



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/07/2024** al: **31/07/2024**

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 :	17,090,017.10	
03/07/2024	DIR	44812162	DEPÓSITOS	6641554	58,017,617.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 19:23:06 con número de documento 27173364	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,325.00	
03/07/2024	DIR	44815248	DEPÓSITOS	6646791	58,020,306.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27181225	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00	
03/07/2024	DIR	44815412	DEPÓSITOS	6646792	58,020,427.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27181518	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00	
03/07/2024	DIR	44815537	DEPÓSITOS	6646793	58,020,511.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27181676	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,227.00	
03/07/2024	DIR	44815653	DEPÓSITOS	6646794	58,020,603.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27181906	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00	
03/07/2024	DIR	44816421	DEPÓSITOS	6646795	58,021,214.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27183120	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,419.00	
03/07/2024	DIR	44817049	DEPÓSITOS	6646796	58,021,794.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27183962	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00	
03/07/2024	DIR	44817394	DEPÓSITOS	6646797	58,022,077.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27184341	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00	
03/07/2024	DIR	44817795	DEPÓSITOS	6646798	58,022,461.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27184718	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00	
03/07/2024	DIR	44817825	DEPÓSITOS	6646799	58,022,487.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27184748	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2024	DIR	44817847	DEPÓSITOS	6646800	58,022,511.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27184772	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
03/07/2024	PAG	44822380	CHEQUES	22391	58,026,644.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUI, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 39-2023	NIT: 4343662 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN, EMILIANO	80,000.00	0.00
03/07/2024	PAG	44822385	CHEQUES	22386	58,026,654.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 LICUADORA PRO-OSTER MODELO:4655, QUE SERA DONADO A FAVOR DE LA COMUNIDAD Y CORO DEL DIVINO NIÑO JESUS, PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.597-2024 DE FECHA 24/06/2024.	NIT: 5763290 - IXCHOP,ZARATE,,PEDRO,EUS EBIO	1,400.00	0.00
03/07/2024	PAG	44822392	CHEQUES	22387	58,026,660.00	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 JUNIO/2024. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,713.87	0.00
03/07/2024	PAG	44822411	CHEQUES	22388	58,026,696.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024. PARA EL EMPLEADO ALBINO CUYUCH CHAJ	NIT: E37795771 - CUYUCH CHAJ,ALBINO	15,000.00	0.00
03/07/2024	PAG	44822418	CHEQUES	22389	58,026,710.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO,YOLANDA TERESA	4,215.03	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2024	PAG	44822422	CHEQUES	22390	58,026,719.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	2,963.48	0.00
03/07/2024	PAG	44824657	CHEQUES	22392	58,029,213.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEJULUTIU BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 61-2023	NIT: 62927450 - HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN, FERNANDO	80,680.00	0.00
04/07/2024	PAG	44827281	CHEQUES	22393	58,031,399.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 LBS. AZÚCAR, 30 LBS. INCIENSO, 24 DOC. BOLA GRANDE, 199 BOLSAS DE CUILCOS, 70 LBS. CERA BLANCA, 70 LBS. CERA AMARILLA, 90 MANOJOS DE OCOTE Y OTROS MATERIALES, ADQUIRIDOS PARA ACTIVIDADES CEREMONIALES MAYAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO, S/ACTA NO.117-2024 PUNTO CUARTO.	NIT: 86992872 - AJANEL,PONCIO,,MARCOS,AG USTIN	12,000.00	0.00
04/07/2024	PAG	44827577	CHEQUES	22394	58,031,670.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 700 TAZAS CON DISEÑO DEL DIA DEL PADRE, QUE FUERON DONADOS EN LA FECHA 19 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE REALIZADO CON LAS AUTORIDADES DE LAS 33 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.116-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 28/06/2024.	NIT: 22014985 - MULUL,IXCOPAL,,EDNA,CORINA	9,100.00	0.00
04/07/2024	PAG	44827585	CHEQUES	22395	58,031,677.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 KIT DE TINTA PARA TANQUE DE PLOTTER HP SERIE 728 Y 6 ROLLOS DE PAPEL DE 80GMS FORMATO A-1 36, PARA USO EXCLUSIVO EN LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.118-2024 PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 02/07/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	23,057.54	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2024	PAG	44837221	CHEQUES	22396	58,041,279.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA EXCAVACION DE TIERRA EN EL ESTADIO MUNICIPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.600-2024 DE FECHA 27/06/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	2,995.00	0.00
04/07/2024	PAG	44837222	CHEQUES	22397	58,041,282.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CALCULADORA CIENTÍFICA, 40 RESMA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA CARTA AONE 70GRS. UNIDAD * 1, 75 ARCHIVADOR DINO PVC NEGRO CARTA Y OFICIO UNIDAD * 1, 200 PAPEL FOTOGRÁFICO FAST CON ADHESIVO 90GR. UNIDAD * 1, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DMP, S/ACUERDO MPAL. NO.601-2024.	NIT: 35419148 - VELASQUEZ,GÜIX,ZARATE,AN GELICA,RAYMUNDA	3,797.50	0.00
04/07/2024	PAG	44837223	CHEQUES	22398	58,041,284.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED O SISTEMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL QUE ABASTECEN DEL SERVICIO DE AREA URBANA Y SU ALREDEDOR DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.115-2024 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 26/06/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	16,285.00	0.00
04/07/2024	PAG	44837224	CHEQUES	22399	58,041,286.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 600 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA FECHA 19/06/2024, A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DE COMUDE Y CONMEMORACION DEL DIA DEL PADRE, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN EL LUGAR CONOCIDO COMO CANCHA LOS RISCOS, PAGO S/ACTA NO.118-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 02/07/2024.	NIT: 67938507 - MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	24,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2024	PAG	44837225	CHEQUES	22400	58,041,289.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VIGESIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE 209.06 GALONES DE SUPER, P/SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS MPALES, VEHICULO PARTICULAR, CAMIONCITO PMT, MOTO CARGA, BAILARINA, CORTADORA DE CONCRETO Y PLANTA ELECTRICA MPAL, VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, S/CONTRATO 17-2023, S/ACTA NO.115-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	7,725.00	0.00
04/07/2024	PAG	44837226	CHEQUES	22401	58,041,292.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VIGESIMO TERCER PAGO PARCIAL DE 3,083.19 GALONES DE DIESEL, SERVICIO DEL VEHICULOS MPALES., VEHICULOS PARTICULARES, CAMIONES MPALES., RETROEXCAVADORAS MPALES, MOTONIVELADORAS MPALES., VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO/2024, S/CONTRATO 17-2023, S/ACTA NO.115-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	95,791.36	0.00
05/07/2024	DIR	44837314	DEPÓSITOS	6641555	58,041,390.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 19:28:13 con número de documento 27203364	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,122.50
05/07/2024	DIR	44837316	DEPÓSITOS	06641559	58,041,392.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 19:28:13 con número de documento 27203365	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,150.00
05/07/2024	DIR	44840031	DEPÓSITOS	6646810	58,043,952.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27284295	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	340.00
05/07/2024	DIR	44840088	DEPÓSITOS	6646811	58,043,993.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27284403	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
05/07/2024	DIR	44841822	DEPÓSITOS	6646812	58,045,315.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27287173	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
05/07/2024	DIR	44841967	DEPÓSITOS	6646813	58,045,409.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27287295	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2024	DIR	44842219	DEPÓSITOS	6646814	58,045,655.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27287476	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
05/07/2024	DIR	44842403	DEPÓSITOS	6646815	58,045,924.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27287583	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
05/07/2024	PAG	44847779	CHEQUES	22402	58,051,165.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO OJER CABAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN", SEGUN CONTRATO NO. 21-2023, PAGO SEGUN ACTA NO. 93-2024 PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 17/05/2024	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	8,896.40	0.00
05/07/2024	PAG	44849090	CHEQUES	22406	58,052,624.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL NO. 3 PARAJE PAIZ, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 71-2023 PAGO SEGUN ACTA NO. 115-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 26/06/2024	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISANDRO	246,940.00	0.00
05/07/2024	PAG	44849094	CHEQUES	22403	58,052,628.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 52 ALMUERZOS SERVIDOS DE FECHA 25/04/2024, A LAS AUTORIDADES Y PERSONAL MPAL. QUE BRINDARON APOYO P/CONCIERTIZACION DE LA LIBERACION DE ACERAS PEATONALES DE MOMOSTENANGO. ACT. PROGRAMADA POR EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, S/ACUERDO MPAL. NO.602-2024.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	1,820.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2024	PAG	44849096	CHEQUES	22404	58,052,631.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TUBO 1 1/4 X 3, 5 ABRAZADERA HANGER DE 1 1/4, 1 VARRILA COBRE 3/8, 1 MORDAZA, 6 ABRAZADERA DE 1/2 X 2, 1 TABLERO 8 POLOS, 1 FLIPON P/TABLERO 40 AMPERIOS Y OTROS MATERIALES, UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL BARRIO PATZITE, S/ACUERDO MPAL. NO.606-2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,534.00	0.00
05/07/2024	PAG	44849097	CHEQUES	22405	58,052,636.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DE SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.604-2024 DE FECHA 28/06/2024.	NIT: 35419148 - VELASQUEZ,GÜIX,ZARATE,AN GELICA,RAYMUNDA	1,129.50	0.00
08/07/2024	DIR	44848951	DEPÓSITOS	6641556	58,052,492.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 18:01:52 con número de documento 27291067	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,148.00
08/07/2024	PAG	44852103	CHEQUES	22407	58,054,882.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A PARQUE ECOLOGICO LOS RISCOS MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CONTRATO NO. 70-2023, PAGO SEGUN ACTA NO 115-2024, PUNTO DECIMO DE FECHA 26/06/2024	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISAND RO	522,920.00	0.00
08/07/2024	PFR	44852108	CHEQUES	22408	58,054,890.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: NOVENA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,241.68	0.00
08/07/2024	NDC	44855956	NOTAS DE CRÉDITO	1573590654	58,059,060.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 30790404347 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	63,964.56



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2024	PAG	44862712	CHEQUES	22409	58,065,698.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLBE, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN", SEGUN CONTRATO NO. 72-2023, PAGO SEGUN ACTA NO. 115-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISANDRO	246,945.60	0.00
08/07/2024	PAG	44862876	CHEQUES	22411	58,065,880.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 29 Y 30 DE JUNIO POR EL CAMPEONATO INTER COMUNIDADES 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.614-2024 DE FECHA 03/07/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	2,000.00	0.00
08/07/2024	PAG	44862878	CHEQUES	22410	58,065,884.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 24 BINDER CLIP STUDMARK 1 1/4 UNIDAD * 1, 12 REGLA PLASTICA 30CNT, 1 ENGRAPADORA STUDMARK 4352 USO PESADO 220 HOJAS, 12 FOLDER COLGANTE V/ COLORES Y OTROS UTILES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.607-2024.	NIT: 35419148 - VELASQUEZ,GÚIX,ZARATE,ANGELICA,RAYMUNDA	877.00	0.00
09/07/2024	DIR	44862810	DEPÓSITOS	06641557	58,065,795.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 18:31:55 con número de documento 27369723	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,550.00
09/07/2024	PAT	44873936	CHEQUES	22415	58,076,055.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,800.00	0.00
09/07/2024	PAT	44873940	CHEQUES	22414	58,076,061.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,840.22	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2024	PAT	44873947	CHEQUES	22413	58,076,069.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18,000.00	0.00
09/07/2024	PAT	44873954	CHEQUES	22412	58,076,071.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,051.64	0.00
10/07/2024	PFR	44886304	CHEQUES	22416	58,087,533.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO ROTATIVO ESPECIAL SEGUN ACTA NO. 119-2024 PUNTO QUINTO DE FECHA 03/07/2024	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	30,000.00	0.00
10/07/2024	PAG	44886435	CHEQUES	22417	58,087,680.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MOTOR SUMERGIBLE 50 HP 6" 460V 3F, 1 MATERIAL DE REINSTALACIÓN, 1 MANO DE OBRA TÉCNICA CALIFICADA Y OTROS SERVICIOS, P/PROYECTO: COMPRA DE BOMBA PARA POZO MECANICO MUNICIPAL DEL PARAJE CHIRIJNIMAJUYUB MOMOS. TOTO., S/22969160, S/ACTA NO. 117-2024 PUNTO QUINTO.	NIT: 20538391 - VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,JOEL	74,000.00	0.00
10/07/2024	PAG	44888082	CHEQUES	22418	58,089,520.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 45 RESMAS BOND HAMMERMILL 75 GRAMOS CARTA/UNICO Y 60 RESMA BOND HAMMERMILL 75 GRAMOS OFICIO, QUE SERAN UTILIZADAS PARA IMPRIMIR HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.622-2024 DEL 03/07/2024.	NIT: 62410679 - GS, SOCIEDAD ANONIMA	3,477.00	0.00
10/07/2024	PAG	44888083	CHEQUES	22419	58,089,522.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 500 TAZAS CON DISEÑO DEL DIA DE LA FAMILIA, MISMOS QUE FUERON ENTREGADOS EL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.608-2024 DE FECHA 28/06/2024.	NIT: 22014985 - MULUL,IXCOPAL,,EDNA,CORINA	6,500.00	0.00



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

Página: Página 10 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	DIR	44875690	DEPÓSITOS	06641558	58,077,952.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 08:07:33 con número de documento 27383200	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,648.50
11/07/2024	DIR	44876761	DEPÓSITOS	06646801	58,079,001.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27384647	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	301.00
11/07/2024	DIR	44876791	DEPÓSITOS	06646802	58,079,021.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27384671	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
11/07/2024	DIR	44876954	DEPÓSITOS	06646803	58,079,149.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27384911	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	213.00
11/07/2024	DIR	44877738	DEPÓSITOS	06646804	58,079,643.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27385646	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,513.00
11/07/2024	DIR	44877820	DEPÓSITOS	06646805	58,079,723.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27385730	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
11/07/2024	DIR	44877893	DEPÓSITOS	06646806	58,079,778.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27385806	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
11/07/2024	DIR	44877930	DEPÓSITOS	06646807	58,079,811.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27385839	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
11/07/2024	DIR	44877988	DEPÓSITOS	06646808	58,079,845.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27385912	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	893.00
11/07/2024	DIR	44878620	DEPÓSITOS	06646809	58,080,326.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27386612	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
11/07/2024	DIR	44878753	DEPÓSITOS	06646816	58,080,424.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27386680	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.50



