EMPAQUES NUEVOS A RADIADOR, PARA EL SERVICIO DE LAS MAQUINARIAS QUE ESTAN DENTRO DEL CONVOY PROPORCIONADO POR EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, PAGO S/ACTA NO.100-2024 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 31/05/2024.	NIT: 72058951 - REPARACION DE RADIADORES PORTOCARRERO FUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2024	PAG	44536774	CHEQUES	22245	57,699,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 RECONSTRUCCION DE OJO DE YUGO, PARA EL SERVICIO DE LAS MAQUINARIAS QUE ESTAN DENTRO DEL CONVOY PROPORCIONADO POR EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, PAGO S/ACTA NO.100-2024 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 31/05/2024.	NIT: 28516435 - RIVERA,SIERRA,ALEMAN,NO RA,MARITZA	1,600.00	0.00
04/06/2024	PAG	44536775	CHEQUES	22246	57,699,673.00	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 296 CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.027-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113617860 - ZÁRATE,ACABAL,,YESSICA,EL VIRA	2,700.00	0.00
04/06/2024	PAG	44536776	CHEQUES	22247	57,699,675.00	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 296 CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO COMPRENDIDOS DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.027-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113617860 - ZÁRATE,ACABAL,,YESSICA,EL VIRA	1,219.35	0.00
04/06/2024	PAG	44536777	CHEQUES	22248	57,699,677.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SEVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO "NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO, NUFED 310" DEL BARRIO PATZITÉ, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 010-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 102143897 - ITZEP,TZÚN,,GLENDDY,ELIZAB ETH	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2024	PAG	44536779	CHEQUES	22249	57,699,679.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO "NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO, NUFED 310" DEL BARRIO PATZITÉ, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 010-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 102143897 - ITZEP,TZÚN,,GLENDY,ELIZABETH	1,219.35	0.00
05/06/2024	PAG	44540579	CHEQUES	22250	57,703,486.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 TRASLADO DE BULLDOZER CATERPILLAR 60.004.033, DE CARGADOR FRONTAL KOMATSU 61.004.007, DE MOTONIVELADORA KOMATSU 61.001.028, DE VIBROCOMPACTADORA CATERPILLAR 64.004.005 DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES ZONA 7 GUATEMALA HACIA MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.100-2024 PUNTO DECIMO.	NIT: 50923129 - MARMOL,GONZALEZ,,DARIN, ALBERTO	23,883.93	0.00
05/06/2024	PAG	44540694	CHEQUES	22251	57,703,602.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 TONEL DE ACEITE TO430 MARCA CHEVRON, PARA EL SERVICIO DE LAS MAQUINARIAS QUE ESTAN DENTRO DEL CONVOY PROPORCIONADO POR EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, PAGO S/ACTA NO.100-2024 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 31/05/2024.	NIT: 50923129 - MARMOL,GONZALEZ,,DARIN, ALBERTO	23,860.04	0.00
05/06/2024	PAG	44540702	CHEQUES	22252	57,703,606.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR II DEL JEFE DE CUADRILLA, COMPRENDIDOS DEL 21/03/2024 AL 31/05/2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR MEJIA IXCHOP	NIT: E69002230 - MEJIA IXCHOP,VICTOR	6,978.53	0.00
05/06/2024	PAG	44540703	CHEQUES	22253	57,703,610.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OPERADOR DEL CAMION, COMPRENDIDOS DEL 01/03/2024 AL 20/03/2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR MEJIA IXCHOP	NIT: E69002230 - MEJIA IXCHOP,VICTOR	1,911.92	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2024	PAG	44540708	CHEQUES	22254	57,703,616.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024. PARA EL EMPLEADO ALBINO CUYUCH CHAJ	NIT: E37795771 - CUYUCH CHAJ,ALBINO	15,000.00	0.00
05/06/2024	PAG	44542308	CHEQUES	22255	57,705,008.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO Y REP. DE CLUTCH, 1 FABRICACION DE UNA CAMISA PARA MOTOR Y 1 TRABAJO EN VOLANTE ORDEN#1615, P/SERVICIO DE LAS MAQUINARIAS QUE ESTAN DENTRO DEL CONVOY PROPORCIONADO POR EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, S/ACTA NO.100-2024 PUNTO DECIMO NOVENO.	NIT: 57106622 - RODRIGUEZ,MUÑIZ,,JOSÉ,LUIS	14,350.00	0.00
05/06/2024	PAG	44542315	CHEQUES	22256	57,705,024.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 16 BATERIAS, 1 MOTOR DE ARRANQUE NISSAN UD 24V Y 1 BOMBA DE SUCCION MARCA HERON DE 8HP, P/SERVICIO DE LAS MAQUINARIAS QUE ESTAN DENTRO DEL CONVOY PROPORCIONADO POR EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, S/ACTA NO.100-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 50923129 - MARMOL,GONZALEZ,,DARIN, ALBERTO	23,243.84	0.00
05/06/2024	PAG	44542317	CHEQUES	22257	57,705,028.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TONEL DE ACEITE 25W60, 1 TONEL DE ACEITE 80W90 Y 1 TONEL DE ACEITE 85W140 MARCA CHEVRON, P/SERVICIO DE LAS MAQUINARIAS QUE ESTAN DENTRO DEL CONVOY PROPORCIONADO POR EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, S/ACTA NO.100-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 50923129 - MARMOL,GONZALEZ,,DARIN, ALBERTO	23,836.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2024	PAG	44543973	CHEQUES	22258	57,706,662.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TONEL DE ACEITE 85W140 Y VARIOS FILTROS, PARA EL SERVICIO DE LAS MAQUINARIAS QUE ESTAN DENTRO DEL CONVOY PROPORCIONADO POR EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, PAGO S/ACTA NO.100-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 31/05/2024.	NIT: 50923129 - MARMOL,GONZALEZ,,DARIN, ALBERTO	19,455.85	0.00
05/06/2024	DIR	44546027	DEPÓSITOS	06641999	57,709,023.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:51:48 con número de documento 26881603	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,972.50
06/06/2024	PAG	44550095	CHEQUES	22259	57,712,503.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA RURAL MIXTA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 011-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103797378 - BATEN,ARGUETA,,HEIDY,KARINA	1,219.35	0.00
06/06/2024	PAG	44550431	CHEQUES	22260	57,712,812.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO.011-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103797378 - BATEN,ARGUETA,,HEIDY,KARINA	2,700.00	0.00
06/06/2024	PAG	44552489	CHEQUES	22261	57,715,356.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 BALON DE FUTBOL PVC Y 40 BALON DE BASKET DE HULE, QUE SERAN DONADAS A LAS DIFERENTES ESCUELAS DE MOMOSTENANGO, PARA QUE PUEDAN LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, S/ACUERDO MPAL. NO.530-2024 DE FECHA 04/06/2024.	NIT: 26546221 - GARCIA,ROSALES,,RUBEN,ERNESTO	4,720.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2024	PAG	44553625	CHEQUES	22262	57,716,250.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 10R17.5 JK INDIA. PARA EL SERVICIO DE LAS MAQUINARIAS QUE ESTAN DENTRO DEL CONVOY PROPORCIONADO POR EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.534-2024 DE FECHA 04/06/2024.	NIT: 4911334 - IXCOY,LEON,,JERONIMO,	7,200.00	0.00
06/06/2024	PAG	44553627	CHEQUES	22263	57,716,252.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 MSI MAG A550BN FUENTE DE PODER 550W/MAG A550BN, 1 LIMPIEZA, INSTALACION SISTEMA OPERATIVA Y PROGRAMAS, RECURPERACION DE ARCHIVOS, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SUB DIRECTOR DE LA DMP, S/ACUERDO MPAL. NO.501-2024.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	1,120.00	0.00
06/06/2024	PAG	44553633	CHEQUES	22264	57,716,263.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA FECHA 06/05/2024 AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. POR LA LIMPIEZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN EL RASTRO MPAL, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, S/ACUERDO MPAL. NO.513-2024.	NIT: 93129203 - COXAJ,GUIX,,MYNOR,ALFRED O	1,050.00	0.00
06/06/2024	PAG	44553639	CHEQUES	22265	57,716,267.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 90 ALMUERZOS SERVIDOS DE FECHA 09, 10 Y 16/05/2024, PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES POR REALIZAR EL DRAGADO DEL RIO PAUL ESTO CON EL FIN DE EVITAR ESTRAGOS DE LAS FUERTES LLUVIAS EN EL CASCO URBANO DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.512-2024.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	2,640.00	0.00



