



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

Página: Página 1 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3079040434</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>						<b>SALDO INICIAL : 16,002,068.11</b>	
01/08/2024	PAG	45126597	CHEQUES	22596	58,367,928.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO,YOLANDA TERESA	78.69	0.00	
01/08/2024	PAG	45126611	CHEQUES	22597	58,367,943.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, S/ACTA NO.127-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/07/2024. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	75.82	0.00	
01/08/2024	PAG	45126619	CHEQUES	22598	58,367,955.00	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 JULIO/2024. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,713.87	0.00	
01/08/2024	PAG	45126627	CHEQUES	22599	58,367,970.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO,YOLANDA TERESA	4,215.03	0.00	
01/08/2024	PAG	45126633	CHEQUES	22600	58,367,981.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	2,963.48	0.00	



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2024	APA	45003662	NOTAS DE CRÉDITO	22484	58,385,553.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,468.26
03/08/2024	PAT	45144028	CHEQUES	22601	58,385,555.00	PAGO DE ACREEDORES: PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,468.26	0.00
05/08/2024	DIR	45155587	DEPÓSITOS	06641574	58,396,587.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 18:16:48 con número de documento 27617375	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,033.50
05/08/2024	PAG	45155855	CHEQUES	22605	58,396,840.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 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 DÍA 21/07/2024 EN EL SALÓN MUNICIPAL PARA EL CERTAMEN DE ELECCIÓN, INVESTIDURA Y CORONACIÓN DE REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA, S/ACTA NO.140-2024 PUNTO DECIMO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RENE	6,250.00	0.00
05/08/2024	PAG	45155856	CHEQUES	22606	58,396,842.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SONIDO JBL V25 PRO 8 SISTEMAS DE BAJOS TERREMOTO 8 MICROFONÍA P/GRUPOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MICRÓFONOS P/BATERÍA MONITORES MACKIE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO, EN EL EVENTO ELECCIÓN E INVESTIDURA SEÑORITA DEPORTES, S/ACTA NO.136-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RENE	15,000.00	0.00
05/08/2024	PAG	45155857	CHEQUES	22607	58,396,844.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SONIDO JBL V25 PRO 8 SISTEMAS DE BAJOS TERREMOTO 8 MICROFONÍA P/GRUPOS MICROFONOS INALÁMBRICOS MICROFONOS P/BATERÍA MONITORES MACKIE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO PARA SONIDO AÉREO, DÍA 22/07/2024, EN EL EVENTO ELECCIÓN E INVESTIDURA REINA INFANTIL, S/ACTA NO.136-2024 PUNTO QUINTO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RENE	15,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2024	PAG	45155858	CHEQUES	22608	58,396,846.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SONIDO JBL V25 PRO 8 SISTEMAS DE BAJOS TERREMOTO 8 MICROFONÍA P/GRUPOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MICRÓFONOS P/BATERÍA MONITORES MACKIE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO PARA SONIDO AEREO, DIA 23/07/2024, EN EL EVENTO DE INVESTIDURA SEÑORITA JUEGOS FLORALES, S/ACTA NO.136-2024 PUNTO CUARTO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC.,CARLOS,RENE	15,000.00	0.00
05/08/2024	PAG	45155859	CHEQUES	22609	58,396,848.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SONIDO JBL V25 PRO 8 SISTEMAS DE BAJOS TERREMOTO 8 MICROFONÍA P/GRUPOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MICRÓFONOS P/BATERÍA Y OTROS, EL DIA 21/07/2024 EN EL SALÓN MPAL, EN EL EVENTO ELECCIÓN, INVESTIDURA Y CORONACIÓN DE REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA, S/ACTA NO.136-2024 PUNTO TERCERO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC.,CARLOS,RENE	15,000.00	0.00
05/08/2024	PAG	45155860	CHEQUES	22610	58,396,850.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO JBL V25 PRO 8 SISTEMAS DE BAJOS TERREMOTO 8 MICROFONÍA P/GRUPOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MICRÓFONOS P/BATERÍA MONITORES MACKIE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO P/SONIDO AÉREO DE 9X15 PARA DESFILE EN ESTADIO EL DÍAS 26/07/2024, S/ACTA NO.137-2024 PUNTO TERCERO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC.,CARLOS,RENE	20,000.00	0.00
05/08/2024	PAG	45155861	CHEQUES	22611	58,396,852.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO JBL V25 PRO 8 SISTEMAS DE BAJOS TERREMOTO 8 MICROFONÍA P/GRUPOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MICRÓFONOS P/BATERÍA MONITORES MACKIE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO P/SONIDO AÉREO DE 9X15 PARA DESFILE EN ESTADIO EL DÍA 26/07/2024, S/ACTA NO.131-2024 PUNTO VIGESIMO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC.,CARLOS,RENE	15,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2024	PAG	45155862	CHEQUES	22612	58,396,854.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 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 25/07/2024 EN EL SALÓN MUNICIPAL PARA CERTAMEN DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS, S/ACTA NO.136-2024 DEL PUNTO DECIMO NOVENO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RENE	6,250.00	0.00
05/08/2024	PAG	45155863	CHEQUES	22613	58,396,856.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE ESCENARIO DE MADERA Y METAL 1.20 DE ALTO X 1.20 CUADRADO DE METAL Y DE MADREA CON UNA ESCALERA DE METAL PARA EL DIA 24/07/2024 EN EL SALÓN MUNICIPAL PARA EL CERTAMEN DE ELECCIÓN E INVESTITURA SEÑORITA DEPORTES, S/ACTA NO.136-2024 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RENE	6,250.00	0.00
05/08/2024	PAG	45155864	CHEQUES	22614	58,396,858.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALQUILER DE VESTIDO GALA PARA ELECCIÓN Y CORONACION DE SEÑORITA DEPORTES REALIZADA EL 24/07/2024 EN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.137-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 28/07/2024.	NIT: 56214472 - RAMIREZ,,JAIRON,JEHOVANY	2,000.00	0.00
05/08/2024	PAG	45155865	CHEQUES	22615	58,396,860.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO JBL V25 PRO 8 SISTEMAS DE BAJOS TIPO TERREMOTO 8 MICROFONÍA P/GRUPOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MICRÓFONOS PARA BATERÍA MONITORES MACKIE Y OTROS, PARA DESFILE EN ESTADIO EL DIA 27/07/2024, S/ACTA NO.136-2024 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RENE	20,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2024	PAG	45155868	CHEQUES	22602	58,396,867.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 57 ALMUERZOS Y 200 CENAS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE CORONACION E INVESTITURA DE REINA JUEGOS FLORALES EN LA FECHA 23 DE JULIO 2024, PAGO S/ACTA NO.139-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 30/07/2024.	NIT: 25503146 - JUAREZ,GUIX,,JULIO,ALBERTH	24,415.00	0.00
05/08/2024	PAG	45155869	CHEQUES	22603	58,396,869.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 105 DESAYUNOS Y 165 CENAS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE PROCLAMACION DE REINA DE JUEGOS FLORALES EL 08 DE JULIO 2024, PAGO S/ACTA NO.139-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 30/07/2024.	NIT: 25503146 - JUAREZ,GUIX,,JULIO,ALBERTH	21,450.00	0.00
05/08/2024	PAG	45155870	CHEQUES	22604	58,396,871.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS UTILIZADOS EL 28, 29 DE JULIO Y 05 DE AGOSTO, QUE FUERON ADQUIRIDOS POR LA COMISION DE DESFILE, BAILES Y EXPOSICION PARA LAS ACTIVIDADES DE INAUGURACION Y CLAUSURA DE LA FERIA PATRONAL Y TITULAR DEL MUNICIPIO, S/ACTA NO.140-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 99969017 - AMBROCIO,GUZMAN,,JUAN,CARLOS RENE	24,600.00	0.00
07/08/2024	DIR	45165425	DEPÓSITOS	6646865	58,405,638.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705441	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,820.00
07/08/2024	DIR	45165655	DEPÓSITOS	6646866	58,405,908.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705518	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
07/08/2024	DIR	45165747	DEPÓSITOS	6646867	58,406,008.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705559	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
07/08/2024	DIR	45165810	DEPÓSITOS	6646868	58,406,087.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705577	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
07/08/2024	DIR	45165841	DEPÓSITOS	6646869	58,406,130.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705589	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,513.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2024	DIR	45165871	DEPÓSITOS	6646870	58,406,173.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705596	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
07/08/2024	DIR	45165896	DEPÓSITOS	6646871	58,406,205.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705604	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
07/08/2024	DIR	45166138	DEPÓSITOS	6646872	58,406,461.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705664	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
07/08/2024	DIR	45166185	DEPÓSITOS	6646873	58,406,519.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705679	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
07/08/2024	DIR	45166204	DEPÓSITOS	6646874	58,406,536.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705683	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
07/08/2024	DIR	45166251	DEPÓSITOS	06641575	58,406,604.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 17:19:37 con número de documento 27705698	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	28,855.50
07/08/2024	DIR	45166796	DEPÓSITOS	6646875	58,407,259.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705810	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,010.00
07/08/2024	DIR	45167017	DEPÓSITOS	6646876	58,407,494.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705881	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,930.00
07/08/2024	DIR	45167039	DEPÓSITOS	6646878	58,407,498.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705883	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
07/08/2024	DIR	45169730	DEPÓSITOS	6646879	58,409,766.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27712082	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
07/08/2024	DIR	45170051	DEPÓSITOS	6646880	58,410,145.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27713017	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,637.00