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

Página: Página 11 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	DIR	44878807	DEPÓSITOS	06646817	58,080,474.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27386741	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
11/07/2024	DIR	44887777	DEPÓSITOS	6641560	58,089,188.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 17:40:43 con número de documento 27392095	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,819.00
12/07/2024	PAG	44905201	CHEQUES	22420	58,104,460.00	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 31 DE MAYO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.016-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 99847604 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,KEVIN, OMAR	2,700.00	0.00
12/07/2024	PAG	44905205	CHEQUES	22421	58,104,469.00	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 31 DE MAYO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.029-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 106180851 - NAVARRO,IXCOY,,ÁIDA,MELIS SA	2,700.00	0.00
12/07/2024	PAG	44905212	CHEQUES	22422	58,104,479.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024,SEGUN CONTRATO NO.011-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103797378 - BATEN,ARGUETA,,HEIDY,KAR INA	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2024	PAG	44905218	CHEQUES	22423	58,104,487.00	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 645 DEL PARAJE CHIUNATAJUJUP, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2024, S/CONTRATO NO.036-2024 DE FECHA 23/05/2024.	NIT: 103296301 - AJXUP,AVILA,,PILAR,ALEJAN DRINA	783.87	0.00
12/07/2024	PAG	44905230	CHEQUES	22424	58,104,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.018-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 58724281 - CALEL,,GUOX,,MARIO,	2,700.00	0.00
12/07/2024	PAG	44905415	CHEQUES	22425	58,104,686.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 62 TROFEOS DE FUTBOL Y BASQUETBOL, QUE SERAN DONADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE ESTARAN LLEVANDO A CABO LOS PARTIDOS DE FUTBOL Y BASQUETBOL, MISMAS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.632-2024.	NIT: 46700250 - GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVE L	8,127.94	0.00
12/07/2024	NDC	44912436	NOTAS DE CRÉDITO	15629240	58,112,384.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEQUILAJA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN ,CONVENIO 79-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	238,000.00
12/07/2024	NDC	44912804	NOTAS DE CRÉDITO	15629242	58,112,638.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHITUCANCHE ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 105-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2024	DIR	44917259	DEPÓSITOS	6646819	58,117,882.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27410087	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
12/07/2024	DIR	44917582	DEPÓSITOS	6646821	58,118,348.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27410180	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,627.00
12/07/2024	DIR	44917637	DEPÓSITOS	6646820	58,118,412.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27410197	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
12/07/2024	DIR	44917673	DEPÓSITOS	6646818	58,118,470.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27410207	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,527.00
12/07/2024	DIR	44917842	DEPÓSITOS	6646822	58,118,776.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27410249	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
12/07/2024	DIR	44917894	DEPÓSITOS	6646823	58,118,839.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27410262	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
12/07/2024	TRL	44918080	NOTAS DE CRÉDITO	15629241	58,119,123.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		0.00	1,523.33
12/07/2024	PAG	44918799	CHEQUES	22432	58,120,154.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CARGO FIJO MENSUAL Y CONSUMO DE ENERGIA, POR INSTALACION DE 5 TRANSFORMADORES DE ENERGIA ELECTRICA INSTALADOS EN DIFERENTES PUNTOS ESTRATEGICOS DURANTE LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRON SANTIAGO APOSTOL DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.121-2024 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 08/07/2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	41,637.61	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2024	PAG	44918800	CHEQUES	22433	58,120,156.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: TECNICO DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.001-2024 DE FECHA 02/02/2024.	NIT: 47001968 - ALVA,ROSALES,,JUAN,GUSTAVO	9,950.00	0.00
12/07/2024	PAG	44918801	CHEQUES	22426	58,120,158.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 ROLLO DE NAYLON LLUVIA DIF. COLORES Y 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE 5/32, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES, AGRICULTORES Y TEJEDORES DEL CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESES FUNDADA EL 26-07-87, P/FERIA TITULAR Y PATRONAL DEL MUNICIPIO, S/ACTA NO.121-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
12/07/2024	PAG	44918802	CHEQUES	22427	58,120,160.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD 23 DE JULIO COMERCIANTES Y AGRICULTORES DEL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA Y/O SOCIEDAD 23-7-89 COMERCIANTES Y AGRICULTORES C. CANQUIXAJA, P/FERIA TITULAR Y PATRONAL DEL MUNICIPIO, S/ACTA NO.121-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
12/07/2024	PAG	44918803	CHEQUES	22428	58,120,163.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIOS DE TALLER POR MANTENIMIENTO SERVICIO MAYOR LINEA CGL 125 CHASIS LWBJA4799J1002537, COMPRA DE ACEITES, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, S/ACUERDO MPAL. NO.637-2024.	NIT: 48924962 - CHANCHAVAC,AJANEL,,ANDREA,FELIPA	2,331.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2024	PAG	44918804	CHEQUES	22429	58,120,166.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIOS DE TALLER POR MANTENIMIENTO SERVICIO MAYOR LINEA CGL125 , CHASIS LWBPCJ1F1G1003966, COMPRA DE ACEITES, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, S/ACUERDO MPAL. NO.637-2024.	NIT: 48924962 - CHANCHAVAC,AJANEL,,ANDR EA,FELIPA	715.00	0.00
12/07/2024	PAG	44918805	CHEQUES	22430	58,120,169.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIOS POR MANTENIMIENTO SERVICIO MAYOR LINEA CGL 125, CHASIS LWBJA4792J1002573 Y COMPRA DE ACEITES, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, S/ACUERDO MPAL. NO.637-2024 DE FECHA 09/07/2024.	NIT: 48924962 - CHANCHAVAC,AJANEL,,ANDR EA,FELIPA	3,691.00	0.00
12/07/2024	PAG	44918806	CHEQUES	22431	58,120,171.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 600 REFACCION SERVIDOS EN LA FECHA 19/06/2024, A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DE COMUDE Y CONMEMORACION DEL DIA DEL PADRE, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN EL LUGAR CONOCIDO COMO CANCHA LOS RISCOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.636-2024 DE FECHA 09/07/2024.	NIT: 67938507 - MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	9,600.00	0.00
15/07/2024	DIR	44918691	DEPÓSITOS	06641561	58,120,016.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 18:18:00 con número de documento 27410461	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	24,395.00
15/07/2024	DIR	44918693	DEPÓSITOS	06641561	58,120,018.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 18:18:00 con número de documento 27410462	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	26,164.00
15/07/2024	TRL	44933173	NOTAS DE CRÉDITO		58,136,976.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.44893876 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 julio de 2024..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,009,956.40



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2024	DIR	44933294	DEPÓSITOS	6646824	58,137,136.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421431	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,664.00
15/07/2024	DIR	44933404	DEPÓSITOS	6646825	58,137,334.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421445	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
15/07/2024	DIR	44933431	DEPÓSITOS	6646826	58,137,382.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421456	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
15/07/2024	DIR	44933478	DEPÓSITOS	6646827	58,137,449.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421472	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,613.00
15/07/2024	DIR	44933541	DEPÓSITOS	6646829	58,137,540.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421482	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
15/07/2024	DIR	44933582	DEPÓSITOS	6646828	58,137,605.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421497	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
15/07/2024	DIR	44933615	DEPÓSITOS	6646830	58,137,643.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421509	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
16/07/2024	DIR	44934301	DEPÓSITOS	6641562	58,138,600.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 17:17:57 con número de documento 27421672	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,523.00
16/07/2024	DIR	44948369	DEPÓSITOS	06641563	58,153,641.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:42:12 con número de documento 27429679	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,651.00
17/07/2024	PAG	44954653	NOTAS DE DÉBITO	37365	58,160,470.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2024	PAG	44954783	CHEQUES	22441	58,160,606.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 06 Y 07 DE JULIO POR EL CAMPEONATO INTER COMUNIDADES 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.628-2024 DE FECHA 08/07/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	2,000.00	0.00
17/07/2024	PAG	44954795	CHEQUES	22434	58,160,616.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE TEJEDORES Y COMERCIANTES 1 DE AGOSTO FUNDADA EN 1973 MOMOSTENANGO, POR FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SANTIAGO APOSTOL, SAN FELIPE Y SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, S/ACTA NO.122-2024 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 32245262 - LOPEZ,VASQUEZ,,BALTAZAR, ANGEL	5,000.00	0.00
17/07/2024	PAG	44954807	CHEQUES	22435	58,160,625.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COBRO MANO DE OBRA P21032024070082 Y COBRO MATERIALES OBRA P21032024070082, POR INSTALACION DE 5 TRANSFORMADORES DE ENERGIA ELECTRICA INSTALADOS EN DIFERENTES PUNTOS ESTRATEGICOS DURANTE LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRON SANTIAGO APOSTOL DE MOMOS, S/ACTA NO.121-2024 PUNTO QUINTO.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,227.88	0.00
17/07/2024	PAG	44954830	CHEQUES	22436	58,160,643.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 COCA LATA, 42 GALLETA CLUB EXTRA, 42 GATORADE 20NZ Y 30 TORTRIX, MISMOS QUE SERAN SERVIDOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE BRINDARON APOYO EN LA ENTREGA DE PUESTOS EL 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, S/ACUERDO MPAL. NO.630-2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	642.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2024	PAG	44954835	CHEQUES	22437	58,160,649.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 96 GASEOSA LATA Y 96 GALLETA CLUB EXTRA, MISMOS QUE SERAN SERVIDOS AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, VECINOS Y AUTORIDADES DE LOS CUATRO BARRIOS QUIENES ESTARAN APOYANDO EN LA LIMPIEZA DEL BALNEARIO PAYESHU, S/ACUERDO MPAL. NO.631-2024 DE FECHA 08/07/2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	576.00	0.00
17/07/2024	PAG	44954839	CHEQUES	22438	58,160,657.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 70 GASEOSA LATA Y 70 GALLETA CLUB EXTRA, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DEL CAMPEONATO INTER-COMUNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS REPRESENTANTES Y CAPITANES QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO INTER-COMUNIDADES, S/ACUERDO MPAL. NO.629-2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	420.00	0.00
17/07/2024	PAG	44954847	CHEQUES	22439	58,160,670.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 90 GASEOSA BOT., 90 GALLETA CLUB EXTRA, 30 TORTRIX Y 30 GASEOSA LATA, SERVIDOS EN LAS FECHAS 06, 09, 10 Y 16/05/2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MPAL., P/LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL RASTRO MPAL. ASI COMO EL DRAGADO DEL RIO PAUL, S/ACUERDO MPAL. NO.635-2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	585.00	0.00
17/07/2024	PAG	44954859	CHEQUES	22440	58,160,691.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 FRASCOS DE CAFE, SOLICITADA POR LA CONSERJE MUNICIPAL, TODA VEZ QUE SE ESTARA SIRVIENDO REFACCION A LAS PERSONAS QUE VISITAN O REALIZAN TRAMITES EN LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.634-2024 DE FECHA 09/07/2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	1,140.00	0.00
17/07/2024	DIR	44961810	DEPÓSITOS	06641565	58,168,471.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:58:36 con número de documento 27437483	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,934.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2024	PAG	44964147	CHEQUES	22442	58,171,212.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 CASTRACIONES A PERROS EN CONDICIONES DE CALLE, ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 13 DE JULIO DE 2024, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS INTERGRANTES DE VOLUNTARIOS DENOMINADOS VOLUNTARIOS PATITAS FELICES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/ACTA NO.123-2024 PUNTO NOVENO DE FECHA 11/07/2024.	NIT: 20552750 - SAC.SUM.,LUIS,ADOLFO	3,750.00	0.00
18/07/2024	PAG	44970741	CHEQUES	22443	58,177,264.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 PELOTAS FUTBOL PVC, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL TORNEO DENOMINADO INTER-COMUNIDADES 2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.647-2024 DE FECHA 11/07/2024.	NIT: 26546221 - GARCIA,ROSALES,,RUBEN,ERNESTO	2,720.00	0.00
18/07/2024	PAG	44970745	CHEQUES	22444	58,177,269.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS (CEREMONIAS MAYAS), APORTE MPAL. A FAVOR DE LA AGRUPACION IDEALISMO 18 DE JULIO DEL BARRIO SANTA ANA, POR FERIA PATRONAL EN HONOR A LOS ABUELOS SANTA ANA Y SAN JOAQUIN, QUE SE CELEBRARA EN LAS FECHAS 16, 17 Y 18 DE JULIO, S/ACTA NO.123-2024 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 78322510 - CALEL,AMBROCIO,,ARIEL,EMILIO	5,000.00	0.00
18/07/2024	PAG	44970750	CHEQUES	22445	58,177,274.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CEREMONIAS MAYAS), APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD JUVENTUD SANTA ANA 17 Y 18 DE JULIO, POR FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.660-2024 DE FECHA 16/07/2024.	NIT: 86992872 - AJANEL,PONCIO,,MARCOS,AGUSTIN	5,000.00	0.00
18/07/2024	DIR	44975237	DEPÓSITOS	6641567	58,181,449.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:45:37 con número de documento 27444872	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,795.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2024	PAG	44976509	CHEQUES	22446	58,182,816.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIRECCIÓN, PROCURACIÓN Y AUXILIO EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD EN LA DEMANDA DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL POR RETENCIÓN DE SALARIOS Y OTROS, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 08004-2024- 00018, OFICIAL 4TO, INICIADA POR ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX, PAGO S/ACTA NO.122-2024 PUNTO VIGESIMO CUARTO.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00
18/07/2024	PAG	44976512	CHEQUES	22447	58,182,824.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIRECCIÓN, PROC. Y AUXILIO EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN LABORAL ANTE EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 08004-2024- 00589, OFICIAL 5TO, S/ACTA NO.122-2024 PUNTO VIGESIMO TERCERO.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00
18/07/2024	PAG	44976515	CHEQUES	22448	58,182,828.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIRECCIÓN, PROCURACIÓN Y AUXILIO EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN LABORAL QUE FUE PROMOVIDA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 08004-2024- 00588, OFICIAL 4TO, S/ACTA NO.122-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 10/07/2024.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00
18/07/2024	PAG	44976521	CHEQUES	22449	58,182,836.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO POR 12 HORAS A LA SOCIEDAD UNION JUTAQUENSE, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD UNION JUTAQUENSE 30 DE JULIO EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MOMOSTENANGO Y/O SOCIEDAD UNION JUTAQUENSE, ALDEA XEQUEMEYA, S/ACTA NO.123-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 5648017 - PEREZ,AJTUN,,MACARIO,FRA NCISCO	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2024	PAG	44976525	CHEQUES	22450	58,182,842.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALQUILER DE ESCENARIO PARA EVENTO ARTISTICO MUSICAL, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD 20 DE JULIO 2024, PATRON SANTIAGO APOSTOL DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE Y/O SOCIEDAD 20 DE JULIO PATRON SANTIAGO Y SAN FELIPE, PAGO S/ACTA NO.122-2024 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 10/07/2024.	NIT: 49314173 - TUM,VELASQUEZ,,AVELINO,	5,000.00	0.00
18/07/2024	PAG	44976528	CHEQUES	22451	58,182,849.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE SOLDADURA ELÉCTRICA P/REP. DE HACHE DE CARGADOR FRONTAL, 1 SOLDADURA ELÉCTRICA P/REP. Y REFUERZO DE CUCHARÓN FRONTAL, 1 SOLDADURA ELÉCTRICA P/REP. DE BASES DE CILINDROS Y OTROS SERVICIOS, PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, S/ACTA NO.123-2024 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	19,000.00	0.00
18/07/2024	PAG	44976533	CHEQUES	22452	58,182,855.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 ESTERILIZACIONES DE PERROS, SOLICITADA POR LA SEÑORA JESSICA MUÑOZ BENITEZ, COORDINADORA DE JORNADAS DE ESTERILIZACION DE MOMOSTENANGO ANIMALECO, CON EL FIN DE EVITAR SUFRIMIENTO Y MAS REPRODUCCION DE PERROS EN CONDICIONES DE CALLE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.593-2024 DE FECHA 11/07/2024.	NIT: 4704282 - ORDOÑEZ,CIFUENTES,,AXEL, SERGIO DANILO	3,500.00	0.00
18/07/2024	PAG	44976536	CHEQUES	22453	58,182,861.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: TECNICO DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.001-2024 DE FECHA 02/02/2024.	NIT: 47001968 - ALVA,ROSALES,,JUAN,GUSTAVO	9,950.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2024	PAG	44976545	CHEQUES	22454	58,182,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 183 BOLSAS AZUCAR 2500GRS., 101 CAJAS TE SUPREMO MANZANILLA, 23 CAJAS TE SUPREMO SABORES, 20 CREMORA BORDEN 35OZ. Y 24 SCOTT MULTIUSOS, QUE FORMAN PARTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, P/DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.648-2024.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTOS XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	7,243.00	0.00
18/07/2024	PAG	44976546	CHEQUES	22455	58,182,879.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA AGRUPACION Y BAILE DE DISFRACES 1 DE AGOSTO SANTIAGO APOSTOL MOMOSTENANGO, POR FERIA PATRONAL Y TITULAR DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.122-2024 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 10/07/2024.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	5,000.00	0.00
18/07/2024	PAG	44976547	CHEQUES	22456	58,182,881.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 19 DESAYUNO Y 19 ALMUERZOS, SERVIDOS EN LA FECHA 28/06/2024 POR REALIZAR EL PRIMER RECORRIDO ALREDEDOR DEL LIMITE DEL INMUEBLE DEL MONTE COMUNAL DE LOS CUATRO BARRIOS, EN EL PARAJE KAQ'BACHUY. SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS TRES BARRIOS, S/ACUERDO MPAL. NO.621-2024.	NIT: 58818952 - PONCIO,PELICO,CHANCHAVA C,JUSTA,ROSARIO	2,470.00	0.00
18/07/2024	PAG	44976549	CHEQUES	22457	58,182,883.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD 28-87 DE JULIO NUEVA CONGREGACION EN HONOR AL PATRON SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y/O SOCIEDAD 28-87 NUEVA CONGREGACION PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.122-2024 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 32245262 - LOPEZ,VASQUEZ,,BALTAZAR, ANGEL	5,000.00	0.00