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

Página: Página 9 de 59
Fecha: 05/07/2024
Hora: 16:40:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2024	PAG	44553649	CHEQUES	22266	57,716,275.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS Y 200 REFRIGERIOS SERVIDOS DE FECHA 21/05/2024 A LOS ALUMNOS, MAESTROS Y PERSONAL INVITADO POR LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL DEL DIA DEL ARBOL, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE LA OFICINA DE LA UGAM, S/ACUERDO MPAL. NO.508-2024 DEL 30/05/2024.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	2,400.00	0.00
06/06/2024	PAG	44555734	CHEQUES	22267	57,718,281.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.019-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78248825 - CUYUCH,AJANEL,,MAYNOR,D AVID	2,700.00	0.00
06/06/2024	PAG	44555749	CHEQUES	22268	57,718,303.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 CASERIO CANQUIAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 020-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 16226828 - AJANEL,ACABAL,,OLGA,MAR IBEL	2,700.00	0.00
06/06/2024	PAG	44555755	CHEQUES	22269	57,718,307.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE MARZO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.019-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78248825 - CUYUCH,AJANEL,,MAYNOR,D AVID	1,219.35	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2024	PAG	44555762	CHEQUES	22270	57,718,315.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.012-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISA BEL	2,700.00	0.00
06/06/2024	PAG	44555766	CHEQUES	22271	57,718,321.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.012-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISA BEL	1,219.35	0.00
06/06/2024	PAG	44555773	CHEQUES	22272	57,718,327.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 020-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 16226828 - AJANEL,ACABAL,,OLGA,MAR IBEL	1,219.35	0.00
06/06/2024	PAG	44555789	CHEQUES	22273	57,718,343.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE MARZO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.024-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 73155489 - POROJ,VICENTE,,ROSAURA,L UCRECIA	1,219.35	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2024	PAG	44556502	CHEQUES	22274	57,719,214.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 RELOJ TEMP MECANICO CABLE 3.7MT CROMADO MERCURIO, 1 SWITCH IGNICION UNIVERSAL 12-24V Y OTROS ACCESORIOS, P/SERVICIO DE LAS MAQUINARIAS QUE ESTAN DENTRO DEL CONVOY PROPORCIONADO POR EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, S/ACUERDO MPAL. NO.543-2024.	NIT: 5816580 - SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S.A.	1,535.00	0.00
06/06/2024	PAG	44556642	CHEQUES	22275	57,719,369.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 5983-EMPAQUE DE CULATA MOTOR FE6-T, 6 CAMISA DE MOTOR FE6-T 21.5CM, 1 1944-JUEGO DE ANILLOS MOTOR, P/SERVICIO DE LAS MAQUINARIAS QUE ESTAN DENTRO DEL CONVOY PROPORCIONADO POR EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, S/ACUERDO MPAL. NO.542-2024.	NIT: 7846 - ORDOÑEZ,GONZALEZ,,OSCAR, RENE	7,083.00	0.00
06/06/2024	DIR	44556736	DEPÓSITOS	06641997	57,719,498.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 17:00:39 con número de documento 26894629	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,622.50
06/06/2024	DIR	44557129	DEPÓSITOS	06646709	57,719,959.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894719	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
06/06/2024	DIR	44557145	DEPÓSITOS	06646710	57,719,983.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894722	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,413.00
06/06/2024	DIR	44557159	DEPÓSITOS	06646711	57,719,997.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894727	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
06/06/2024	DIR	44557182	DEPÓSITOS	06646712	57,720,018.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894730	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
06/06/2024	DIR	44557203	DEPÓSITOS	06646713	57,720,043.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894734	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2024	DIR	44557251	DEPÓSITOS	06646714	57,720,085.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894741	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
06/06/2024	DIR	44557315	DEPÓSITOS	06646715	57,720,166.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894745	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
06/06/2024	DIR	44557419	DEPÓSITOS	06646716	57,720,278.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894751	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,660.00
06/06/2024	DIR	44557434	DEPÓSITOS	06646717	57,720,286.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894753	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,035.00
07/06/2024	PAG	44561530	CHEQUES	22276	57,723,922.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 SEMILLA DE ALISO (ALNUS JORULLINSIS), 8 SEMILLA DE PINO Y 8 SEMILLA DE CIPRES, QUE SERVIRAN PARA LA PRODUCCION DE ARBOLES FORESTALES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO FORESTAL MPAL, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE LA UGAM, S/ACTA NO.101-2024 PUNTO QUINTO.	NIT: 61181501 - ORDOÑEZ,XILOJ,,SERGIO.ROD OLFO	18,000.00	0.00
07/06/2024	PAG	44561704	CHEQUES	22277	57,724,106.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA TIPO LAPTOP, MSI HD, 15 MEMORIA RAM 16.0, PROCESADOR CORE I7-11800H 2.30GHZ PANTALLA OLED, PARA USO EXCLUSIVO DEL SUBDIRECTOR DE LA PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.100-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 03/06/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	15,643.97	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2024	PAG	44563175	CHEQUES	22279	57,725,672.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 18 BOMBAS DE 5 PULGADAS DE UN TRUENO Y 6 ROLLOS DE COHETES CELOFAN 25 MTS, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COORDINADOR DE GRUPO DE DISFRACES, POR CELEBRACION DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS A REALIZARSE EN LAS FECHAS 06 Y 07/06/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.527-2024 DEL 04/06/2024.	NIT: 32245262 - LOPEZ,VASQUEZ,,BALTAZAR, ANGEL	3,000.00	0.00
07/06/2024	PAG	44563190	CHEQUES	22278	57,725,682.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 HONORARIOS POR ESCRITURACION DE PROPIEDAD A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO UBICADO EN 3RA. AVENIDA ZONA 1 Y 2DA. AVENIDA ZONA 3, RESPECTIVAMENTE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.533-2024 DE FECHA 04/06/2024.	NIT: 72209534 - LANG,CARABALLO,,ERICKA, DANIELA	4,600.00	0.00
07/06/2024	PAG	44564727	CHEQUES	22283	57,727,074.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE AUDIO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA AGRUPACION JUVENIL DE CONVITE NUEVA GENERACION DEL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, POR FIESTA TITUTAL QUE SE REALIZARA EN LAS FECHAS 07 Y 08/06/2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.538-2024 DE FECHA 05/06/2024.	NIT: 5648017 - PEREZ,AJTUN,,MACARIO,FRA NCISCO	3,000.00	0.00
07/06/2024	PAG	44564739	CHEQUES	22284	57,727,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 201, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.016-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 99847604 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,KEVIN, OMAR	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2024	PAG	44564748	CHEQUES	22285	57,727,099.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 201, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE MARZO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.016-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 99847604 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,KEVIN, OMAR	1,219.35	0.00
07/06/2024	PAG	44564753	CHEQUES	22286	57,727,104.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.024-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 73155489 - POROJ,VICENTE,,ROSAURA,L UCRECIA	2,700.00	0.00
07/06/2024	PAG	44564759	CHEQUES	22287	57,727,108.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.005-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113149166 - AJXUP,AVILA,,CLEISY,JOHAN A	2,700.00	0.00
07/06/2024	PAG	44564766	CHEQUES	22288	57,727,114.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGN CONTRATO NO.025-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 96608676 - TZOY,VELÁSQUEZ,,VILMA,RA QUEL	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2024	PAG	44564770	CHEQUES	22289	57,727,120.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGN CONTRATO NO.025-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 96608676 - TZOY,VELÁSQUEZ,,VILMA,RA QUEL	1,219.35	0.00
07/06/2024	PAG	44564777	CHEQUES	22280	57,727,129.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA REALIZAR LA RESTAURACION DE FALLAS TECNICAS Y MECANICAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA, ASI COMO LA INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES TRABAJOS A NIVEL NACIONAL, PAGO S/ACTA NO.100-2024 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	15,991.96	0.00
07/06/2024	PAG	44564782	CHEQUES	22281	57,727,137.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADO POR EL TECNICO DE OMAS Y COMISION Y ASISTENCIA SOCIAL, P/RESTAURACION DE FALLAS TECNICAS Y MECANICAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA, ASI COMO LA INST., REP. Y MANT. DE DIFERENTES TRABAJOS, S/ACTA NO.100-2024 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	22,890.98	0.00
07/06/2024	PAG	44564787	CHEQUES	22282	57,727,141.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 VARILLA DE HIERRO 3/8, 1 1/2 MTS ARENA, 1 1/2 MTS DE PIEDRIN, 6 BOLSA CEMENTO UGC, 5 ALAMBRE DE AMARRE LBS Y 60 TABIQUE LLENO, QUE SERAN UTILIZADOS P/CONEXION DE LA CAJA DE REGISTRO DE LA CANDELA DE DRENAJE DEL PARAJE CHOLXITUL BARRIO SANTA CATARINA, S/ACUERDO MPAL. NO.510-2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	2,210.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2024	PAG	44564795	CHEQUES	22290	57,727,152.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO Y TERCER PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: EVARISTA ARGUETA CUYUCH, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 30/06/2023, S/ACTA NO.83-2024 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 01/05/2024. PARA EL EMPLEADO EVARISTA ARGUETA CUYUCH	NIT: E44187082 - ARGUETA CUYUCH,EVARISTA	14,782.68	0.00
07/06/2024	PAG	44565844	CHEQUES	22291	57,728,311.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 UPS MARCA CDP 100VA 120 V R-UPR1008, MISMOS QUE SERA DE USO EXCLUSIVO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.520-2024 DE FECHA 03/06/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	975.00	0.00
07/06/2024	DIR	44566170	DEPÓSITOS	6646718	57,728,690.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26979306	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
07/06/2024	DIR	44566193	DEPÓSITOS	6646719	57,728,730.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26979314	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
07/06/2024	DIR	44566233	DEPÓSITOS	6646720	57,728,798.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26979336	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	745.00
07/06/2024	DIR	44566246	DEPÓSITOS	6646721	57,728,810.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26979339	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
07/06/2024	DIR	44566347	DEPÓSITOS	6641995	57,728,922.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 17:20:57 con número de documento 26979363	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,188.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2024	PAG	44566474	CHEQUES	22292	57,729,055.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO CORRESPONDIDOS DEL 18 AL 31 DE MARZO 2024, SEGUN CONTRATO NO.005-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113149166 - AJXUP,AVILA,,CLEISY,JOHAN A	1,219.35	0.00
07/06/2024	PAG	44566698	CHEQUES	22293	57,729,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 8 HORAS DE EQUIPO DE AMPLIFICACION POR ACTIVIDAD DE LA FIESTA PATRONAL A SAN ANTONIO DE PADGUA, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ASOCIACION LA NUEVA CONGREGACION DEL CASERIO JUTACAJ DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.549-2024 DE FECHA 07/06/2024.	NIT: 310278953 - NOGUERA.LÓPEZ,,HARVY,CRI STOPHER EMANUEL	2,000.00	0.00
10/06/2024	PAT	44568664	CHEQUES	22297	57,730,932.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	11,351.92	0.00
10/06/2024	PAT	44568677	CHEQUES	22296	57,730,942.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18,000.00	0.00
10/06/2024	PAT	44568700	CHEQUES	22295	57,730,954.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,145.35	0.00
10/06/2024	PAT	44568711	CHEQUES	22294	57,730,962.00	PAGO DE ACREEDORES: TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	PAG	44571245	CHEQUES	22299	57,733,157.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 03 AL 31/05/2024, S/CONTRATO NO.035-2024 DE FECHA 02/05/2024.	NIT: 108947262 - BARRERA,SEN,,CECILIA,	2,525.81	0.00
10/06/2024	PAG	44571250	CHEQUES	22300	57,733,163.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.034-2024 "BIS" DE FECHA 15/04/2024.	NIT: 64599086 - MEJIA,,ELVIRA,CANDELARIA	1,440.00	0.00
10/06/2024	PAG	44571257	CHEQUES	22301	57,733,167.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.031-2024 DE FECHA 01/04/2024.	NIT: 309060095 - PANTUJ,CALEL,,CRISTY,NAHE LI DEL ROSARIO	2,700.00	0.00
10/06/2024	PAG	44571273	CHEQUES	22298	57,733,176.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CABLE DE FRENO DE MANO, 2 CRUCES DE TRANSMISION, 1 FOCO PARA SILVIN, 1 SERVICIO DE ACEITE MOTOR Y 1 MANO DE OBRA REPUESTOS UTILIZADOS PARA EL PICK-UP TOYOTA HILUX CON PLACAS O-844BBS DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.537-2024 DE FECHA 05/06/2024.	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	3,005.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	DIR	44571350	DEPÓSITOS	6646723	57,733,233.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27051162	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
10/06/2024	DIR	44571525	DEPÓSITOS	6646722	57,733,395.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27051300	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
10/06/2024	DIR	44571552	DEPÓSITOS	6646724	57,733,419.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27051324	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
10/06/2024	DIR	44571612	DEPÓSITOS	6646725	57,733,457.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27051373	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
10/06/2024	DIR	44571744	DEPÓSITOS	6646729	57,733,587.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27051476	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
10/06/2024	DIR	44572560	DEPÓSITOS	6646726	57,734,476.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052133	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	759.00
10/06/2024	DIR	44572593	DEPÓSITOS	6646727	57,734,505.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052168	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	423.00
10/06/2024	DIR	44572614	DEPÓSITOS	6646728	57,734,526.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052186	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	640.00
10/06/2024	DIR	44572652	DEPÓSITOS	6646730	57,734,552.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052224	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
10/06/2024	DIR	44572691	DEPÓSITOS	6646731	57,734,586.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052245	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
10/06/2024	DIR	44572724	DEPÓSITOS	6646732	57,734,608.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052281	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	DIR	44576719	DEPÓSITOS	06641993	57,738,830.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 17:39:11 con número de documento 27054330	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	42,422.00
10/06/2024	PAG	44577154	CHEQUES	22302	57,739,304.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 BANDEJAS DE COCA COLA LATA, 6 BANDEJAS DE JUGO FRUTAL, 200 UNI. DE PAN Y 130 UNI. DE GALLETAS CHIKY, SOLICITADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA TUNAYAC, POR ANIVERSARIO DEL INSTITUTO ANTES MENCIONADO, S/ACUERDO MPAL. NO.550-2024.	NIT: 16229436 - IXCOY,ARGUETA,,APARICIO,	2,300.00	0.00
10/06/2024	PAG	44577155	CHEQUES	22303	57,739,306.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS (UTILES DE OFICINA), SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA PMT, MISMOS QUE SERAN DE USO EXCLUSIVO PARA LOS SERVIDORES CIVICOS QUE ESTARAN IMPARTIENDO CHARLAS DE EDUCACION VIAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.521-2024 DE FECHA 03/06/2024.	NIT: 35419148 - VELASQUEZ,GÜIX,ZARATE,AN GELICA,RAYMUNDA	1,108.36	0.00
10/06/2024	PAG	44577157	CHEQUES	22304	57,739,309.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION, PARA LA ROTULACION DE LEITZ Y SEPARADOR DE CADA DOCUMENTO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS DISTINTOS PROYECTOS MUNICIPALES Y CODEDE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.522-2024 DE FECHA 03/06/2024.	NIT: 35419148 - VELASQUEZ,GÜIX,ZARATE,AN GELICA,RAYMUNDA	5,390.00	0.00
11/06/2024	PAG	44582219	CHEQUES	22305	57,743,385.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE POLOGUA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 1 AL 16 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 034-2024 DE FECHA 8/04/2024.	NIT: 77542401 - XILOJ,SAJQUI,,IRIS,ADALI	1,393.55	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2024	PAG	44582220	CHEQUES	22306	57,743,387.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE POLOGUA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 9 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 034-2024 DE FECHA 8/04/2024.	NIT: 77542401 - XILOJ,SAJQUI,,IRIS,ADALI	1,980.00	0.00
11/06/2024	PAG	44582224	CHEQUES	22307	57,743,391.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, CENTRO AMÉRICA JM, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 026-2024, DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103397345 - SON,AJANEL,CHANHAVAC,VILMA,MERCEDES	1,219.35	0.00
11/06/2024	PAG	44582227	CHEQUES	22308	57,743,393.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.033-2024 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2024.	NIT: 56649916 - COGUOX,IXCOY,,CLAUDIA, MARIA ELIZA	2,700.00	0.00
11/06/2024	PAG	44583044	CHEQUES	22309	57,744,132.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE AQUAFLOW 6 20 HP, 1 MOTOR SUMERGIBLE 6 20HP 460V 3PH, 2 CHEQUES VERTICALES FLOMATIC 3 HXH Y 1 NIPLA DE GH, P/PAGO DEL PROY.: COMPRA DE BOMBA PARA POZO MECANICO UBICADO EN EL RASTRO MUNICIPAL MOMOS, S/NOG 22969357, S/ACTA NO.100-2024 PUNTO TERCERO.	NIT: 54838533 - PERFORACIONES JG, SOCIEDAD ANONIMA	56,850.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2024	PAG	44585674	CHEQUES	22310	57,746,707.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 AUTENTICAS POR RESCISION DE CONTRATOS Y 2 OPINIONES JURIDICAS, SERVICIOS NOTARIALES ADQUIRIDOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.532-2024 DE FECHA 04/06/2024.	NIT: 64093719 - LAJPOP,COGUOX,,ROY,KENET	2,200.00	0.00
11/06/2024	DIR	44585950	DEPÓSITOS	06646733	57,747,073.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27064693	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	340.00
11/06/2024	DIR	44585989	DEPÓSITOS	06646734	57,747,115.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27064711	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
11/06/2024	DIR	44586028	DEPÓSITOS	06646735	57,747,157.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27064728	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
11/06/2024	DIR	44586072	DEPÓSITOS	06646736	57,747,226.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27064747	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
11/06/2024	DIR	44586121	DEPÓSITOS	06646737	57,747,302.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27064763	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	413.00
11/06/2024	DIR	44586229	DEPÓSITOS	06646738	57,747,430.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27064799	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,413.00
11/06/2024	DIR	44586295	DEPÓSITOS	06641992	57,747,520.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 17:15:08 con número de documento 27064831	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,327.50
11/06/2024	PAG	44586536	CHEQUES	22311	57,747,845.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CPU INTEL CORE I7-12700 2.1GHZ 25MB LGA 1700, MB MSI PRO B760M-P DDR4 LGA 1700, TARJETA DE VIDEO 12GB, MONITOR, COMBO TECLADO+MOUSE, ADAPTADOR USB Y BLUETOOTH Y BOCINA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION, S/ACTA NO.105-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	21,890.10	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2024	PAG	44586540	CHEQUES	22312	57,747,851.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMENIZAR CONCIERTO CON BANDA MUSICAL DURANTE LA CELEBRACION DE 50 AÑOS DE FUNDACION DE LA COMUNIDAD PARAJE CHICORRAL, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA Y CONSEJO DE DESARROLLO (COCODE) DEL PARAJE CHICORRAL DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.560-2024.	NIT: 55835384 - OROZCO,RAMIREZ,,ANTONIO, SEBASTIAN	3,000.00	0.00
12/06/2024	PAG	44590897	CHEQUES	22314	57,751,477.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/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	130,035.34	0.00
12/06/2024	PAG	44590902	CHEQUES	22315	57,751,481.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	141,525.23	0.00
12/06/2024	PAG	44590906	CHEQUES	22313	57,751,486.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 METRO KNIGHT 8 MTS TIPO TRADICIONAL, 2 EXTENSION NARANJA 10M, 2 FLEXÓMETRO CINTA NEGRA 5M, 4 TOMA NOBILE DOBLE NEGRO 16AMP, 2 CLAVIJA CONVERTIDORA A TIERRA, 2 REGLETA POLARIZADA 6 TOMAS, PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE DISEÑO DE PLANIFICACION, S/ACUERDO MPAL. NO.535-2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	634.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2024	PAG	44592687	CHEQUES	22316	57,753,275.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 CONTADORES DE AGUA MODELO M BRONCE MARCA ARAD, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: COMPRA DE CONTADORES PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 22641254, PAGO S/ACTA NO.103-2024 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 05/06/2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	76,350.00	0.00
12/06/2024	DIR	44594159	DEPÓSITOS	06646739	57,754,604.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27073160	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	312.00
12/06/2024	DIR	44594385	DEPÓSITOS	06646740	57,754,847.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27073247	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
12/06/2024	DIR	44594721	DEPÓSITOS	06646741	57,755,190.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27073348	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
12/06/2024	DIR	44594781	DEPÓSITOS	06646742	57,755,235.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27073377	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,304.00
12/06/2024	DIR	44595088	DEPÓSITOS	06646743	57,755,632.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27073487	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
12/06/2024	PAG	44596208	CHEQUES	22317	57,756,887.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 7 LATA PRIMAVERA VINILICA, 1 DURA ESMALTE ROJO OXIDO CUBETA 2621, 4 BROCHA ECONÓMICA, 3 BANDEJA CON RODILLO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NICAJA, P/MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA EN REFERENCIA, S/ACUERDO MPAL. NO.552-2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	3,000.00	0.00