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

Página: Página 23 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2024	PAG	44976555	CHEQUES	22458	58,182,885.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TORITO PEQ. DE LUCES COLORES, 4 ROLLOS COHETES 10 MTS CELOFAN, 2 BATERIAS DE COLORES 49 TIROS Y 12 BOMBAS DE TRUENO 4 PLG, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD AMISTAD 24 Y 25 DE JULIO, EN HONOR AL PATRON SANTIAGO Y SAN FELIPE, MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.122-2024 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 32245262 - LOPEZ,VASQUEZ,,BALTAZAR, ANGEL	5,000.00	0.00
18/07/2024	PAG	44976557	CHEQUES	22459	58,182,888.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y TEJEDORES 31 DE JULIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, POR FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SANTIAGO, SAN FELIPE Y SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, S/ACTA NO.122-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	5,000.00	0.00
18/07/2024	PAG	44976558	CHEQUES	22460	58,182,890.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 ALMUERZOS SERVIDOS DE FECHA 21/06/2024, A LOS FACILITADORES QUE ESTARAN COMPARTIENDO DIFERENTES TEMAS CON LOS ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES DE INSTITUTO IMEPBICE, SOLICITADOS POR EL SINDICO III MPAL. Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE EDUCACION, S/ACUERDO MPAL. NO.645-2024.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	900.00	0.00
18/07/2024	PAG	44976559	CHEQUES	22461	58,182,893.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD FEMENINA 2 DE AGOSTO EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL Y SAN FELIPE Y/O NUEVA FRATERNIDAD FEMENINA 2 DE AGOSTO SANTIAGO APOSTOL MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.122-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 10/07/2024.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2024	PAG	44976560	CHEQUES	22462	58,182,895.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION DECRETO LEY 37-2001 DEL PERSONAL POR CONTRATO, DINA LETICIA PEREZ ACABAL, COMPRENDIDOS DEL 11/01/2024 AL 03/04/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.95-2024 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 22/05/2024. PARA EL EMPLEADO DINA LETICIA PEREZ ACABAL DE COGUOX	NIT: E67472668 - PEREZ ACABAL DE COGUOX,DINA LETICIA	694.35	0.00
18/07/2024	PAG	44976561	CHEQUES	22463	58,182,897.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 16/01/2024 AL 30/06/2024. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO,YOLANDA TERESA	2,053.28	0.00
18/07/2024	PAG	44976562	CHEQUES	22464	58,182,899.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 23/01/2024 AL 30/06/2024. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	1,345.38	0.00
19/07/2024	DIR	44989024	DEPÓSITOS	06641568	58,196,107.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:55:08 con número de documento 27450963	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	15,601.00
19/07/2024	PAG	44989849	CHEQUES	22479	58,197,112.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE SOLDADURA ELECTRICA PARA REPARACIÓN Y REFUERZO DE CUCHARON FRONTAL DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416FE, PAGO S/ACTA NO.122-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 10/07/2024.	NIT: 47238739 - CHUC.MORALES,,JUAN,CARLOS	12,500.00	0.00
19/07/2024	PAG	44989852	CHEQUES	22478	58,197,118.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO POR 12 HORAS PARA EL BAILE DEL VENADO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DEL BAILE DEL VENADO Y/O BAILE DEL VENADO Y MONOS GRUPO DE BAILADORES TRADICION DE MOMOSTENANGO, POR FERIA PATRONAL Y TITULAR DEL MUNICIPIO, S/ACTA NO.123-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 5648017 - PEREZ,AJTUN,,MACARIO,FRA NCISCO	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2024	PAG	44989854	CHEQUES	22477	58,197,123.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR USO DE SALON, INSTALACIONES Y DISCOTECA DEL DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2024, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA DIRECTIVA DISTRITAL 08-05-11 POLOGUA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO POR CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.652-2024 DE FECHA 11/07/2024.	NIT: 33287678 - GUDIEL,CASTELLANOS,,CESA R.,ALBERTO	9,553.57	0.00
19/07/2024	PAG	44989856	CHEQUES	22476	58,197,127.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 HORAS DE PRESENTACION MUSICAL EN PROCESION DEL PATRON SANTIAGO EL 30 Y 31 DE JULIO 2024, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA HERMANDAD PRO-HOMENAJE PATRON SANTIAGO APOSTOL VILLA DE MOMOSTENANGO, POR FERIA PATRONAL Y TITULAR DEL MUNICIPIO, S/ACTA NO.124-2024 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 99969017 - AMBROCIO,GUZMAN,,JUAN,CARLOS RENE	5,000.00	0.00
19/07/2024	PAG	44989859	CHEQUES	22475	58,197,131.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TRAMITE REALIZADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, PARA LA PUBLICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/ACTA NO.125-2024 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 15/07/2024.	NIT: 64093719 - LAJPOP,COGUOX,,ROY,KENET	3,770.00	0.00
19/07/2024	PAG	44989862	CHEQUES	22474	58,197,138.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 CHALECOS SUBLIMADOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES 29-86 BARRIO SANTA ISABEL, EN HONOR AL APOSTOL SANTIAGO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, Y SAN FELIPE, DE LA PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR, MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.123-2024 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 22401261 - CUTZ,VELASQUEZ,,HUMBERTO,CARLOS	4,776.79	0.00



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

Página: Página 26 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2024	PAG	44989864	CHEQUES	22473	58,197,143.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA AGRUPACION SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE 21 DE JULIO EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE DEL BARRIO SANTA ANA, POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO, S/ACTA NO.123-2024 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 78322510 - CALEL,AMBROCIO,,ARIEL,EMILIO	5,000.00	0.00
19/07/2024	PAG	44989867	CHEQUES	22472	58,197,149.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS 1400 L24 MARCA FIRESTONE, PARA LA MOTONIVELADORA 120 DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.123-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 11/07/2024.	NIT: 119770415 - IMPORTADORA Y REENCAUCHADORA GENESIS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,000.00	0.00
19/07/2024	PAG	44989869	CHEQUES	22471	58,197,153.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS P/CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COHETERIA DE VARA EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL Y SAN FELIPE Y/O SOCIEDAD DE COHETERIA DE VARA 29, 30 Y 31 DE JULIO ALDEA XEQUEMEYA, S/ACTA NO.124-2024 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CELSA,	5,000.00	0.00
19/07/2024	PAG	44989871	CHEQUES	22470	58,197,157.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ADORNOS, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE CENTRAL DE HOMENAJE A PATRON SANTIAGO, SAN FELIPE Y SOCIEDAD DE BANDA PARROQUIA DE MOMOSTENANGO, POR FERIA PATRONAL Y TITULAR DEL MUNICIPIO, S/ACTA NO.125-2024 PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 15/07/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00