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

Página: Página 25 de 59
Fecha: 05/07/2024
Hora: 16:40:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2024	PAG	44596211	CHEQUES	22318	57,756,893.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 250 QUINTALES DE CEMENTO UGC, SOLICITADO POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRO DE LA ALDEA TIERRA BLANCA DE MOMOSTENANGO, PARA LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE LA ALDEA ANTES MENCIONADA, S/ACTA NO.105-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 10/06/2024.	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	20,000.00	0.00
12/06/2024	PAG	44596215	CHEQUES	22319	57,756,899.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 LETRERO DE LAMINA DE 1/4 DE GROSOR, C/LETRA DE 80 CMS ALTO POR 60 DE ANCHO, SOLICITADOS POR EL ALCALDE Y REGIDORES DE LA PRIMERA QUINCENA, COMITE DE GUIAS ESPIRITUALES, DEL BARRIO SANTA ISABEL, P/IDENTIFICAR LOS ALTARES MAYAS EN EL BARRIO SANTA ISABEL, S/ACUERDO MPAL. NO.540-2024.	NIT: 40255689 - VIRULA,VICENTE,,MANOLO,M EDARDO	6,000.00	0.00
13/06/2024	DIR	44595901	DEPÓSITOS	06641990	57,756,588.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 17:25:20 con número de documento 27073716	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,971.50
13/06/2024	PAG	44603088	CHEQUES	22320	57,760,954.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MULTA IMPUESTA, SEGUN RESOLUCION NO. R-VI-0801-0455-2023 . CORELATIVO 059-2023 A FAVOR DE LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO,SEGUN ACTA NO. 102-2024 PUNTO QUINTO DE FECHA 04/06/2024	NIT: 3440168 - MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	13,849.02	0.00
13/06/2024	PAG	44603101	CHEQUES	22321	57,760,963.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA, S/RESOLUCION ADMINISTRATIVA POR FALTAS A LEYES LABORALES DE FECHA 29/05/2023 NO.R-VI-0801-0176-2023. CORRELATIVO 020-2023, S/ACTA NO.102-2024 PUNTO CUARTO.	NIT: 3440168 - MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	18,465.36	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2024	PAG	44603914	CHEQUES	22322	57,761,811.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 203 TRAFICO SEÑALIZACION PARA PARQUEOS SATINADO AMARILLO, ROJO Y BLANCO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROYECTO: COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACION DE CALLES PARA TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, S/NOG 22602925, S/ACTA NO.105-2024 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA	89,929.00	0.00
13/06/2024	PAG	44603948	CHEQUES	22328	57,761,843.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DE 2TB SSD EXTERNO, SOLITCIDADO POR LA AUXILIAR III DAFIM CON EL VISTO BUENO DEL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, MISMOS QUE SERVIRAN PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE LA AUXILIAR III DE LA DAFIM, S/ACUERDO MPAL. NO.564-2024 DE FECHA 10/06/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	2,818.30	0.00
13/06/2024	PAG	44603953	CHEQUES	22327	57,761,852.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 UPS APC 700VA 360W BVX700LU-LM, 1 MOUSE INALAMBRICO, 1 PAR DE BATERIA RECARGABLE AA, 1 PAR DE BATERIA RECARGABLE AAA, 1 SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO, QUE FUERON REQUERIDOS POR LAS OFICIALES V, VI, VIII Y IX DE SECRETARIA MUNICIPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.559-2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	4,604.82	0.00
13/06/2024	PAG	44603960	CHEQUES	22326	57,761,863.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 GASEOSA EN LATA, SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE LA OFICINA DE LA UGAM, MISMOS QUE FUERON SERVIDOS A LOS ALUMNOS, MAESTROS Y PERSONAL INVITADOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES P/CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL ARBOL DE FECHA 25/05/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.555-2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2024	PAG	44603966	CHEQUES	22325	57,761,866.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, REQUERIDOS P/SUSTENTO ALIMENTICIO DE LA NIÑA MARIANA MISHEL BARRENO, EN ATENCION A LA CARPETA JUDICIAL: 09009-2024-00124, PROFERIDO DEL JUZGADO 1RA INST. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, S/ACTA NO.105-2024 PTO DECIMO.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	1,000.00	0.00
13/06/2024	PAG	44603970	CHEQUES	22323	57,761,873.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 008-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 23882220 - VICENTE, Y VICENTE,,ERCILIA,PETRONILA	1,219.35	0.00
13/06/2024	PAG	44603975	CHEQUES	22324	57,761,879.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 008-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 23882220 - VICENTE, Y VICENTE,,ERCILIA,PETRONILA	2,700.00	0.00
13/06/2024	DIR	44607888	DEPÓSITOS	06641989	57,766,159.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 17:05:13 con número de documento 27082000	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	23,127.00
13/06/2024	PAG	44608586	CHEQUES	22329	57,767,129.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ARCHIVO DE MADERA DE COLOR CAOBA DE LAS MEDIDAS 40 DE ALTURA, 18 DE ANCHO Y DE 20 DE FONDO, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROF. ANGEL GABRIEL ZARATE ROJAS (ASISTENTE Y VOCERO MUNICIPAL), PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.563-2024 DE FECHA 10/06/2024.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	3,071.47	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2024	PAG	44608594	CHEQUES	22330	57,767,156.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 14-DP2528LA I3-1215 8GB -SSD 256GB/WINDOWS 11, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROF. ANGEL GABRIEL ZARATE ROJAS (ASISTENTE Y VOCERO MUNICIPAL), PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.562-2024 DE FECHA 10/06/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	4,729.02	0.00
13/06/2024	DIR	44608821	DEPÓSITOS	06646744	57,767,367.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27082102	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	125.00
13/06/2024	DIR	44608828	DEPÓSITOS	06646746	57,767,373.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27082106	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
13/06/2024	DIR	44608840	DEPÓSITOS	06646747	57,767,385.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27082113	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
13/06/2024	DIR	44608848	DEPÓSITOS	06646748	57,767,396.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27082115	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
13/06/2024	DIR	44609025	DEPÓSITOS	06646745	57,767,635.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27082130	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	250.00
14/06/2024	PAG	44614883	CHEQUES	22331	57,774,548.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 SERVICIOS DE ALARMA, INSTALADOS EN LAS BOMBAS DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB DEL BARRIO SANTA ANA Y CAMPO DE FUTBOL LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2024.	NIT: 8343292 - SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	1,520.00	0.00
14/06/2024	DIR	44619304	DEPÓSITOS	06641988	57,780,252.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 16:56:12 con número de documento 27087746	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,429.50
14/06/2024	DIR	44619637	DEPÓSITOS	06646753	57,780,745.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087852	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	356.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2024	DIR	44619698	DEPÓSITOS	06646754	57,780,832.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087865	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
14/06/2024	DIR	44619778	DEPÓSITOS	06646755	57,780,949.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087877	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
14/06/2024	DIR	44619799	DEPÓSITOS	06646757	57,780,965.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087881	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	413.00
14/06/2024	DIR	44619813	DEPÓSITOS	06646758	57,780,986.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087884	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
14/06/2024	PAG	44620362	CHEQUES	22332	57,781,664.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA MSI VERSION KATANA GF66 15.6", 19-12900H. RAM 16GB 1 TB RTX-3070TI 8GB WIN 11H PARA LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, PAGO SEGUN ACTA NO. 106-2024, PUNTO NOVENO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	18,844.42	0.00
14/06/2024	PAG	44620363	CHEQUES	22333	57,781,667.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CPU INTEL CORE I7-12700 2.1GHZ 25MB LGA 1700, MB MSI PRO B760M-P DDR4 LGA 1700, TARJETA DE VIDEO 12GB, MONITOR, COMBO TECLADO+MOUSE, ADAPTADOR USB Y BLUETOOTH Y BOCINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, PAGO S/ACTA NO.106-2024 PUNTO DECIMO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	21,890.10	0.00
17/06/2024	DIR	44630458	DEPÓSITOS	6641987	57,792,426.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:52:56 con número de documento 27093837	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,052.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2024	TRL	44641657	NOTAS DE CRÉDITO		57,804,050.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.44599138 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 junio de 2024..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,009,956.40
18/06/2024	DIR	44644100	DEPÓSITOS	6641986	57,806,831.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 17:34:51 con número de documento 27100807	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,646.00
18/06/2024	PAG	44644203	CHEQUES	22334	57,806,945.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE SOLDADURA ELECTRICA PARA REPARACION DE BASE Y SOPORTE DEL CUCHARON FRONTAL DE LA RETROEXCAVADORA 416E Y 1 REFUERZO DE BASE Y SOPORTE DE CUCHARON FRONTAL DE LA RETROEXCAVADORA 416E DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACTA NO.105-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 10/06/2024.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	13,000.00	0.00
18/06/2024	PAG	44644238	CHEQUES	22335	57,807,085.00	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 MAYO/2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,647.03	0.00
18/06/2024	PAT	44644371	CHEQUES	22336	57,807,396.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,519.94	0.00
18/06/2024	DIR	44644634	DEPÓSITOS	06646749	57,807,851.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27100848	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,305.00
18/06/2024	DIR	44644648	DEPÓSITOS	06646750	57,807,868.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27100852	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2024	DIR	44644693	DEPÓSITOS	06646751	57,807,913.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27100856	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
18/06/2024	DIR	44644702	DEPÓSITOS	06646751	57,807,923.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27100860	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
18/06/2024	DIR	44644734	DEPÓSITOS	06646752	57,807,945.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27100881	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
18/06/2024	DIR	44644740	DEPÓSITOS	0664675	57,807,953.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27100884	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
18/06/2024	DIR	44644766	DEPÓSITOS	06646760	57,807,977.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27100887	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
18/06/2024	DIR	44644776	DEPÓSITOS	06646761	57,807,988.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27100893	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,013.00
18/06/2024	DIR	44644789	DEPÓSITOS	06646762	57,808,008.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27100902	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
18/06/2024	DIR	44644796	DEPÓSITOS	06646763	57,808,019.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27100910	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
18/06/2024	DIR	44644801	DEPÓSITOS	06646764	57,808,021.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27100914	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,528.00
18/06/2024	DIR	44644868	DEPÓSITOS	06646765	57,808,101.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27100925	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