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

Página: Página 27 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2024	PAG	44989873	CHEQUES	22469	58,197,161.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 BATERIAS 36 TIROS, 4 CUETES 10 MTS MORTEROS, 12 BOMBAS 8 PLG Y 2 CUETES 10 MTS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD 29 DE JULIO DEL BARRIO SANTA ANA 2,011 Y/O SOCIEDAD 29 DE JULIO DE 2022 DEL BARRIO SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.125-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 40579891 - COGUOX,VICENTE,,HERLIND A,	5,000.00	0.00
19/07/2024	PAG	44989877	CHEQUES	22468	58,197,165.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA: KIOCERA, MODELO: ECOSYS MA5500IFX, INCLUYE: UNA SEGURIDAD BANDEJA DE 500 HOJAS Y UN REGULADOR DE VOLTAJE, QUE SERA DE USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MPAL. (DAFIM), S/ACTA NO.124-2024 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	18,980.00	0.00
19/07/2024	PAG	44989882	CHEQUES	22466	58,197,173.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 36 LAMINA DE 12 PIE ORIGINAL, SOLICITADO POR EL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FE Y ALEGRIA NUMERO 47 DEL PARAJE XECRUZ, BARRIO SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, P/CULMINACION DE TERRAZA DE LA COCINA DE LA ESCUELA ANTES DESCRITA, S/ACTA NO.125-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	4,968.00	0.00
19/07/2024	PAG	44989884	CHEQUES	22465	58,197,177.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DEL GRUPO DE BAILE REGIONAL LOS MEXICANOS FUNDAD EN EL AÑO 1830 DE MOMOSTENANGO, POR FIESTA PATRONAL Y TITULAR DEL MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.126-2024 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 17/07/2024.	NIT: 86992872 - AJANEL,PONCIO,,MARCOS,AG USTIN	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2024	PAG	44989920	CHEQUES	22467	58,197,209.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA AGRUPACION SANTIAGO APOSTOL 30 DE JULIO EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL Y SAN FELIPE MOMOSTENANGO Y/O AGRUPACION SANTIAGO APOSTOL 30 DE JULIO MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.126-2024 PUNTO CUARTO DE FECHA 17/07/2024.	NIT: 78322510 - CALEL,AMBROCIO,,ARIELEM ILIO	5,000.00	0.00
20/07/2024	PAG	44990489	CHEQUES	22480	58,197,781.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MONTAJE DE ESCENOGRAFIA DE LA ACTIVIDAD DE ELECCION E INVESTITURA DE REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA PERIODO 2024-2025. ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN LA FECHA 21 DE JULIO DEL AÑO 2024, PAGO S/ACTA NO.128-2024 PUNTO CUARTO DE FECHA 20/07/2024.	NIT: 54679176 - PEREZ,GODINEZ,,JOANN,MAR I	20,000.00	0.00
20/07/2024	PAG	44990490	CHEQUES	22481	58,197,783.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE MUSICA AUTOCTONA, EN LA FECHA 21 DE JULIO DEL AÑO 2024, AMENIZANDO EL BAILE DE DESPEDIDA Y NOCHE CULTURAL DE ELECCION E INVESTITURA DE REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA 2024-2025, PAGO S/ACTA NO.128-2024 PUNTO TERCERO DE FECHA 20/07/2024.	NIT: 31407870 - CALI,CUCUY,,LUIS,ELIGIO	12,000.00	0.00
20/07/2024	PAG	44990498	CHEQUES	22482	58,197,787.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COPA CHAMPIONS 62CM, 1 COPA ITALIANA BARI 65 CM., 1 COPA ITALIANA BARI 60, 1 COPA ITALIANA PROVA 50, 1 PLASMA C/MEDIA BOTA Y PELOTA DE RESINA C/BASE DE MÁRMOL Y OTROS, QUE SERAN ENTREGADOS EN EL TORNEO DENOMINADO INTER-COMUNIDADES 2024, S/ACTA NO.128-2024 PUNTO QUINTO.	NIT: 4605586 - MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,984.30	0.00
22/07/2024	PAG	45000797	NOTAS DE DÉBITO	45000797	58,207,270.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,287.29	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2024	PAG	45000806	NOTAS DE DÉBITO	45000806	58,207,282.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,594.02	0.00
22/07/2024	PAG	45000815	NOTAS DE DÉBITO	45000815	58,207,289.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
22/07/2024	PAG	45000823	NOTAS DE DÉBITO	45000823	58,207,302.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,454.38	0.00
22/07/2024	PAG	45003484	CHEQUES	22483	58,209,928.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	59,039.10	0.00
22/07/2024	PAT	45003621	CHEQUES	22485	58,210,108.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,724.99	0.00
22/07/2024	PAT	45003662	CHEQUES	22484	58,210,145.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,468.26	0.00
22/07/2024	PFR	45007938	CHEQUES	22489	58,215,508.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO ROTATIVO ESPECIAL SEGUN ACTA NO. 119-2024 PUNTO QUINTO DE FECHA 03/07/2024	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	30,000.00	0.00
22/07/2024	PAG	45007939	CHEQUES	22486	58,215,511.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SHOW DE MAGIA, CANTANTE DE MUSICA INFANTIL Y 3 PERSONAJES ALEGÓRICOS Y GRUPOS DE BAILE PARA LA ACTIVIDAD DE ELECCION Y CORONACION DE REINA INFANTIL PARA LA FECHA 22 DE JULIO 2024, PAGO S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 40750639 - BOLAÑOS,ALDANA.,GIANCA RLO,	12,228.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2024	PAG	45007940	CHEQUES	22487	58,215,513.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 13 Y 14 DE JULIO POR EL CAMPEONATO INTER COMUNIDADES 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.669-2024 DE FECHA 16/07/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	2,000.00	0.00
22/07/2024	PAG	45007941	CHEQUES	22488	58,215,515.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE MARIACHI PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE EL 19 DE JUNIO DE 2024, QUE SE REALIZO CON LAS AUTORIDADES DE LAS 33 COMUNIDADES DE MMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.124-2024 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 12/07/2024.	NIT: 5648017 - PEREZ,AJTUN,,MACARIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00
22/07/2024	PAG	45007984	CHEQUES	22490	58,215,592.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD UNIDOS MOMOSTECOS 4-08-2019 MOMOSTENANGO Y/O SOCIEDAD UNIDOS MOMOSTECOS SANTIAGO APOSTOL 4 DE AGOSTO, POR FERIA PATRONAL Y TITULAR DEL MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.126-2024 PUNTO OCTAVO DE FECHA 17/07/2024.	NIT: 78322510 - CALEL,AMBROCIO,,ARIEL,EMILIO	5,000.00	0.00
22/07/2024	PAG	45007985	CHEQUES	22491	58,215,594.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DEL AUTOR Y REPRESENTANTE DEL BAILE REGIONAL LA CONQUISTA, MOMOSTENANGO, POR FERIA PATRONAL Y TITULAR DEL MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.126-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 17/07/2024.	NIT: 78322510 - CALEL,AMBROCIO,,ARIEL,EMILIO	5,000.00	0.00
23/07/2024	DIR	45005615	DEPÓSITOS	06641569	58,212,508.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:43:49 con número de documento 27459404	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,022.00
23/07/2024	DIR	45017304	DEPÓSITOS	6646831	58,226,739.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27463868	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	809.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2024	DIR	45017492	DEPÓSITOS	6646832	58,226,911.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27463897	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,380.00
23/07/2024	DIR	45017699	DEPÓSITOS	6646833	58,227,553.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27463933	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,628.00
23/07/2024	DIR	45017869	DEPÓSITOS	6646834	58,228,047.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27463964	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
23/07/2024	DIR	45018096	DEPÓSITOS	6646835	58,228,425.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464036	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
23/07/2024	DIR	45018195	DEPÓSITOS	6646836	58,228,544.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464094	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
23/07/2024	DIR	45019274	DEPÓSITOS	6646837	58,229,213.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464560	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
23/07/2024	DIR	45019456	DEPÓSITOS	6646838	58,229,458.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464642	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
23/07/2024	DIR	45019540	DEPÓSITOS	6646839	58,229,507.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464689	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
23/07/2024	DIR	45019574	DEPÓSITOS	6646840	58,229,520.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464713	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
23/07/2024	DIR	45019592	DEPÓSITOS	6646841	58,229,530.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464726	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
23/07/2024	DIR	45019765	DEPÓSITOS	6646842	58,229,636.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464871	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2024	DIR	45019862	DEPÓSITOS	6646843	58,229,734.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464925	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
23/07/2024	DIR	45019945	DEPÓSITOS	6646844	58,229,762.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464975	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
23/07/2024	PAG	45022191	CHEQUES	22492	58,232,609.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA COMISION DE ALBORADA EN HONOR A SANTA ANA Y SAN JOAQUIN DEL PARAJE KAQBACHUY, BARRIO SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, POR FIESTA PATRONAL EN HONOR A SANTA ANA Y SAN JOAQUIN EL 17 Y 18 DE JULIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.670-2024.	NIT: 32245262 - LOPEZ,VASQUEZ,,BALTAZAR, ANGEL	5,000.00	0.00
23/07/2024	PAG	45025870	CHEQUES	22493	58,236,706.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS EN LA ACTIVIDAD DE LA VELADA Y CORONACION REINA DE LOS JUEGOS FLORALES 2024-2025, A REALIZARSE EL 23 DE JULIO 2024, S/ACTA NO.131-2024 PUNTO SEXTO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 43023436 - LÓPEZ,MORALES,,EDWIN,BAL MORE	5,300.00	0.00
24/07/2024	DIR	45025398	DEPÓSITOS	06641570	58,236,189.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:45:13 con número de documento 27466597	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,154.00
24/07/2024	PAG	45027866	CHEQUES	22494	58,238,586.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 SCANNER MARCA EPSON WOLKFORCE DS-530II, SCANNEO DUPLEX, CONTROLADORES ISIS, ALIMENTADORA AUTOMATICO DE 50 HOJAS Y 3 UPS MARCA FORZA, 32 MINUTOS DE CARGA INDEPENDIENTE Y 2 ENTRADAS P/CARGA USB, PARA USO EXCLUSIVO EN LA DMP, S/ACTA NO.126-2024 PUNTO QUINTO DEL 17/07/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	22,441.34	0.00



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

Página: Página 33 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2024	PAG	45027871	CHEQUES	22495	58,238,592.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 TOMA CORRIENTE POLARIZADO, 3 CAJA P/CANALETA, 4 CANALETA 1/2, 15 MTS CABLE 12, 50 TORNILLOS 8*1/2, 4 TUBO LED DE 18W, 1 SWITCHDE 1DADP, 7 MTS CABLE 14, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE RECEPTORIA Y CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.661-2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,898.00	0.00
24/07/2024	PAG	45027885	CHEQUES	22496	58,238,620.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CEPILLO TIPO ESCOBA, 2 CEPILLO DE ALAMBRE VOREL, 1 MANGUERA DE 60MTS, 1 TAPADERA DE REPOSADERA DE 4 Y 6 UNIDADES DE FOCO LED, SOLICITADO POR EL CCOORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL TURI CENTRO PALA CHIQUITO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.662-2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	2,710.00	0.00
24/07/2024	PAG	45027892	CHEQUES	22497	58,238,636.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 13 CAMISOLAS PARA EL COLEGIO MESOAMERICANO, QUE UTILIZARAN EN LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS EN EL EVENTO JUEGOS ESCOLARES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPTO. DE RETALHULEU, DURANTE EL MES DE JULIO. SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO MESOAMERICANO, S/ACUERDO MPAL. NO.680-2024.	NIT: 75721651 - ROJAS,ALVARENGA,CACH,BL ANCA,LIDIA	1,820.00	0.00
24/07/2024	PAG	45029269	CHEQUES	22498	58,239,857.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 TOMA CORRIENTE POLARIZADA, 1 FOCO DE 15W, 4 CANALETA Y 2 ENGRAPADORA TOLSEN, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MPAL. DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (DMPNAJ) Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.666-2024 DE FECHA 17/07/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	562.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2024	PAG	45029278	CHEQUES	22499	58,239,864.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BOLA DE WIPE, 2 PARES LENTE P/SOLDADURA, 1 ACEITE PARA COMPRESOR, 4 CEPILLO DE ALAMBRE TRUPER 16 Y OTROS MATERIALES, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA CUADRILLA Y PILOTO DEL CAMION MUNICIPAL, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE TRABAJO, S/ACUERDO MPAL. NO.664-2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	10,022.00	0.00
24/07/2024	PAG	45029293	CHEQUES	22500	58,239,873.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BRAKE & PARTS CLEANER 600ML, 7 ACEITE CASTROL 15W40 CI-4 PLUS, 1 MANO DE OBRA Y 4 REPUESTOS EXTERNOS, PARA EL SERVICIO DEL CARRO GRIS MUNICIPAL D-MAX DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.668-2024 DE FECHA 16/07/2024.	NIT: 23750278 - EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	1,235.00	0.00
24/07/2024	PAG	45029627	CHEQUES	22501	58,240,056.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE ELECCION Y CORONACION DE REINA INFANTIL PARA LA FECHA 22 DE JULIO 2024, PAGO S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 57773599 - RAMIREZ,ALVARADO,,GEOVA NY,DE JESUS	4,050.00	0.00
24/07/2024	PAG	45029651	CHEQUES	22502	58,240,102.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ADORNOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL BARRIO SANTA ANA, PATZITE Y SANTA CATARINA, PARA LA ELABORACION DE LOS ADORNOS PARA EL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL, POR FERIA TITULAR, S/ACTA NO.126-2024 PUNTO SEPTIMO DEL 17/07/2024.	NIT: 7815425 - AJXUP,ARGUETA,,EFREN,WEN CESLAO	14,000.00	0.00



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

Página: Página 35 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2024	PAG	45030592	CHEQUES	22503	58,242,073.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 450 COMBOS DE HAMBURGUESAS QUE SE SERVIRAN PARA LA FECHA 22 DE JULIO DEL 2024, EN LA ACTIVIDAD DE ELECCION Y CORONACION DE REINA INFANTIL, PAGO S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 39337898 - PEREZ,DE LEON,,DOUGLAS,DOMINGO	18,000.00	0.00
24/07/2024	PAG	45030600	CHEQUES	22504	58,242,081.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO MAYOR LINEA: CGL TP 125 AZUL NO. PLACA: M076FJK, 2 HONDA FRICCIONES, 1 CGL FLASHER DE PIDEVIAS, 1 CANDELA IRIDIUM CGL 125 SPARK PLUGS, 1 ACEITE GN4, P/MANT. Y SERVICIO DEL VEHICULO MUNICIPAL QUE ESTA BAJO RESPONSABILIDAD DEL FONTANERO MPAL., S/ACUERDO MPAL. NO.672-2024.	NIT: 48924962 - CHANCHAVAC,AJANEL,,ANDR EA,FELIPA	930.00	0.00
24/07/2024	PAG	45030623	CHEQUES	22505	58,242,106.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CONTRALLAVE, 1 MANGUERA DE ABASTO, 1 ADAPTADOR MACHO 1/2, 1 LB. ELECTROCODO 3/32, 1 BROCA 7/16, 1 LLAVE DE BRONCE 1/2, 2 CANDADOS YALE 70MM, 4 EXTENCIONES 8 MTS, SOLICITADOS POR LOS POLICIAS MPALES, P/REPARACIONES QUE SE NECESITAN EN EL EDIFICIO MPAL., S/ACUERDO MPAL. NO.663-2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	2,200.00	0.00
24/07/2024	PAG	45038724	CHEQUES	22512	58,252,308.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 MANTAS VINILICAS DE 2.5X6 METROS / TU MUNI APOYANDO EL DEPORTE MOMOSTECO, QUE SERAS UTILIZADOS ESPECIFICAMENTE PARA LA FINAL DE FUTBOL INTER-COMUNIDADES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE ESTA POBLACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.692-2024 DE FECHA 22/07/2024.	NIT: 43122884 - GERMAN ALEXANDER, JUAREZ GUIX	2,475.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2024	PAG	45038734	CHEQUES	22513	58,252,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CONFECCION DE TRAJES TIPICOS Y REPARACION DE LOS TRAJES QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS CONVITEROS POR LOS 7 DIAS DE LA ACTIVIDAD, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA AGRUPACION DE BAILE TIPICO NUEVA ORGANIZACION DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 75721651 - ROJAS,ALVARENGA,CACH,BL ANCA,LIDIA	5,000.00	0.00
24/07/2024	PAG	45038760	CHEQUES	22514	58,252,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310 DE BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.21-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 75404583 - ITZEP,CHANHAVAC,,OLGA,P ATRICIA	2,700.00	0.00
24/07/2024	PAG	45038789	CHEQUES	22506	58,252,372.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TRAJE TIPICO, MISMA QUE SERA UTILIZADA POR LA REPRESENTANTE DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA CHOCRUZ, CANDIDATA DEL EVENTO DE ELECCION E INVESTITURA DE SEÑORITA DEPORTES 2024-2025, PAGO S/ACTA NO.130-2024 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 22/07/2024.	NIT: 103245723 - LÓPEZ,CHANHAVAC,,SINDY, ARACELY	2,000.00	0.00
24/07/2024	PAG	45038801	CHEQUES	22507	58,252,384.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CORTE TIPICO Y 1 FAJA. MISMA QUE SERA UTILIZADA POR LA REPRESENTANTE DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LOS CIPRESES, CANDIDATA DEL EVENTO DE ELECCION E INVESTITURA DE SEÑORITA DEPORTES 2024-2025, S/ACTA NO.130-2024 PUNTO TERCERO.	NIT: 5763290 - IXCHOP,ZARATE,,PEDRO,EUS EBIO	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2024	PAG	45038850	CHEQUES	22508	58,252,445.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 RECONOCIMIENTOS 7.5X9 PULG, 6 DIPLOMAS TAM OFICIO, LINO FULL COLOR Y 1 BANDA PARA REINA 2024-2025, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS PREMIACIONES CORRESPONDIENTES EN EL EVENTO DE ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA DEPORTES 2024-2025, PAGO S/ACTA NO.130-2024 PUNTO CUARTO.	NIT: 62511009 - IXCHOP,AJTUN,VELASQUEZ, MARIA,LUISA	10,771.65	0.00
24/07/2024	PAG	45038884	CHEQUES	22509	58,252,490.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 HAMBURGUESAS SERVIDAS EL 09 DE JULIO 2024 EN LA ACTIVIDAD CONFORMACION DE LA RED DE ADOLESCENTES Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MPAL. DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, S/ACUERDO MPAL. NO.682-2024.	NIT: 39337898 - PEREZ,DE LEON,,DOUGLAS,DOMINGO	1,500.00	0.00
24/07/2024	PAG	45038893	CHEQUES	22510	58,252,498.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIAS PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD PATRON SANTIAGO Y SAN FELIPE 18 DE JULIO, DEL BARRIO PATZITE DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CELSA,	5,000.00	0.00
24/07/2024	PAG	45038905	CHEQUES	22511	58,252,504.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 CENAS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE ELECCION E INVESTIDURA DE REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA PERIODO 2024-2025, SALON MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, EN LA FECHA 21/07/2024, S/ACTA NO.128-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 93129203 - COXAJ,GUIX,,MYNOR,ALFREDO	6,000.00	0.00
24/07/2024	DIR	45044540	DEPÓSITOS	06641571	58,260,522.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 18:05:58 con número de documento 27472973	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,498.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2024	PAG	45044977	CHEQUES	22517	58,261,010.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SHOW DE MAGO PARA TODO PUBLICO, QUE AMENIZARA EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA DEPORTES 2024 2025, PAGO S/ACTA NO.132-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 119785226 - PROMARK TALENT, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,850.00	0.00
24/07/2024	PAG	45044978	CHEQUES	22518	58,261,012.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 MAQUILLAJE Y PEINADO PARA SESIÓN DE FOTOS DE PARTICIPANTES DE SEÑORITA DEPORTES 2024-2025, 6 MAQUILLAJE Y PEINADO CON CUATRO CAMBIOS, 1 MONTAJE DE COREOGRAFÍA PARA EL OPENING Y PASARELA PARA LA VELADA DE ELECCIÓN DE SEÑORITA DEPORTES 2024 2025, S/ACTA NO.132-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 87958686 - CAMACHO,RIVERA,,SILVIA,HA NCY LORENA	23,000.00	0.00
24/07/2024	PAG	45044979	CHEQUES	22519	58,261,014.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALQUILER DE CAMION Y 1 DECORACION DE CARROZA PARA LA SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS MOMOSTENANGO, EN EL EVENTO DEL DESFILE DEL DIA 27 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, PAGO S/ACTA NO.132-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 7402953 - GONZALEZ,GARCIA,,NICOLAS ,DAGOBERTO	5,400.00	0.00
24/07/2024	PAG	45044980	CHEQUES	22520	58,261,016.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 LOGO SEÑORITA DEPORTES 2024, COLOR DORADO CON SUS NEGATIVOS, 6 MANTAS VINILICAS 1.20 X 1.70 EN CALIDAD FULL HD, PARA EL EVENTO DE ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA DEPORTES 2024-2025, PAGO S/ACTA NO.131-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 58704949 - PELICO,CANASTUJ,,JOSE,ANT ONIO	3,000.00	0.00



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

Página: Página 39 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2024	PAG	45044981	CHEQUES	22521	58,261,018.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIRECCIÓN, PROC. Y AUX. EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD EN LA DEMANDA DEL JUICIO ORDINARIO LAB. ANTE EL JUZGADO PLURI. PRIMERA INST. TRABAJO Y PRIVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, CON EL NO.08004-2024- 00308, OF. 3RO, INICIADO POR ALEX RONALDO COGUOX GARCÍA, S/ACTA NO.122-2024 PUNTO VIGESIMO QUINTO.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00
24/07/2024	PAG	45044982	CHEQUES	22522	58,261,020.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TRAMITE REALIZADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, PARA LA PUBLICACION DEL PROYECTO: APOYO DOTACION INSUMOS TIPO FERTILIZANTE PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.125-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 15/07/2024.	NIT: 64093719 - LAJPOP,COGUOX,,ROY,KENET	3,770.00	0.00
24/07/2024	PAG	45044983	CHEQUES	22515	58,261,022.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 CALZADO PARA LAS CANDIDATAS DEL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA DEPORTES 2024 2025, PAGO S/ACTA NO.132-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 11979690 - XILOJ,PELICO,AJXUP,PAULA, ESTELA	1,290.00	0.00
24/07/2024	PAG	45044986	CHEQUES	22516	58,261,028.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 TRAJES DE COREOGRAFIA PARA LAS CANDIDATAS DEL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA DEPORTES 2024 2025, PAGO S/ACTA NO.132-2024 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 29856884 - TZOC,ZARATE,,RODRIGO,JOAQUIN	2,340.00	0.00



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

Página: Página 40 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2024	PAG	45044988	CHEQUES	22523	58,261,030.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SESION FOTOGRAFICA EN TRAJE DE GALA, SESION TRAJE DEPORTIVO, VIDEO POR CANDIDATA, 6 MANTAS VINILICAS, MANEJO DE PAGINA OFICIAL, 6 FOTOGRAFIAS IMPRESAS Y OTROS, PARA EL EVENTO DE ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA DEPORTES 2024-2025, S/ACTA NO.131-2024 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 58704949 - PELICO,CANASTUJ,,JOSE,ANTONIO	16,000.00	0.00
24/07/2024	PAG	45044988	CHEQUES	22524	58,261,047.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS DE CONDUCTORES, 1 SHOW DE ARTISTA E INFLUENCER GERAD CARRERA MUSICA VARIADA INCLUYE 2 BAILARINAS Y UN DJ, 1 SERVICIO DE TRANSPORTE, QUE ESTARA AMENIZANDO EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA DEPORTES 2024 2025, S/ACTA NO.132-2024 PUNTO CUARTO.	NIT: 119785226 - PROMARK TALENT, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,438.39	0.00
24/07/2024	PAG	45044999	CHEQUES	22525	58,261,050.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 TERNA DE JURADO CALIFICADOR, 1 SHOW DE SULEMA REYES CANTANTE DE MUSICA REGIONAL BANDA Y GRUPERA, 1 SERVICIO DE TRANSPORTE, QUE ESTARAN AMENIZANDO EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA DEPORTES 2024 2025, S/ACTA NO.132-2024 PUNTO TERCERO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 101854323 - LOPEZ,GUERRERO,,ESTEFAN Y,MISHELL	12,897.32	0.00
24/07/2024	PAG	45045000	CHEQUES	22526	58,261,052.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE PARA NUEVE PERSONAS POR VELADA DE ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA DEPORTES 2024-2025, PAGO S/ACTA NO.131-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 115402179 - AJXUP,DÍAZ,,RAÚL,ALESSANDRO	1,035.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2024	PAG	45050379	CHEQUES	22527	58,266,404.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 EVENTO: FLOR DE LOS RISCOS, VESTIDOS DE NOCHE EN RENTA, TRAJES DE FANTASIA, COREOGRAFÍA EN RENTA, BANDA BORDADA PARA GANADORA, CORONA GRANDE, MAQUILLAJE Y PEINADO DIA DEL EVENTO Y SESION DE FOTOS, MONTAJE, SESION DE FOTOGRAFICA (PARA 7 CANDIDATAS), S/ACTA NO.131-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 118555553 - MACZ,MILIÁN,,BRIANDA,DULCE ROCÍO	20,500.00	0.00
25/07/2024	APB	45050379	NOTAS DE CRÉDITO	22527	58,266,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22527 DEL EXPEDIENTE 7673. Pago de PAGO POR 1 EVENTO: FLOR DE LOS RISCOS, VESTIDOS DE NOCHE EN RENTA, TRAJES DE FANTASIA, COREOGRAFÍA EN RENTA, BANDA BORDADA PARA GANADORA, CORONA GRANDE, MAQUILLAJE Y PEINADO DIA DEL EVENTO Y SESION DE FOTOS, MONTAJE, SESION DE FOTOGRAFICA (PARA 7 CANDIDATAS), S/ACTA NO.131-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 118555553 - MACZ,MILIÁN,,BRIANDA,DULCE ROCÍO	0.00	20,500.00
25/07/2024	PAG	45050621	CHEQUES	22528	58,266,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 EVENTO: FLOR DE LOS RISCOS, VESTIDOS DE NOCHE EN RENTA, TRAJES DE FANTASIA, COREOGRAFÍA EN RENTA, BANDA BORDADA PARA GANADORA, CORONA GRANDE, MAQUILLAJE Y PEINADO DIA DEL EVENTO Y SESION DE FOTOS, MONTAJE, SESION DE FOTOGRAFICA (PARA 7 CANDIDATAS), S/ACTA NO.131-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 118555553 - MACZ,MILIÁN,,BRIANDA,DULCE ROCÍO	20,500.00	0.00
25/07/2024	PAG	45051431	CHEQUES	22529	58,267,654.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PARTICIPACION COMO PRESENTADOR EN LA ACTIVIDAD DE ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS EN LA FECHA 25 DE JULIO DE 2024, POR FERIA TITULAR 2024, PAGO S/ACTA NO.129-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 22/07/2024.	NIT: 34844945 - COTTOM,SOTO,,SERGIO,ROMEO	3,150.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2024	PAG	45051628	CHEQUES	22530	58,268,119.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ACTUACION ARTISTICA EN EL EVENTO DE ELECCION, INVESTITURA Y/O CORONACION DE LA SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS EN LA FECHA 25 DE JULIO DE 2024, POR FERIA TITULAR 2024, PAGO S/ACTA NO.131-2024 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 20087861 - CHANNELS, SOCIEDAD ANONIMA	11,770.00	0.00
27/07/2024	PAG	45060160	CHEQUES	22531	58,279,242.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHITUCANCHE ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 79-2023	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	1,038,902.50	0.00
27/07/2024	PAG	45060163	CHEQUES	22532	58,279,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA REINA INFANTIL EN DESFILE EL 27 DE JULIO 2024, PAGO S/ACTA NO.134-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 25/07/2024.	NIT: 36822256 - PORRAS,GRIJALVA,,JUAN,CARLOS	10,000.00	0.00
27/07/2024	PAG	45060164	CHEQUES	22533	58,279,246.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 TRASLADO DE BANDA MUSICAL DE CHILE VERDE HACIA EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, QUE TENDRA PARTICIPACION EN EL DESFILE PROGRAMADO PARA LA FECHA 27 DE JULIO DE 2024, PAGO S/ACTA NO.134-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 25/07/2024.	NIT: 72101105 - CALELA,AJTUN,,JAIRO,NICOLAS	12,500.00	0.00
27/07/2024	PAG	45060278	CHEQUES	22534	58,279,352.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEQUILAJA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CONTRATO NO. 58-2023	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	345,387.50	0.00



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

Página: Página 43 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2024	PAG	45060299	CHEQUES	22535	58,279,379.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR CENTRAL PARAJE PAUL, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 107-2023	NIT: 11849398 - AJPOP, JUAREZ, ALBERTO, NICOLAS	360,000.00	0.00
27/07/2024	PAG	45060367	NOTAS DE DÉBITO	45060367	58,279,499.00	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 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2024, DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78131065 - AMBROCIO, PANTUJ, CLAUDIA CRISTINA	2,700.00	0.00
27/07/2024	PAG	45060369	NOTAS DE DÉBITO	45060369	58,279,501.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOMAIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 017-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 92265766 - LOPEZ, VICENTE, LUCRECIA, HERMINIA	2,700.00	0.00
27/07/2024	PAG	45060370	NOTAS DE DÉBITO	45060370	58,279,503.00	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, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 010-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 102143897 - ITZEP, TZÚN, GLENDY, ELIZABETH	2,700.00	0.00



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

Página: Página 44 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2024	PAG	45060371	NOTAS DE DÉBITO	45060371	58,279,505.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 008-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 23882220 - VICENTE, Y VICENTE,,ERCILIA,PETRONILA	2,700.00	0.00
27/07/2024	PAG	45060372	NOTAS DE DÉBITO	45060372	58,279,507.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 009-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 107309459 - XILOJ,VICENTE,,ERIK,ELIZABETH	2,700.00	0.00
27/07/2024	PAG	45060373	NOTAS DE DÉBITO	45060373	58,279,509.00	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 JUNIO 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
27/07/2024	PAG	45060374	NOTAS DE DÉBITO	45060374	58,279,511.00	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 JUNIO DE 2024, SEGN CONTRATO NO.025-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 96608676 - TZOY,VELÁSQUEZ,,VILMA,RAQUEL	2,700.00	0.00



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

Página: Página 45 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2024	PAG	45060375	NOTAS DE DÉBITO	45060375	58,279,513.00	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 CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.024-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 73155489 - POROJ,VICENTE,,ROSAURA,LUCRECIA	2,700.00	0.00
27/07/2024	PAG	45060376	NOTAS DE DÉBITO	45060376	58,279,515.00	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 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 022-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78440432 - PEREZ,,SONTAY,,PAULA,,MARI TZA	2,700.00	0.00
27/07/2024	PAG	45060377	NOTAS DE DÉBITO	45060377	58,279,517.00	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 JUNIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.005-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113149166 - AJXUP,AVILA,,CLEISY,,JOHAN A	2,700.00	0.00
27/07/2024	PAG	45060378	NOTAS DE DÉBITO	45060378	58,279,519.00	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 JUNIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.019-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78248825 - CUYUCH,AJANEL,,MAYNOR,D AVID	2,700.00	0.00