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

Página: Página 32 de 59
Fecha: 05/07/2024
Hora: 16:40:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2024	PAG	44660254	CHEQUES	22338	57,824,659.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 009-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 107309459 - XILOJ,VICENTE,,ERIKA,ELIZA BETH	2,700.00	0.00
19/06/2024	PAG	44660258	CHEQUES	22339	57,824,663.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 009-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 107309459 - XILOJ,VICENTE,,ERIKA,ELIZA BETH	1,219.35	0.00
19/06/2024	PAG	44660263	CHEQUES	22340	57,824,669.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 022-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78440432 - PEREZ,SONTAY,,PAULA,MARI TZA	2,700.00	0.00
19/06/2024	PAG	44660266	CHEQUES	22341	57,824,673.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 022-2024, DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78440432 - PEREZ,SONTAY,,PAULA,MARI TZA	1,219.35	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2024	PAG	44660269	CHEQUES	22342	57,824,675.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, CENTRO AMERICA JM, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 026-2024, DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103397345 - SON,AJANEL,CHANCHAVAC,VILMA,MERCEDES	2,700.00	0.00
19/06/2024	PAG	44660273	CHEQUES	22337	57,824,682.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE LA MUNICIPALIDAD, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.99-2024 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 30/05/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	18,524.64	0.00
19/06/2024	PAG	44660461	CHEQUES	22343	57,824,888.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 SELLO DE OFICINA RECARGABLES, PARA USO EXCLUSIVO DEL DIRECTOR DE LA DMP, COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, DIRECTOR FINANCIERO MPAL, RECEPTORA MPAL., ENCARGADA DE CONTABILIDAD, ENCARGADA DE PRESUPUESTO DE DAFIM, SECRETARIO MPAL. Y DESCHACHO MPAL., S/ACUERDO MPAL. NO.576-2024.	NIT: 5826365 - FLORES,QUIROA,,ALIRIO,ANTONIO	4,275.00	0.00
19/06/2024	PAG	44660465	CHEQUES	22344	57,824,896.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2000 CABLE ALUMINIO DUPLEX #6 Y 61 LAMPARA T/CANASTA C/FOT. C/BOMBILLA LED 40W DL C/BRAZO, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL ELECTRICISTA MPAL, A EFECTO DE TENER EN BODEGA MPAL. Y DARLE SALIDA EN BASE A SOLICITUDES AUTORIZADAS POR EL ALCALDE Y CONCEJO MPAL, S/ACTA 107-2024 PTO DECIMO TERCERO.	NIT: 98607154 - ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	24,977.96	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2024	PAG	44660466	CHEQUES	22345	57,824,898.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 120 ALMUERZOS QUE SERVIRAN EN LA FECHA 21/06/2024 Y 1 ALQUILER DE SALON, SOLICITADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL DISTRITO 08-05-09 DE LA ALDEA LOS CIPRESES, POR CONVIVIO MAGISTERIAL EN HONOR AL DIA DEL MAESTRO, S/ACTA NO.106-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 4854306 - RALON,ORDOÑEZ,,PATRICIO,E STANISLAO	15,000.00	0.00
19/06/2024	PAG	44660467	CHEQUES	22346	57,824,900.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 LICUADORA OSTER 3 VELOCIDADES VASO DE VIDRIO, 3 OLLA DE PRESION OSTER 7 LTS, 2 MICROONDAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE LA DMM, MISMOS QUE SERAN DONADOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD, P/CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA, S/ACUERDO MPAL. NO.577-2024.	NIT: 5763290 - IXCHOP,ZARATE,,PEDRO,EUS EBIO	8,000.00	0.00
20/06/2024	PAG	44664376	NOTAS DE DÉBITO	37025	57,828,564.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/06/2024	PAG	44668217	CHEQUES	22347	57,831,626.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESTANTE DE MADERA DE 116 DE ALTURA, 58 DE ANCHO Y 13 DE FONDO CON 6 COMPARTIMIENTOS, PARA USO EXCLUSIVO DE OFICINA DE LA AUXILIAR I DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, S/ACTA NO.106-2024 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 12/06/2024.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	10,986.61	0.00
20/06/2024	PAG	44668222	NOTAS DE DÉBITO	44668222	57,831,637.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,594.02	0.00
20/06/2024	PAG	44668240	NOTAS DE DÉBITO	44668240	57,831,674.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,454.38	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2024	PAG	44668315	NOTAS DE DÉBITO	44668315	57,831,824.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,287.29	0.00
20/06/2024	PAG	44668466	CHEQUES	22348	57,832,038.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCOTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	59,802.74	0.00
20/06/2024	PAT	44671410	CHEQUES	22349	57,835,358.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	27,070.67	0.00
20/06/2024	PAG	44671658	CHEQUES	22350	57,835,552.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7,000 ARBOLES FORESTALES ALISO Y 5,000 ARBOLES FORESTALES PINO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA FORESTACION DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.106-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 12/06/2024.	NIT: 24394564 - RECANCOI,ESCOBAR,,FERNANDO,JOSE	12,000.00	0.00
20/06/2024	PAG	44671679	CHEQUES	22351	57,835,573.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 75 ALMUERZOS QUE FUERON SERVIDOS EL 29/05/2024, POR PROVEER ALIMENTACION EN EL TALLER CON PADRES DE FAMILIA Y PERSONAS DE DIFERENTES DISCAPACIDADES. TALLER PROGRAMADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, S/ACUERDO MPAL. NO.580-2024.	NIT: 239859669 - LOPEZ,PASTOR,CHANCHAVAC ,DOLORES,	2,025.00	0.00



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

Página: Página 36 de 59
Fecha: 05/07/2024
Hora: 16:40:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2024	PAG	44671699	CHEQUES	22352	57,835,587.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 OBSEQUIOS PARA SORTEO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO FUNIGA, APORTE MPAL. A FAVOR DEL ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL CENTRO EDUCATIVO FUTURO PARA NIÑOS (FUNIGA) DEL PARAJE PAMUMUS, MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.579-2024.	NIT: 103245723 - LÓPEZ,CHANCHAVAC,,SINDY, ARACELY	2,000.00	0.00
21/06/2024	DIR	44675135	DEPÓSITOS	06641985	57,839,728.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 18:01:53 con número de documento 27114379	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,084.00
21/06/2024	PAG	44683521	CHEQUES	22353	57,848,595.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 26-2022 POR UN TOTAL DE Q. 202,470.75 UNA AMORTIZACION DE Q.41,494.15 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 160,976.60 PAGO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 79-2023	NIT: 20599064 - LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSUE	160,976.60	0.00
21/06/2024	DIR	44688438	DEPÓSITOS	06641984	57,853,254.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 17:29:28 con número de documento 27119458	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,218.00
21/06/2024	PAG	44688872	CHEQUES	22358	57,853,819.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPATZOLOJ, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 20599064 - LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSUE	367,426.50	0.00
21/06/2024	PAG	44688874	CHEQUES	22354	57,853,821.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.029-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 106180851 - NAVARRO,IXCOY,,AÍDA,MELIS SA	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2024	PAG	44688875	CHEQUES	22355	57,853,823.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE MARZO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.029-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 106180851 - NAVARRO,IXCOY,,AÍDA,MELIS SA	1,219.35	0.00
21/06/2024	PAG	44688876	CHEQUES	22356	57,853,825.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMINETO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOMAIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 017-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 92265766 - LOPEZ,VICENTE,,LUCRECIA,H ERMINIA	2,700.00	0.00
21/06/2024	PAG	44688877	CHEQUES	22357	57,853,827.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMINETO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOMAIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 017-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 92265766 - LOPEZ,VICENTE,,LUCRECIA,H ERMINIA	1,219.35	0.00
24/06/2024	PFR	44693048	CHEQUES	22359	57,858,315.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: OCTAVA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,263.00	0.00
24/06/2024	PAG	44706364	CHEQUES	22360	57,872,897.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 14 CEMENTO, 4 M3 ARENA DE RIO, 180 M2 PISO ANTIDESLIZANTE, 361 PISO LADRILLO, 65 PEGAMIX PSP ALTA TEMPERATURA. P/PROY: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL BALNEARIO DE PALA GRANDE DEL BARRIO SANTA ANA MOMOS, S/NOG 22989056, S/ACTA NO.112-2024 PTO SEXTO.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARL OS	49,730.50	0.00



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

Página: Página 38 de 59
Fecha: 05/07/2024
Hora: 16:40:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2024	PAG	44706516	CHEQUES	22361	57,873,013.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 M3 DE PIEDRIN TRITURADO 3/4 Y 16 M3 DE ARENA, PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD EN REFERENCIA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.589-2024 DE FECHA 20/06/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	10,640.00	0.00
24/06/2024	PAG	44706518	CHEQUES	22362	57,873,017.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE 2,426 TEJAS, 750 LADRILLO TAYUYO Y 48 REGLAS DE 2X2, PARA REMODELACION DEL TECHO DE LAS OFICINAS ABANDONADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL BARRIO PATZITE DE ESTA POBLACION, PAGO S/ACTA NO.112-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 21/06/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	24,870.00	0.00
24/06/2024	DIR	44706713	DEPÓSITOS	06646766	57,873,091.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126694	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	320.00
24/06/2024	DIR	44706720	DEPÓSITOS	06646767	57,873,097.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126695	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,825.00
24/06/2024	DIR	44706727	DEPÓSITOS	06646768	57,873,101.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126697	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
24/06/2024	DIR	44706733	DEPÓSITOS	06646769	57,873,103.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126698	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
24/06/2024	DIR	44706737	DEPÓSITOS	06646770	57,873,105.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126699	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
24/06/2024	DIR	44706745	DEPÓSITOS	06646771	57,873,123.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126700	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
24/06/2024	DIR	44706748	DEPÓSITOS	06646772	57,873,125.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126701	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2024	DIR	44706751	DEPÓSITOS	06646773	57,873,127.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126702	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
24/06/2024	DIR	44706753	DEPÓSITOS	06646774	57,873,129.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126703	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.50
24/06/2024	DIR	44706758	DEPÓSITOS	06646775	57,873,133.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126705	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,527.00
24/06/2024	DIR	44706763	DEPÓSITOS	06646776	57,873,135.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126706	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
24/06/2024	DIR	44706767	DEPÓSITOS	06646777	57,873,137.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126707	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
24/06/2024	DIR	44706769	DEPÓSITOS	06646778	57,873,139.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126709	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,508.00
24/06/2024	DIR	44706772	DEPÓSITOS	06646779	57,873,145.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126713	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
25/06/2024	DIR	44706676	DEPÓSITOS	06641548	57,873,045.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 19:37:35 con número de documento 27126671	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,170.00
25/06/2024	PAG	44719823	CHEQUES	22365	57,892,421.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 REPARACION DE EXTRACCION DE TORNILLOS QUEBRADOS EN LA BASE DEL ARTICULADO DE LA MOTONIVELADORA 120K, 1 AJUSTE DE BUSHING Y 1 SOLDADURA ELECTRICA PARA REPARACION DE LA BASE DE MANDOS, PARA EL SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA 120K MUNICIPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.588-2024 DE FECHA 20/06/2024.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	2,950.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2024	PAG	44719833	CHEQUES	22366	57,892,442.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 15 Y 16 DE JUNIO POR EL CAMPEONATO INTER COMUNIDADES 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.581-2024 DE FECHA 18/06/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAE L	1,750.00	0.00
25/06/2024	PAG	44719869	CHEQUES	22363	57,892,472.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DIAMANTADO DE 14 PARA CONCRETO MARCA ALEMAN, PARA EL SERVICIO DE LA CORTADORA MUNICIPAL MARCA FUJI, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL TECNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS), PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.583-2024 DE FECHA 18/06/2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	1,950.00	0.00
25/06/2024	PAG	44719877	CHEQUES	22364	57,892,478.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL CONVIVIO POR CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO 08-05-17 DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.111-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 19/06/2024.	NIT: 4854306 - RALON,ORDOÑEZ,,PATRICIO,E STANISLAO	15,000.00	0.00
25/06/2024	DIR	44730934	DEPÓSITOS	06641549	57,910,287.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 17:35:09 con número de documento 27133751	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,878.00
26/06/2024	PAG	44736899	CHEQUES	22367	57,917,158.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIRECCIÓN, PROC. Y AUXILIO EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD, EN LA DEMANDA LABORAL DE REINST. POR DESPIDO INJUSTIFICADO Y VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, IDENTIFICADA CON EL NO.08004-2024-00309 OFICIAL 4TO, INICIADA POR LA SRA: FLOR DE MARÍA HERRERA GUOX, S/ACTA NO.111-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2024	PAG	44736929	CHEQUES	22368	57,917,179.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIRECCION, PROCURACION Y AUXILIO EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD, EN LA DEMANDA LABORAL DE REINSTALACION POR NULIDAD DE DESPIDO QUE ES PROMOVIDA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, IDENTIFICADA CON EL NO.08004-2024- 00395 OFICIAL 3RO, S/ACTA NO.111-2024 PUNTO DECIMO.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
26/06/2024	PAG	44736944	CHEQUES	22369	57,917,187.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIRECCION, PROC. Y AUXILIO EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD, EN LA DEMANDA LABORAL DE REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO Y VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, IDENTIFICADA CON EL NO.08004-2024-00310 OFICIAL 5TO, INICIADA POR EL SR: RONY OBDULIO GARCÍA ARGUETA, S/ACTA NO.111-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
26/06/2024	PAG	44736963	CHEQUES	22370	57,917,207.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,014.06	0.00
26/06/2024	PAT	44737412	CHEQUES	22371	57,917,688.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PLAN DE PRESTACION DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	37,109.67	0.00
26/06/2024	PAG	44737537	CHEQUES	22372	57,917,895.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE L, NUMERADOS DEL 600,001 AL 750,000, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COBROS DE SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, TURICENTRO PALA CHIQUITO Y PISO PLAZA MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.114-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 21/06/2024.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	22,928.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2024	PAG	44750899	CHEQUES	22373	57,933,878.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIRECCIÓN, PROC. Y AUXILIO EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD, EN LA DEMANDA LABORAL DE REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO Y VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, IDENTIFICADA CON EL NO. 08004-2024-00312 OFICIAL 2DO, INICIADA POR EL SEÑOR: EMILIANO TZUN BATEN, S/ACTA NO.111-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
26/06/2024	PAG	44750908	CHEQUES	22374	57,933,889.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIRECCION, PROCURACION Y AUXILIO EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD, EN LA DEMANDA LABORAL DE REINST. POR DESPIDO INJUSTIFICADO Y VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, IDENTIFICADA CON EL NO.08004-2024-00320 OFICIAL 5TO, INICIADA POR EL SR: EVER JASON MEJÍA IXCOY, S/ACTA NO.111-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
26/06/2024	PAG	44750946	CHEQUES	22375	57,933,925.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 M3 PIEDRIN TRITURADO 3/4 Y 13 M3 ARENA, SOLICITADO POR LOS VECINOS DEL PARAJE CHORNO, BARRIO SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, CON EL VISTO BUENO DEL ALCALDE COMUNITARIO Y PRESIDENTE DEL COCODE, PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN, S/ACUERDO MPAL. NO.593-2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	6,545.00	0.00
26/06/2024	PAG	44750970	CHEQUES	22376	57,933,958.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 PORCIONES DE ALMUERZOS SERVIDOS POR CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO DEL DISTRITO 08-05-10 DE XEQUEMEYA, MISMOS QUE FUE SOLICITADO POR LA DIRECTIVA MAGISTERIAL DE LA COORDINACION NUMERO 08-05-10 DE LA ALDEA XEQUEMEYA, S/ACUERDO MPAL. NO.593-2024 DEL 21/06/2024.	NIT: 93809182 - COGUOX,IXCOY,,JOÉL,EDER IVÁN	10,000.00	0.00