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

Página: Página 46 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2024	PAG	45060403	CHEQUES	22536	58,279,540.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPLEMENTO DE PAGO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO ARTISTICO (LOS TOKES) A AMENIZARSE EN LA FECHA 28 DE JULIO DE 2024, EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, PAGO S/ACTA NO.135-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 26/07/2024.	NIT: 35706708 - TOC.PANJOJ.,TOMAS,	21,973.21	0.00
27/07/2024	PAG	45060404	CHEQUES	22537	58,279,543.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO ARTISTICO (LOS TOKES) A AMENIZARSE EN LA FECHA 28 DE JULIO DE 2024, EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, PAGO S/ACTA NO.133-2024 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 24/07/2024.	NIT: 35706708 - TOC.PANJOJ.,TOMAS,	21,017.86	0.00
27/07/2024	PAG	45060405	CHEQUES	22538	58,279,545.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO ARTISTICO (FIDEL FUNES) A AMENIZARSE EN LA FECHA 28 DE JULIO DE 2024, EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, PAGO S/ACTA NO.135-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 26/07/2024.	NIT: 12335657 - PORRES.MERIDA,,BRENDA,NI NETH	21,580.00	0.00
27/07/2024	PAG	45060406	CHEQUES	22539	58,279,547.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO ARTISTICO (FIDEL FUNES) A AMENIZARSE EN LA FECHA 28 DE JULIO DE 2024, EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, PAGO S/ACTA NO.129-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 22/07/2024.	NIT: 12335657 - PORRES.MERIDA,,BRENDA,NI NETH	24,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2024	PAG	45060407	CHEQUES	22540	58,279,549.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO ARTISTICO (FIDEL FUNES) A AMENIZARSE EN LA FECHA 28 DE JULIO DE 2024. EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, PAGO S/ACTA NO.125-2024 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 15/07/2024.	NIT: 12335657 - PORRES,MERIDA,,BRENDA,NI NETH	20,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	45069762	CHEQUES	22547	58,290,175.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIRECCIÓN, PROC. Y AUX. EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD EN LA DEMANDA LAB. DE REINST. POR REPRESALIAS ANTE EL JUZGADO PLURI. IRA. INSTANCIA DE TRABAJO Y PRIV. SOCIAL Y FAMILIA, CON EL NO.08004-2024- 00102, OF. 5TO, INICIADA POR JULIANA ABAC CHÚN, S/ACTA NO.122-2024 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	45069764	CHEQUES	22548	58,290,177.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIRECCIÓN, PROC. Y AUX. EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD EN LA DEMANDA DEL JUICIO ORD. LAB. DE REINST. POR DESPIDO INJUSTIFICADO, REPRESALIAS, Y ABUSO DE AUTORIDAD, CON EL NO.08004-2024- 00153, OF. 2DO, INICIADA POR ANGÉLICA HERMELINDA COGUOX RAMOS, S/ACTA NO.122-2024 PUNTO VIGESIMO SEXTO.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	45069765	CHEQUES	22541	58,290,179.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 90 CENAS ESPECIALES SERVIDAS EN LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, EL 05/07/2024, 55 DESAYUNOS, 55 REFACCIONES, 55 ALMUERZOS Y 55 REFACCIONES SERVIDAS EN LA SESIÓN FOTOGRÁFICA AL EVENTO ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA DEPORTE 2024-2025, EL 08/07/2024, S/ACTA NO.132-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 22842780 - DE LA ROSA,LEMUS,RALAC,OMERI,B ETZABE	22,375.00	0.00