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

Página: Página 43 de 59
Fecha: 05/07/2024
Hora: 16:40:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2024	PAG	44751048	CHEQUES	22377	57,934,113.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 UPS NT-751 750VA, 1 TECLADO XTCH Y 1 MOUSE XTCH, QUE SERAN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR EL SECRETARIO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.590-2024 DE FECHA 21/06/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	1,740.00	0.00
26/06/2024	PAG	44751058	CHEQUES	22378	57,934,129.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 PASTELES Y 1 ENVIO, POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE CON AUTORIDADES DE LAS 33 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, QUE SE LLEVO A CABO EN EL LUGAR CONOCIDO COMO CANCHA LOS RISCOS, EN LA FECHA 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, S/ACUERDO MPAL. NO.596-2024 DE FECHA 24/06/2024.	NIT: 46115552 - MORALES,REYES,,NORA,GRACIELA	3,800.00	0.00
26/06/2024	DIR	44753057	DEPÓSITOS	06641550	57,937,149.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 17:15:41 con número de documento 27139997	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,625.50
26/06/2024	PAG	44754423	CHEQUES	22379	57,939,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 22 Y 23 DE JUNIO POR EL CAMPEONATO INTER COMUNIDADES 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.594-2024 DE FECHA 24/06/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	2,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	44768805	CHEQUES	22380	57,959,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 01, 10 Y 16/06/2024 LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MPAL., 77678022 PMT, 77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 OFICINA DE RR.HH, 77365297 SECRETARIA MPAL, 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 DMM.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,792.28	0.00
27/06/2024	TRL	44775811	NOTAS DE CRÉDITO	9774923	57,969,822.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		0.00	302.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	DIR	44776321	DEPÓSITOS	06641551	57,970,569.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 16:52:30 con número de documento 27146390	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,611.00
27/06/2024	PAG	44777503	CHEQUES	22381	57,972,693.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 125 ALMUERZOS SERVIDOS A DOCENTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA P/CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, EL DIA 19/06/2024, SOLICITADOS POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.595-2024.	NIT: 42427177 - MENCHU,MEJIA,,MARIA,ANIT A	5,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44780742	CHEQUES	22382	57,977,043.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL: DEL PROYECTO DENOMINADO ¿AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN¿, SEGÚN CONTRATO NO. 69-2023,	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	91,500.00	0.00
28/06/2024	PAG	44793234	NOTAS DE DÉBITO	44793234	57,995,206.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PROMOTORA DE TURISMO DE LA CASA DE LA CULTURA, COMPRENDIDOS DEL 05/06/2024 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,797.60	0.00
28/06/2024	PAG	44793244	NOTAS DE DÉBITO	44793244	57,995,232.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, COMPRENDIDOS DEL 01/06/2024 AL 04/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	395.13	0.00
28/06/2024	PAG	44793253	NOTAS DE DÉBITO	44793253	57,995,250.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR II DEL JEFE DE CUADRILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44793264	NOTAS DE DÉBITO	44793264	57,995,271.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,899.89	0.00
28/06/2024	PAG	44793280	NOTAS DE DÉBITO	44793280	57,995,305.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
28/06/2024	PAG	44793289	NOTAS DE DÉBITO	44793289	57,995,320.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,837.96	0.00
28/06/2024	PAG	44793298	NOTAS DE DÉBITO	44793298	57,995,338.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
28/06/2024	PAG	44793311	NOTAS DE DÉBITO	44793311	57,995,360.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
28/06/2024	PAG	44793326	NOTAS DE DÉBITO	44793326	57,995,382.00	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 JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,844.24	0.00
28/06/2024	PAG	44793334	NOTAS DE DÉBITO	44793334	57,995,397.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	42,641.05	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44793341	CHEQUES	22383	57,995,410.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024. PARA EL EMPLEADO AGRIPINA LOOL TORRES	NIT: E10411535 - LOOL TORRES,AGRIPINA	3,208.88	0.00
28/06/2024	PAG	44793350	NOTAS DE DÉBITO	44793350	57,995,424.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/06/2024	PAG	44793357	NOTAS DE DÉBITO	44793357	57,995,432.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/06/2024	PAG	44793364	NOTAS DE DÉBITO	44793364	57,995,447.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,817.40	0.00
28/06/2024	PAG	44793375	NOTAS DE DÉBITO	44793375	57,995,474.00	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 JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,538.23	0.00
28/06/2024	PAG	44793388	NOTAS DE DÉBITO	44793388	57,995,485.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
28/06/2024	PAG	44793400	NOTAS DE DÉBITO	44793400	57,995,503.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44793406	NOTAS DE DÉBITO	44793406	57,995,518.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	53,302.73	0.00
28/06/2024	PAG	44793412	NOTAS DE DÉBITO	44793412	57,995,526.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,857.37	0.00
28/06/2024	PAG	44793422	NOTAS DE DÉBITO	44793422	57,995,558.00	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 JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/06/2024	PAG	44793434	NOTAS DE DÉBITO	44793434	57,995,587.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/06/2024	PAG	44793440	NOTAS DE DÉBITO	44793440	57,995,604.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,703.76	0.00
28/06/2024	PAG	44793447	NOTAS DE DÉBITO	44793447	57,995,612.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,226.39	0.00
28/06/2024	PAG	44793455	NOTAS DE DÉBITO	44793455	57,995,626.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44793460	NOTAS DE DÉBITO	44793460	57,995,640.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
28/06/2024	PAG	44793470	NOTAS DE DÉBITO	44793470	57,995,659.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
28/06/2024	PAG	44793471	NOTAS DE DÉBITO	44793471	57,995,664.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,718.91	0.00
28/06/2024	PAG	44793484	NOTAS DE DÉBITO	44793484	57,995,697.00	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 JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,589.05	0.00
28/06/2024	PAG	44793494	NOTAS DE DÉBITO	44793494	57,995,712.00	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 JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/06/2024	PAG	44793503	NOTAS DE DÉBITO	44793503	57,995,731.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,391.23	0.00
28/06/2024	PAG	44793511	NOTAS DE DÉBITO	44793511	57,995,755.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,272.30	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44793520	NOTAS DE DÉBITO	44793520	57,995,769.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,100.64	0.00
28/06/2024	PAG	44793531	NOTAS DE DÉBITO	44793531	57,995,795.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,776.80	0.00
28/06/2024	PAG	44793544	NOTAS DE DÉBITO	44793544	57,995,819.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,682.37	0.00
28/06/2024	PAG	44793559	NOTAS DE DÉBITO	44793559	57,995,846.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,552.53	0.00
28/06/2024	PAG	44793566	NOTAS DE DÉBITO	44793566	57,995,864.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,056.59	0.00
28/06/2024	PAG	44793575	NOTAS DE DÉBITO	44793575	57,995,879.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/06/2024	PAG	44793589	NOTAS DE DÉBITO	44793589	57,995,924.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,500.00	0.00
28/06/2024	NDC	44739422	NOTAS DE CRÉDITO	8165755	57,998,005.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	236,248.98



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	APB	44793341	NOTAS DE CRÉDITO	22383	57,998,086.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22383 DEL EXPEDIENTE 6991. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024. PARA EL EMPLEADO AGRIPINA LOOL TORRES	NIT: E10411535 - LOOL TORRES,AGRIPINA	0.00	3,208.88
28/06/2024	PAG	44795120	NOTAS DE DÉBITO	44795120	57,998,359.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, CENTRO AMÉRICA JM, MOMOSTENANGO, COMPENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 026-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103397345 - SON,AJANEL,CHANCHAVAC,VILMA,MERCEDES	2,700.00	0.00
28/06/2024	PAG	44795124	NOTAS DE DÉBITO	44795124	57,998,367.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.034-2024 "BIS" DE FECHA 15/04/2024.	NIT: 64599086 - MEJIA,,ELVIRA,CANDELARIA	2,700.00	0.00
28/06/2024	PAG	44795125	NOTAS DE DÉBITO	44795125	57,998,371.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION MOMOSTENANGO, COMPENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.033-2024 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2024.	NIT: 56649916 - COGUOX,IXCOY,,CLAUDIA, MARIA ELIZA	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44795127	NOTAS DE DÉBITO	44795127	57,998,373.00	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 296 CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.027-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113617860 - ZÁRATE,ACABAL,,YESSICA,EL VIRA	2,700.00	0.00
28/06/2024	PAG	44795129	NOTAS DE DÉBITO	44795129	57,998,375.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGN CONTRATO NO.025-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 96608676 - TZOY,VELÁSQUEZ,,VILMA,RA QUEL	2,700.00	0.00
28/06/2024	PAG	44795132	NOTAS DE DÉBITO	44795132	57,998,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO: GESTORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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
28/06/2024	PAG	44795133	NOTAS DE DÉBITO	44795133	57,998,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.019-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78248825 - CUYUCH,AJANEL,,MAYNOR,D AVID	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44795135	NOTAS DE DÉBITO	44795135	57,998,384.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.012-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISA BEL	2,700.00	0.00
28/06/2024	PAG	44795139	NOTAS DE DÉBITO	44795139	57,998,393.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO/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
28/06/2024	PAG	44795141	NOTAS DE DÉBITO	44795141	57,998,395.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44795144	NOTAS DE DÉBITO	44795144	57,998,401.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y CONSULTORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
28/06/2024	PAG	44795145	NOTAS DE DÉBITO	44795145	57,998,403.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024.	NIT: 88402363 - IXCOY,CHANCHAVAC,,FRANK, STIVER	8,000.00	0.00



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

Página: Página 53 de 59
Fecha: 05/07/2024
Hora: 16:40:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44795150	NOTAS DE DÉBITO	44795150	57,998,410.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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
28/06/2024	PAG	44795152	NOTAS DE DÉBITO	44795152	57,998,415.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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
28/06/2024	DIR	44795214	DEPÓSITOS	6645501	57,998,519.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 19:03:17 con número de documento 27152375	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,094.00
28/06/2024	PAG	44795228	NOTAS DE DÉBITO	44795228	57,998,579.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOMAJABAL ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 017-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 92265766 - LOPEZ,VICENTE,,LUCRECIA,H ERMINIA	2,700.00	0.00
28/06/2024	PAG	44795231	NOTAS DE DÉBITO	44795231	57,998,591.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 009-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 107309459 - XILOJ,VICENTE,,ERIKA,ELIZA BETH	2,700.00	0.00
28/06/2024	DIR	44795274	DEPÓSITOS	06646780	57,998,695.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152378	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	735.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	DIR	44795302	DEPÓSITOS	06646781	57,998,754.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152380	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
28/06/2024	DIR	44795319	DEPÓSITOS	06646782	57,998,765.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152381	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
28/06/2024	DIR	44795324	DEPÓSITOS	06646783	57,998,771.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152382	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/06/2024	DIR	44795329	DEPÓSITOS	06646785	57,998,775.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152383	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
28/06/2024	DIR	44795334	DEPÓSITOS	06646784	57,998,781.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152385	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
28/06/2024	DIR	44795364	DEPÓSITOS	06646786	57,998,809.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152390	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	928.00
28/06/2024	DIR	44795369	DEPÓSITOS	06646787	57,998,813.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152391	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/06/2024	DIR	44795371	DEPÓSITOS	06646788	57,998,815.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152392	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,613.00
28/06/2024	DIR	44795375	DEPÓSITOS	06646789	57,998,827.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152394	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44795554	CHEQUES	22384	57,999,395.00	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 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.21-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 75404583 - ITZEP,CHANCHAVAC.,OLGA, PATRICIA	2,700.00	0.00
28/06/2024	PAG	44795557	NOTAS DE DÉBITO	44795557	57,999,404.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO: INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.031-2024 DE FECHA 01/04/2024.	NIT: 309060095 - PANTUJ,CALEL.,CRISTY,NAHE LI DEL ROSARIO	2,700.00	0.00
28/06/2024	PAG	44795563	NOTAS DE DÉBITO	44795563	57,999,432.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 022-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78440432 - PEREZ,SONTAY.,PAULA,MARI TZA	2,700.00	0.00
28/06/2024	PAG	44795566	NOTAS DE DÉBITO	44795566	57,999,442.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SEVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO "NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO, NUFED 310" DEL BARRIO PATZITÉ, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 010-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 102143897 - ITZEP,TZÚN.,GLEN DY,ELIZAB ETH	2,700.00	0.00



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

Página: Página 56 de 59
Fecha: 05/07/2024
Hora: 16:40:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44795567	NOTAS DE DÉBITO	44795567	57,999,444.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA, J.M., MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.06-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 85197289 - CALEL,TORRES,,DEISY,JOHAN A	2,700.00	0.00
28/06/2024	PAG	44795574	NOTAS DE DÉBITO	44795574	57,999,469.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.005-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113149166 - AJXUP,AVILA,,CLEISY,JOHAN A	2,700.00	0.00
28/06/2024	PAG	44795577	NOTAS DE DÉBITO	44795577	57,999,476.00	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. ALDEA LOS CIPRESSES, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2024, DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78131065 - AMBROCIO,PANTUJ,,CLAUDIA ,CRISTINA	2,700.00	0.00
28/06/2024	PAG	44795580	NOTAS DE DÉBITO	44795580	57,999,483.00	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 594, CASERIO CANQUIAJA,ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.024-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 73155489 - POROJ,VICENTE,,ROSAURA,L UCRECIA	2,700.00	0.00



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

Página: Página 57 de 59
Fecha: 05/07/2024
Hora: 16:40:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44795582	NOTAS DE DÉBITO	44795582	57,999,485.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024, SEGÚN CONTRATO NO.020-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 16226828 - AJANEL,ACABAL,,OLGA,MAR IBEL	2,700.00	0.00
28/06/2024	PAG	44795583	NOTAS DE DÉBITO	44795583	57,999,487.00	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 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.014-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 81485484 - PEREZ,AMBROCIO,,JUANA,MA RIBEL	2,700.00	0.00
28/06/2024	PAG	44795585	NOTAS DE DÉBITO	44795585	57,999,494.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 008-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 23882220 - VICENTE, Y VICENTE,,ERCILIA,PETRONIL A	2,700.00	0.00
28/06/2024	PAG	44795765	CHEQUES	22385	57,999,783.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA CUARTO 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: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2024	PAG	44796108	NOTAS DE DÉBITO	44796108	58,000,658.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	31,731.48	0.00
29/06/2024	PAG	44796110	NOTAS DE DÉBITO	44796110	58,000,671.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,627.98	0.00
29/06/2024	PAG	44796111	NOTAS DE DÉBITO	44796111	58,000,675.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
29/06/2024	PAG	44796113	NOTAS DE DÉBITO	44796113	58,000,687.00	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 JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,827.14	0.00
29/06/2024	PAG	44796114	NOTAS DE DÉBITO	44796114	58,000,690.00	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 JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,500.00	0.00
29/06/2024	PAG	44796115	NOTAS DE DÉBITO	44796115	58,000,696.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 03, 04, 05, 07, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26 Y 28/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	331,200.00	0.00
29/06/2024	PAG	44796116	NOTAS DE DÉBITO	44796116	58,000,701.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,208.88	0.00



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

Página: Página 59 de 59
Fecha: 05/07/2024
Hora: 16:40:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2024	NDD	44608449	NOTAS DE DÉBITO	03-2024	57,766,782.00	OPERACION BANCARIA: REGULARIZACIÓN POR NOTA DE DEBITO TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP Y CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOTA DE AUDITORIA NO. 03-2024 DE FECHA 03/06/2024		2,700.00	0.00
30/06/2024	NDC	44796889	NOTAS DE CRÉDITO	1057578712	58,002,342.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO,CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,815.02
TOTAL :								4,540,259.25	4,631,065.00
SALDO :									17,090,017.10