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

Página: Página 48 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	PAG	45069769	CHEQUES	22545	58,290,191.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 409 FDOS. PAPEL NUBE BLANCA 12*4, QUE FORMAN PARTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE Y SERAN ENTREGADOS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.122-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 10/07/2024.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTES XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	24,949.00	0.00
29/07/2024	PAG	45069775	CHEQUES	22544	58,290,203.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 72 DESAYUNOS, 72 REFRIGERIOS, 72 ALMUERZOS DE LAS FECHAS 16, 17 Y 18-07-2024, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, P/ELABORACION DE LOS ADORNOS PARA EL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MPAL. POR FERIA TITULAR DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.131-2024 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	4,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	45069779	CHEQUES	22543	58,290,209.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 21 DE JULIO, EN LA ACTIVIDAD DE ELECCION E INVESTIDURA DE REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA 2024-2025, PAGO S/ACTA NO.128-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/07/2024.	NIT: 35276649 - ACABAL,PAC,,AIDA,CARMINI A	6,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	45069782	CHEQUES	22542	58,290,215.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES Y 40 ALMUERZOS SERVIDOS EL 29 DE JUNIO EN LA ACTIVIDAD DE SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS A REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA 2024-2025, PAGO S/ACTA NO.128-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 20/07/2024.	NIT: 35276649 - ACABAL,PAC,,AIDA,CARMINI A	3,680.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078321	CHEQUES	22546	58,301,712.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	52,040.02	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	PAG	45078750	CHEQUES	22549	58,302,250.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, S/NIS 2353257, PAGO S/ACTA NO.80-2018 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 22/06/2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	117,861.40	0.00
29/07/2024	PAG	45078753	CHEQUES	22550	58,302,256.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/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	161,326.59	0.00
29/07/2024	PAG	45078758	CHEQUES	22551	58,302,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (MUNJ), MERCADOS NOS.01 Y 02, RASTRO, CEMENTERIO Y OTROS UBICADO EN EL CASCO URBANO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,357.07	0.00
29/07/2024	PAT	45078799	CHEQUES	22552	58,302,323.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	36,427.84	0.00
29/07/2024	PAG	45078816	NOTAS DE DÉBITO	45078816	58,302,340.00	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 30 DE JUNIO 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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	PAG	45078818	NOTAS DE DÉBITO	45078818	58,302,342.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ISABEL DEL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.014-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 81485484 - PEREZ,AMBROCIO,,JUANA,MA RIBEL	2,700.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078820	NOTAS DE DÉBITO	45078820	58,302,344.00	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 30 DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN CONTRATO NO.020-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 16226828 - AJANEL,ACABAL,,OLGA,MAR IBEL	2,700.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078822	NOTAS DE DÉBITO	45078822	58,302,346.00	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 645 PARAJE CHUINAJTAJUYUP ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.30-2024 DE FECHA 20/03/2024.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETR ONILA	2,700.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078823	NOTAS DE DÉBITO	45078823	58,302,348.00	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 645 PARAJE CHUINAJTAJUYUP ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.30-2024 DE FECHA 20/03/2024.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETR ONILA	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	PAG	45078826	NOTAS DE DÉBITO	45078826	58,302,350.00	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 645 PARAJE CHUINAJTAYUP ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.30-2024 DE FECHA 20/03/2024.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETRONILA	2,700.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078828	NOTAS DE DÉBITO	45078828	58,302,352.00	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, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 026-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103397345 - SON,AJANEL,CHANCHAVAC,VILMA,MERCEDES	2,700.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078830	NOTAS DE DÉBITO	45078830	58,302,354.00	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 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.06-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 85197289 - CALEL,TORRES,,DEISY,JOHAN A	2,700.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078832	NOTAS DE DÉBITO	45078832	58,302,356.00	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 JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.012-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISABEL	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	PAG	45078833	NOTAS DE DÉBITO	45078833	58,302,358.00	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 645 DEL PARAJE CHIUNATAJUJUP, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, S/CONTRATO NO.036-2024 DE FECHA 23/05/2024.	NIT: 103296301 - AJXUP,AVILA,,PILAR,ALEJAN DRINA	2,700.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078834	NOTAS DE DÉBITO	45078834	58,302,360.00	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 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, S/CONTRATO NO.035-2024 DE FECHA 02/05/2024.	NIT: 108947262 - BARRERA,SEN,,CECILIA,	2,700.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078836	NOTAS DE DÉBITO	45078836	58,302,362.00	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 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.034-2024 "BIS" DE FECHA 15/04/2024.	NIT: 64599086 - MEJIA,,ELVIRA,CANDELARIA	2,700.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078838	NOTAS DE DÉBITO	45078838	58,302,364.00	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 JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.027-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113617860 - ZÁRATE,ACABAL,,YESSICA,EL VIRA	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	PAG	45078839	NOTAS DE DÉBITO	45078839	58,302,366.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.018-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 58724281 - CALEL, GUOX,, MARIO,	2,700.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078841	CHEQUES	22553	58,302,368.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE GRUPO ARTISTICO A AMANIZARSE EN LA FECHA 29 DE JULIO DE 2024 EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.128-2024 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 20/07/2024.	NIT: 1962641K - CORADO, MAYEN,, OSCAR, ORLANDO	16,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078922	CHEQUES	22554	58,302,487.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO DE PAGO DE LA PRESENTACION DE GRUPO ARTISTICO (GRUPO ARRECIFE) A AMANIZARSE EN LA FECHA 29 DE JULIO DE 2024 EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.137-2024 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 28/07/2024.	NIT: 1962641K - CORADO, MAYEN,, OSCAR, ORLANDO	19,107.14	0.00
29/07/2024	PAG	45078923	CHEQUES	22555	58,302,489.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE AUDIO DE 5 HORAS PARA BAILE SOCIAL DE LA FERIA TITULAR DE MOMOSTENANGO, EL DIA 29 DE JULIO DE 2024, PAGO S/ACTA NO.136-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 27/07/2024.	NIT: 34388451 - IC, MEJIA,, SANTOS, EULALIO	10,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078924	CHEQUES	22556	58,302,491.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SEÑORITA DE DEPORTE 2024-2025, EN EL DESFILE PROGRAMADO PARA LA FECHA 27 DE JULIO DE 2024, PAGO S/ACTA NO.134-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 25/07/2024.	NIT: 36822256 - PORRAS, GRIJALVA,, JUAN, CARLOS	12,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	PAG	45078925	CHEQUES	22557	58,302,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIRECCIÓN, PROC. Y AUX. EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD EN LA DEMANDA DE INCIDENTE DE REPRESALIA LABORAL, CON EL NO.08004-2024- 00044 OF. 4TO, INICIADA POR CANDELARIA AJANEL ITZEP, LUISA CANDELARIA HERRERA AJTÚN Y MAYRA ELIZABETH IXCOY PEREZ, S/ACTA NO.122-2024 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078944	CHEQUES	22558	58,302,508.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE ALVARO AGUILAR EN VELADA DE LOS JUEGOS FLORALES EL DIA 23 DE JULIO DE 2024, PAGO S/ACTA NO.131-2024 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 5362067 - AGUILAR,AGUILAR,,ALVARO, RODRIGO	17,196.43	0.00
29/07/2024	PAG	45078945	CHEQUES	22562	58,302,510.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TRAMITE REALIZADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, PARA LA PUBLICACION DEL PROYECTO: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA USO EXCLUSIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, S/ACTA NO.125-2024 PUNTO NOVENO DE FECHA 15/07/2024.	NIT: 64093719 - LAJPOP,COGUOX,,ROY,KENE T	3,770.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078946	CHEQUES	22563	58,302,512.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TRAMITE REALIZADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, PARA LA PUBLICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHITUCANCHE ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.125-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 15/07/2024.	NIT: 64093719 - LAJPOP,COGUOX,,ROY,KENE T	3,770.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078948	CHEQUES	22559	58,302,514.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: TECNICO DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.001-2024 DE FECHA 02/02/2024.	NIT: 47001968 - ALVA,ROSALES,,JUAN,GUSTAV O	9,950.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	PAG	45078949	CHEQUES	22560	58,302,516.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: TECNICO DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.001-2024 DE FECHA 02/02/2024.	NIT: 47001968 - ALVA,ROSALES,,JUAN,GUSTAVO	9,950.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078950	CHEQUES	22561	58,302,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: TECNICO DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.001-2024 DE FECHA 02/02/2024.	NIT: 47001968 - ALVA,ROSALES,,JUAN,GUSTAVO	9,950.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078969	CHEQUES	22564	58,302,538.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE VARIOS JUEGOS DE VESTIDOS, QUE UTILIZO LA REINA DE JUEGOS FLORALES EN EL EVENTO DE INVESTIDURA DE LA REINA DE JUEGOS FLORALES 2024-2025, POR FERIA TITULAR DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACTA NO.130-2024 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 22/07/2024.	NIT: 116337389 - CHOJOLAN,NATO,,KIMBERLY, YASMIN	5,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078970	CHEQUES	22565	58,302,540.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CEREMONIAS MAYAS, UTILIZADO PARA EL ACTO DE CEREMONIA MAYA EN EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION A REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA 2024-2025, PAGO S/ACTA NO.132-2024 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 78322510 - CALEL.AMBROCIO,,ARIEL,EMILIO	1,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078971	CHEQUES	22566	58,302,542.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TRAJE DE FANTASIA Y SUS ACCESORIOS, QUE SERA UTILIZADA POR LA REPRESENTANTE DEL IMEPBICE, CANDIDATA DEL EVENTO DE ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA DEPORTES 2024-2025, PAGO S/ACTA NO.132-2024 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 37523015 - IXCHOP,VICENTE,,YANIRA,EDITH	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	PAG	45078972	CHEQUES	22567	58,302,544.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 11 TRAJES DEPORTIVOS PARA LAS CANDIDATAS, 5 TRAJES DE GALA PARA LAS CANDIDATAS Y 5 TRAJES DE FANTASÍA PARA LAS CANDIDATAS PARTICIPANTES EN LA ELECCIÓN Y CORONACIÓN REINA INFANTIL PARA LA FECHA 22 DE JULIO DE 2024., S/ACTA NO.132-2024 PUNTO NOVENO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 29856884 - TZOC,ZARATE,,RODRIGO,JOAQ UIN	10,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	45078973	CHEQUES	22568	58,302,546.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADO POR EL PERSONAL DE OMAS, PARA CEMENTAR 66 MTS. CUADRADOS DE CAMINO, LA CONSTRUCCION DE 27MTS. CUADRADOS DE ACERA, ASI COMO PROTEGER Y RESGUARDAR EL ENTORNO DEL TANQUE DE DISTRIBUCION EN BELLA VISTA BARRIO PATZITE, S/ACUERDO MPAL. NO.649-2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,890.00	0.00
30/07/2024	PAG	45089264	CHEQUES	22569	58,315,667.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 52 LB. AZÚCAR, 32 LB. INCIENSO, 25 DOC. BOLA GRANDE, 200 BOLSAS CUILCO, 70 LB. CERA BLANCA, 70 LB. CERA AMARILLA, 92 MANOJOS DE OCOTE Y OTROS MATERIALES, ADQUIRIDOS PARA ACTIVIDADES CEREMONIALES MAYAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO, S/ACTA NO.134-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 86992872 - AJANEL,PONCIO,,MARCOS,AGUSTIN	12,600.00	0.00
30/07/2024	NDC	45089180	NOTAS DE CRÉDITO	21245011	58,315,870.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	202,061.80
30/07/2024	DIR	45097121	DEPÓSITOS	06641572	58,326,211.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:20:01 con número de documento 27501252	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	104,979.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45100881	CHEQUES	22570	58,331,901.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE ESCENARIO DE MADERA Y METAL 1.20 DE ALTO X 1.20 CUADRADO DE METAL Y DE MADERA CON UNA ESCALERA DE METAL PARA EL DIA 23/07/2024 EN EL SALÓN MUNICIPAL DE MOMOS. P/CERTAMEN DE INVESTIDURA SEÑORITA JUEGOS FLORALES, Y OTROS SERVICIOS, S/ACTA NO.136-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RENE	6,250.00	0.00
31/07/2024	PAG	45100900	CHEQUES	22571	58,331,935.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE 30 MODULOS DE PANTALLA LED PARA TRANSMISION EN VIVO COLOCACION DE VIDEOS E IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN, PANEADO O PANTALLAS COMPLETAS, Y OTROS PARA EL 25/07/2024 EN EL SALÓN DE MOMOS. PARA ELECCIÓN E INVESTIDURA SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS, S/ACTA NO.136-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RENE	8,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45100909	CHEQUES	22572	58,331,943.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE 30 MODULOS DE PANTALLA LED PARA TRANSMISION EN VIVO COLOCACION DE VIDEOS E IMAGEN DE ALTA RESOLUCION, PANEADO O PANTALLAS COMPLETAS FORMATO 4K, ENTRE OTROS PARA EL 24/07/2024 EN EL SALÓN DE MOMOS PARA ELECCION E INVESTIDURA SEÑORITA DEPORTES, S/ACTA NO.136-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RENE	8,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45101002	CHEQUES	22573	58,332,036.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 300 FUNDAS CON MOÑO EN ALQUILER, 30 MANTELES GRANDES EN ALQUILER Y 30 SOBREMANTELES EN ALQUILER, PARA LA VELADA DE LA REINA JUEGOS FLORALES 2024, PAGO S/ACTA NO.134-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 85887692 - CUYUCH,AJANEL,PERUCH,ELIZABET,	2,040.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45101016	CHEQUES	22574	58,332,052.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION PARA LA ELECCION Y CORONACION REINA INFANTIL REALIZADO EN LA FECHA 22 DE JULIO DE 2024, PAGO S/ACTA NO.134-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 7228910 - AJXUP,COGUOX,,ANDRES,	2,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	45101035	CHEQUES	22575	58,332,076.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANIMACION DE DOS CONDUCTORES, EN LA VELADA DE ELECCION E INVESTITURA DE REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA 2024-2025, EN LA FECHA 21 DE JULIO DEL AÑO 2024, PAGO S/ACTA NO.133-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 24/07/2024.	NIT: 7228910 - AJXUP,COGUOX,,ANDRES,	2,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	45101110	CHEQUES	22576	58,332,128.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ELABORACION Y MONTAJE DE CARROZA REALIZADA PARA LA REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA 2024-2025, EN LA FECHA 27 DE JULIO DE 2024, PAGO S/ACTA NO.132-2024 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 66066085 - AMBROCIO,ALVAREZ,,ALEXAN NDER,FRANCISCO	20,500.00	0.00
31/07/2024	NDC	45104456	NOTAS DE CRÉDITO	2015427414	58,337,299.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,169.29
31/07/2024	DIR	45115540	DEPÓSITOS	06646845	58,353,174.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509469	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,785.00
31/07/2024	DIR	45115711	DEPÓSITOS	06646847	58,353,345.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509542	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/07/2024	DIR	45115742	DEPÓSITOS	06646848	58,353,387.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509556	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	DIR	45115822	DEPÓSITOS	06646849	58,353,475.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509585	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,910.00
31/07/2024	PAG	45115865	CHEQUES	22577	58,353,528.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 21 DE JULIO POR EL CAMPEONATO INTER COMUNIDADES 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.698-2024 DE FECHA 26/07/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	3,000.00	0.00
31/07/2024	DIR	45115868	DEPÓSITOS	06646850	58,353,532.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509603	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
31/07/2024	PAG	45115876	CHEQUES	22578	58,353,538.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 01, 10 Y 16/07/2024 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	3,482.38	0.00
31/07/2024	PAG	45115888	CHEQUES	22579	58,353,562.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA 5 CANDIDATAS, 1 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y 1 SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL CON FOTOGRAFIAS DE LAS CANDIDATAS, COMISION REINA INFANTIL UN TOTAL DE 55 MTS., S/ACTA NO.133-2024 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 39559335 - REINA,GONZALEZ,,GERMAN,JE	14,330.36	0.00
31/07/2024	DIR	45115917	DEPÓSITOS	06646851	58,353,603.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509621	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
31/07/2024	DIR	45115952	DEPÓSITOS	06646852	58,353,643.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509642	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	DIR	45116037	DEPÓSITOS	06646853	58,353,745.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509661	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
31/07/2024	DIR	45116078	DEPÓSITOS	06646854	58,353,812.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509672	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/07/2024	DIR	45116156	DEPÓSITOS	06646855	58,353,887.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509697	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/07/2024	PAG	45116190	CHEQUES	22580	58,353,931.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PARTIDO DE PRESENTACION POR LA ASOCIACION CIVIL XINABAJUL-HUEHUE EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, EN LA FECHA 01/08/2024, PAGO S/ACTA NO.135-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 26/07/2024.	NIT: 106628313 - ASOCIACIÓN CIVIL XINABAJUL-HUEHUE	10,000.00	0.00
31/07/2024	DIR	45116208	DEPÓSITOS	06646856	58,353,956.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509712	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/07/2024	DIR	45116237	DEPÓSITOS	06646857	58,354,013.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509726	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/07/2024	DIR	45116290	DEPÓSITOS	06646858	58,354,104.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509736	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
31/07/2024	DIR	45116327	DEPÓSITOS	06646859	58,354,174.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509750	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
31/07/2024	DIR	45116372	DEPÓSITOS	06646860	58,354,251.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509769	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/07/2024	DIR	45116486	DEPÓSITOS	06646861	58,354,400.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509810	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	DIR	45117545	DEPÓSITOS	6641573	58,355,990.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 16:53:09 con número de documento 27510109	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,960.00
31/07/2024	DIR	45118330	DEPÓSITOS	06646862	58,357,277.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27510269	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/07/2024	DIR	45118349	DEPÓSITOS	06646863	58,357,314.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27510274	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/07/2024	DIR	45118384	DEPÓSITOS	06646864	58,357,350.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27510280	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/07/2024	DIR	45118903	DEPÓSITOS	06646846	58,358,132.00	OPERACION BANCARIA: RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 31/07/2024 00:00:00 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 27509492		0.00	1,400.00
31/07/2024	PAG	45119571	CHEQUES	22581	58,359,488.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ARREGLOS DE ROSAS, 1 ARREGLO DE BEIBY, 1 ARREGLO DE CLAVELES Y LIRIOS, 1 ARREGLO DE GLADIOLAS Y 1 ARREGLO DE LIRIOS, UTILIZADOS COMO PARTE DE DECORACION DE LA VELADA DE SEÑORITA DE JUEGOS FLORALES 2024, DEL DIA 23 DE JULIO 2024, S/ACTA NO.133-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	2,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	45119576	CHEQUES	22582	58,359,494.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLO COHETE, 2 LUCES DE COLOR 19T/LL Y 3 LUCES DE COLOR 35T/LL, EN LA VELADA DE SEÑORITA DE JUEGOS FLORALES 2024, DEL DIA 23 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACTA NO.132-2024 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 91614996 - IXCOY,IXCAYAU,,ANDRÉS,ED UARDO	2,830.00	0.00
31/07/2024	PAG	45119581	CHEQUES	22583	58,359,504.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 RECONOCIMIENTOS CON EMPAQUE, QUE FUE ENTREGADO A LA REINA DE JUEGOS FLORALES EN LA FECHA 22 DE JULIO POR FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.132-2024 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 4413148 - HERNANDEZ,RIOS,,ISRAEL,M ELITON	930.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45119584	CHEQUES	22584	58,359,519.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 36 ESCOBAS, 57 TOALLA MICROFIBRA, 8 TOALLA PEQUEÑA MULTIUSOS, 40 GALONES CERA GLIN, 263 GALONES DESINFECTANTE, 162 CLORO 1 GALON Y OTROS INSUMOS, QUE CORRESPONDE AL 2DO CUATRIMESTRE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACTA NO.122-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTES XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	24,715.94	0.00
31/07/2024	PAG	45119590	CHEQUES	22585	58,359,528.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 44 ESCOBA ABANICO, 51 DESODORANTE AMBIENTAL GLADE, 10 BOTE P/BASURA MEDIANO, 1 BOTE P/BASURA PEQUEÑO, 18 PALA SACABASURAS PLASTICA C/BOLILLO Y OTROS INSUMOS, QUE CORRESPONDE AL 2DO CUATRIMESTRE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.644-2024.	NIT: 23725451 - GUOX,PELICO,,CESAR,LEONA RDO	4,878.05	0.00
31/07/2024	PAG	45119668	NOTAS DE DÉBITO	45119668	58,359,642.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR II DEL JEFE DE CUADRILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/07/2024	PAG	45119669	NOTAS DE DÉBITO	45119669	58,359,646.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,899.89	0.00
31/07/2024	PAG	45119674	NOTAS DE DÉBITO	45119674	58,359,652.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/07/2024	PAG	45119677	NOTAS DE DÉBITO	45119677	58,359,657.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,837.96	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45119680	NOTAS DE DÉBITO	45119680	58,359,661.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/07/2024	PAG	45119683	NOTAS DE DÉBITO	45119683	58,359,667.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
31/07/2024	PAG	45119686	NOTAS DE DÉBITO	45119686	58,359,674.00	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 JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,844.24	0.00
31/07/2024	PAG	45119687	NOTAS DE DÉBITO	45119687	58,359,679.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	42,641.05	0.00
31/07/2024	PAG	45119689	NOTAS DE DÉBITO	45119689	58,359,684.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,208.88	0.00
31/07/2024	PAG	45119722	NOTAS DE DÉBITO	45119722	58,359,745.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/07/2024	PAG	45119724	NOTAS DE DÉBITO	45119724	58,359,751.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45119727	NOTAS DE DÉBITO	45119727	58,359,759.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,817.40	0.00
31/07/2024	PAG	45119731	NOTAS DE DÉBITO	45119731	58,359,769.00	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 JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,267.19	0.00
31/07/2024	PAG	45119735	NOTAS DE DÉBITO	45119735	58,359,776.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
31/07/2024	PAG	45119738	NOTAS DE DÉBITO	45119738	58,359,780.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/07/2024	PAG	45119745	NOTAS DE DÉBITO	45119745	58,359,789.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	53,302.73	0.00
31/07/2024	PAG	45119747	NOTAS DE DÉBITO	45119747	58,359,798.00	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 JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/07/2024	PAG	45119752	NOTAS DE DÉBITO	45119752	58,359,809.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,191.47	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45119758	NOTAS DE DÉBITO	45119758	58,359,825.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,703.76	0.00
31/07/2024	PAG	45119761	NOTAS DE DÉBITO	45119761	58,359,833.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
31/07/2024	PAG	45119770	NOTAS DE DÉBITO	45119770	58,359,848.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
31/07/2024	PAG	45119773	NOTAS DE DÉBITO	45119773	58,359,854.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/07/2024	PAG	45119782	NOTAS DE DÉBITO	45119782	58,359,874.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,718.91	0.00
31/07/2024	PAG	45119790	NOTAS DE DÉBITO	45119790	58,359,887.00	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 JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/07/2024	PAG	45119812	NOTAS DE DÉBITO	45119812	58,359,928.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,391.23	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45119867	NOTAS DE DÉBITO	45119867	58,360,035.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,272.30	0.00
31/07/2024	PAG	45119871	NOTAS DE DÉBITO	45119871	58,360,044.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,100.64	0.00
31/07/2024	PAG	45119883	NOTAS DE DÉBITO	45119883	58,360,072.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,776.80	0.00
31/07/2024	PAG	45119893	NOTAS DE DÉBITO	45119893	58,360,087.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,682.37	0.00
31/07/2024	PAG	45119898	NOTAS DE DÉBITO	45119898	58,360,109.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,552.53	0.00
31/07/2024	PAG	45119903	NOTAS DE DÉBITO	45119903	58,360,119.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,056.59	0.00
31/07/2024	PAG	45119907	NOTAS DE DÉBITO	45119907	58,360,128.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45119911	NOTAS DE DÉBITO	45119911	58,360,134.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR II DEL JEFE DE CUADRILLA, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,077.56	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45119920	NOTAS DE DÉBITO	45119920	58,360,144.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45119926	NOTAS DE DÉBITO	45119926	58,360,155.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,184.43	0.00
31/07/2024	PAG	45119927	NOTAS DE DÉBITO	45119927	58,360,157.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45119929	NOTAS DE DÉBITO	45119929	58,360,161.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADOS DE COBROS DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO), COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,842.75	0.00
31/07/2024	PAG	45119933	NOTAS DE DÉBITO	45119933	58,360,169.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	36,249.76	0.00
31/07/2024	PAG	45119937	NOTAS DE DÉBITO	45119937	58,360,174.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,355.88	0.00
31/07/2024	PAG	45119939	NOTAS DE DÉBITO	45119939	58,360,178.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL, INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,155.12	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45119943	NOTAS DE DÉBITO	45119943	58,360,184.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,387.80	0.00
31/07/2024	PAG	45119947	NOTAS DE DÉBITO	45119947	58,360,188.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (COORDINADOR, POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL), COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,504.23	0.00
31/07/2024	PAG	45119949	NOTAS DE DÉBITO	45119949	58,360,198.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,558.10	0.00
31/07/2024	PAG	45119954	NOTAS DE DÉBITO	45119954	58,360,205.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,077.56	0.00
31/07/2024	PAG	45119961	NOTAS DE DÉBITO	45119961	58,360,215.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	50,430.09	0.00
31/07/2024	PAG	45119964	NOTAS DE DÉBITO	45119964	58,360,217.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,077.56	0.00
31/07/2024	PAG	45119969	NOTAS DE DÉBITO	45119969	58,360,229.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,242.95	0.00
31/07/2024	PAG	45119971	NOTAS DE DÉBITO	45119971	58,360,239.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,516.94	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45119973	NOTAS DE DÉBITO	45119973	58,360,245.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,269.70	0.00
31/07/2024	PAG	45119974	NOTAS DE DÉBITO	45119974	58,360,247.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,334.94	0.00
31/07/2024	PAG	45119978	NOTAS DE DÉBITO	45119978	58,360,255.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,155.12	0.00
31/07/2024	PAG	45119984	NOTAS DE DÉBITO	45119984	58,360,261.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,792.37	0.00
31/07/2024	PAG	45119991	NOTAS DE DÉBITO	45119991	58,360,276.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,155.12	0.00
31/07/2024	PAG	45119995	NOTAS DE DÉBITO	45119995	58,360,287.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,347.26	0.00
31/07/2024	PAG	45119999	NOTAS DE DÉBITO	45119999	58,360,291.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120004	NOTAS DE DÉBITO	45120004	58,360,297.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,327.05	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45120008	NOTAS DE DÉBITO	45120008	58,360,303.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,077.56	0.00
31/07/2024	PAG	45120011	NOTAS DE DÉBITO	45120011	58,360,309.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,118.03	0.00
31/07/2024	PAG	45120014	NOTAS DE DÉBITO	45120014	58,360,315.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,517.85	0.00
31/07/2024	PAG	45120065	NOTAS DE DÉBITO	45120065	58,360,394.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,921.31	0.00
31/07/2024	PAG	45120069	NOTAS DE DÉBITO	45120069	58,360,401.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,155.12	0.00
31/07/2024	PAG	45120079	NOTAS DE DÉBITO	45120079	58,360,415.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	35,570.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120081	NOTAS DE DÉBITO	45120081	58,360,417.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,695.73	0.00
31/07/2024	PAG	45120084	NOTAS DE DÉBITO	45120084	58,360,428.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	29,993.27	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45120089	NOTAS DE DÉBITO	45120089	58,360,440.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,388.10	0.00
31/07/2024	PAG	45120094	NOTAS DE DÉBITO	45120094	58,360,447.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,180.33	0.00
31/07/2024	PAG	45120102	NOTAS DE DÉBITO	45120102	58,360,469.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,077.56	0.00
31/07/2024	PAG	45120109	NOTAS DE DÉBITO	45120109	58,360,479.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120138	NOTAS DE DÉBITO	45120138	58,360,546.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,857.37	0.00
31/07/2024	PAG	45120167	CHEQUES	3229305387	58,360,627.00	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 645 PARAJE CHUINAJTAJUYUP ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 20 AL 31 DE MARZO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.30-2024 DE FECHA 20/03/2024.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETRONILA	1,045.16	0.00
31/07/2024	PFR	45120652	CHEQUES	22589	58,361,713.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,199.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45120655	CHEQUES	22586	58,361,724.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE 30 MODULOS DE PANTALLA LED PARA TRANSMISIÓN EN VIVO COLOCACION DE VIDEOS E IMAGEN DE ALTA RESOLUCION, ENTRE OTROS, PARA EL DIA 23 DE JULIO DE 2024 EN EL SALON DE MOMOSTENANGO PARA INVESTIDURA SEÑORITA JUEGOS FLORALES, S/ACTA NO.136-2024 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RENE	8,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120658	CHEQUES	22587	58,361,730.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 30 MÓDULOS DE PANTALLA LED PARA TRANSMISIÓN EN VIVO COLOCACIÓN DE VIDEOS E IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN, ENTRE OTROS EL DIA 21/07/2024 EN EL SALÓN DE MOMOS. PARA ELECCIÓN, INVESTIDURA Y CORONACIÓN DE REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA, S/ACTA NO.136-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RENE	8,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120662	CHEQUES	22588	58,361,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONDUCCION EN EL EVENTO DE ELECCION E INVESTIDURA DE LA SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS EN LA FECHA 25 DE JULIO DE 2024, POR FERIA TITULAR 2024, PAGO S/ACTA NO.134-2024 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 25/07/2024.	NIT: 113366663 - IXCOY,SONTAY,,CESAR,ANÍBAL	3,150.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120672	NOTAS DE DÉBITO	45120672	58,361,747.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO/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



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

Página: Página 73 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45120673	NOTAS DE DÉBITO	45120673	58,361,749.00	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 JUNIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.016-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 99847604 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,KEVIN, OMAR	2,700.00	0.00
31/07/2024	APB	45120167	NOTAS DE CRÉDITO	3229305387	58,361,764.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 7656. Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO: NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO, NUFED 645 PARAJE CHUINAJTAJUYUP ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 20 AL 31 DE MARZO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.30-2024 DE FECHA 20/03/2024.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETR ONILA	0.00	1,045.16
31/07/2024	PAG	45120683	CHEQUES	22590	58,361,768.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE 25 PLAYERAS SPOT BORDADO, PARA LA COMISION Y CANDIDATA FLOR DE LOS RISCOS, PARA LA COMISION DE ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS 2024, PAGO S/ACTA NO.133-2024 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 24/07/2024.	NIT: 33937184 - ORDOÑEZ,AJXUP,,ELISEO,WA LDEMAR	2,125.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120691	NOTAS DE DÉBITO	45120691	58,361,780.00	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 645 PARAJE CHUINAJTAJUYUP ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 20 AL 31 DE MARZO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.30-2024 DE FECHA 20/03/2024.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETR ONILA	1,045.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45120695	NOTAS DE DÉBITO	45120695	58,361,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.011-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103797378 - BATEN,ARGUETA,,HEIDY,KAR INA	2,700.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120724	CHEQUES	22591	58,361,858.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO JBL V25 PRO 8 SISTEMAS DE BAJOS TIPO TERREMOTO 8 MICROFONÍA PARA GRUPOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MICRÓFONOS PARA BATERÍA MONITORES MACKIE, ENTRE OTROS PARA DESFILE EN ESTADIO EL DIA 27/07/2024, PAGO S/ACTA NO.131-2024 PUNTO VIGESIMO PRIMERO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RE NE	15,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120727	NOTAS DE DÉBITO	45120727	58,361,864.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 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
31/07/2024	PAG	45120729	CHEQUES	22592	58,361,868.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO DE PAGO DE LA PRESENTACION DE GRUPO ARTISTICO LA TROPA A AMANIZARSE EN LA FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024, EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.136-2024 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 27/07/2024.	NIT: 29721059 - LOPEZ,PELEN,,LUIS,FERNAN DO	20,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120733	CHEQUES	22593	58,361,872.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE GRUPO ARTISTICO LA TROPA A AMANIZARSE EN LA FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024, EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.130-2024 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 22/07/2024.	NIT: 29721059 - LOPEZ,PELEN,,LUIS,FERNAN DO	16,000.00	0.00



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

Página: Página 75 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45120772	NOTAS DE DÉBITO	45120772	58,361,944.00	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 JUNIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.029-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 106180851 - NAVARRO,IXCOY,,AÍDA,MELIS SA	2,700.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120773	NOTAS DE DÉBITO	45120773	58,361,946.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	72.13	0.00
31/07/2024	PAG	45120774	NOTAS DE DÉBITO	45120774	58,361,948.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	604.92	0.00
31/07/2024	PAG	45120776	NOTAS DE DÉBITO	45120776	58,361,952.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL , S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	523.77	0.00
31/07/2024	PAG	45120777	NOTAS DE DÉBITO	45120777	58,361,954.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL , S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	750.00	0.00



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

Página: Página 76 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45120778	NOTAS DE DÉBITO	45120778	58,361,956.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120779	NOTAS DE DÉBITO	45120779	58,361,958.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDE MUNICIPAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	600.82	0.00
31/07/2024	PAG	45120780	NOTAS DE DÉBITO	45120780	58,361,960.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	79.10	0.00
31/07/2024	PAG	45120783	NOTAS DE DÉBITO	45120783	58,361,964.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120796	NOTAS DE DÉBITO	45120796	58,361,989.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120797	NOTAS DE DÉBITO	45120797	58,361,991.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	72.13	0.00



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

Página: Página 77 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45120798	NOTAS DE DÉBITO	45120798	58,361,993.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	220.49	0.00
31/07/2024	PAG	45120800	NOTAS DE DÉBITO	45120800	58,361,997.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	450.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120803	NOTAS DE DÉBITO	45120803	58,362,001.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	352.46	0.00
31/07/2024	PAG	45120804	NOTAS DE DÉBITO	45120804	58,362,003.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	300.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120805	NOTAS DE DÉBITO	45120805	58,362,005.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	222.13	0.00
31/07/2024	PAG	45120807	NOTAS DE DÉBITO	45120807	58,362,009.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00



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

Página: Página 78 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45120808	NOTAS DE DÉBITO	45120808	58,362,011.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	78.69	0.00
31/07/2024	PAG	45120809	NOTAS DE DÉBITO	45120809	58,362,013.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION LA NIÑEZ. ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	300.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120811	NOTAS DE DÉBITO	45120811	58,362,017.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION LA NIÑEZ. ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120812	NOTAS DE DÉBITO	45120812	58,362,019.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	272.14	0.00
31/07/2024	PAG	45120813	NOTAS DE DÉBITO	45120813	58,362,021.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	372.95	0.00
31/07/2024	PAG	45120814	NOTAS DE DÉBITO	45120814	58,362,023.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45120815	NOTAS DE DÉBITO	45120815	58,362,025.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,376.64	0.00
31/07/2024	PAG	45120816	NOTAS DE DÉBITO	45120816	58,362,028.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	222.95	0.00
31/07/2024	PAG	45120827	NOTAS DE DÉBITO	45120827	58,362,040.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR II DEL JEFE DE CUADRILLA, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120828	NOTAS DE DÉBITO	45120828	58,362,042.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	204.51	0.00
31/07/2024	PAG	45120830	NOTAS DE DÉBITO	45120830	58,362,044.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120831	NOTAS DE DÉBITO	45120831	58,362,046.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	516.39	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45120832	NOTAS DE DÉBITO	45120832	58,362,048.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120833	NOTAS DE DÉBITO	45120833	58,362,050.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPLES. (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	191.80	0.00
31/07/2024	PAG	45120834	NOTAS DE DÉBITO	45120834	58,362,052.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPLES. (ENCARGADOS DE COBROS DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO), S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	197.54	0.00
31/07/2024	PAG	45120835	NOTAS DE DÉBITO	45120835	58,362,054.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPLES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,800.83	0.00
31/07/2024	PAG	45120836	NOTAS DE DÉBITO	45120836	58,362,056.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45120837	NOTAS DE DÉBITO	45120837	58,362,060.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPLES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL, INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	300.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120838	NOTAS DE DÉBITO	45120838	58,362,062.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPLES. (ORNATO Y LIMPIEZA), S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	750.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120839	NOTAS DE DÉBITO	45120839	58,362,064.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPLES. (COORDINADOR, POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL), S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	670.08	0.00
31/07/2024	PAG	45120842	NOTAS DE DÉBITO	45120842	58,362,068.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	291.39	0.00
31/07/2024	PAG	45120887	NOTAS DE DÉBITO	45120887	58,362,143.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,805.08	0.00
31/07/2024	PAG	45120904	NOTAS DE DÉBITO	45120904	58,362,163.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y CONSULTORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2024 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 35836563 - ALFARO,BONILLA,ROBLEDO, GRESLY,YESEÑA	7,165.18	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45120907	CHEQUES	22594	58,362,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPLEMENTO DE PAGO DE LA PRESENTACION DE LA MARIMBA ORQUESTA DE MIGUEL ANTEL TZUL A AMANIZARSE EN LA FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024, EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.136-2024 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 27/07/2024.	NIT: 25256130 - GUTIERREZ,SAPON,,MARTA,ANTONIA	21,973.21	0.00
31/07/2024	PAG	45120910	CHEQUES	22595	58,362,176.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE LA MARIMBA ORQUESTA DE MIGUEL ANTEL TZUL A AMANIZARSE EN LA FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024, EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.128-2024 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 20/07/2024.	NIT: 25256130 - GUTIERREZ,SAPON,,MARTA,ANTONIA	21,017.86	0.00
31/07/2024	PAG	45120913	NOTAS DE DÉBITO	45120913	58,362,180.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	45120914	NOTAS DE DÉBITO	45120914	58,362,183.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 02/02/2024.	NIT: 71222685 - COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,M ARGARITO	11,464.29	0.00
31/07/2024	PAG	45121016	NOTAS DE DÉBITO	45121016	58,362,410.00	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 JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,589.05	0.00



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

Página: Página 83 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45121017	NOTAS DE DÉBITO	45121017	58,362,415.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	31,731.48	0.00
31/07/2024	PAG	45121018	NOTAS DE DÉBITO	45121018	58,362,417.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,037.60	0.00
31/07/2024	PAG	45121021	NOTAS DE DÉBITO	45121021	58,362,426.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,028.95	0.00
31/07/2024	PAG	45121023	NOTAS DE DÉBITO	45121023	58,362,431.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,725.02	0.00
31/07/2024	PAG	45121034	NOTAS DE DÉBITO	45121034	58,362,454.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,077.56	0.00
31/07/2024	PAG	45121035	NOTAS DE DÉBITO	45121035	58,362,457.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	45121053	NOTAS DE DÉBITO	45121053	58,362,480.00	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 JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45121055	NOTAS DE DÉBITO	45121055	58,362,485.00	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 JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,827.14	0.00
31/07/2024	PAG	45121059	NOTAS DE DÉBITO	45121059	58,362,493.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/07/2024	PAG	45121061	NOTAS DE DÉBITO	45121061	58,362,505.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,627.98	0.00
31/07/2024	PAG	45121065	NOTAS DE DÉBITO	45121065	58,362,519.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,226.39	0.00
31/07/2024	PAG	45121082	NOTAS DE DÉBITO	45121082	58,362,558.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 02, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 Y 31/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	372,600.00	0.00
31/07/2024	PAG	45121179	NOTAS DE DÉBITO	45121179	58,362,760.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	750.00	0.00
31/07/2024	PAG	45121217	NOTAS DE DÉBITO	45121217	58,362,795.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION MUNICIPAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	294.26	0.00



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

Página: Página 85 de 85
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:28:46
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45121219	NOTAS DE DÉBITO	45121219	58,362,797.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
31/07/2024	PAG	45121220	NOTAS DE DÉBITO	45121220	58,362,799.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	450.00	0.00
TOTAL :								6,618,800.53	5,530,851.54
SALDO :									16,002,068.11