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

Página: Página 7 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2024	DIR	45170549	DEPÓSITOS	6646881	58,410,507.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27714164	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
07/08/2024	DIR	45170595	DEPÓSITOS	6646882	58,410,548.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27714226	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
07/08/2024	DIR	45170657	DEPÓSITOS	6646883	58,410,600.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27714306	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
07/08/2024	DIR	45170770	DEPÓSITOS	6646884	58,410,667.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27714655	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
07/08/2024	PAG	45173779	CHEQUES	22616	58,413,407.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 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 DÍA 22/07/2024 EN EL SALÓN MUNICIPAL PARA EL CERTAMEN DE ELECCIÓN E INVESTIDURA REINA INFANTIL, PAGO S/ACTA NO.140-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC.,CARLOS,RENE	6,250.00	0.00
07/08/2024	PAG	45173784	CHEQUES	22617	58,413,412.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SONIDO JBL V25 PRO 8 SISTEMAS DE BAJOS TERREMOTO 8 MICROFONÍA P/GRUPOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MICRÓFONOS P/BATERÍA MONITORES, PARA SONIDO AÉREO, DÍA 25/07/2024, EN EL EVENTO ELECCIÓN E INVESTIDURA SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS, S/ACTA NO.136-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC.,CARLOS,RENE	15,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2024	PAG	45173789	CHEQUES	22618	58,413,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE 30 MÓDULOS DE PANTALLA LED PARA TRANSMISIÓN EN VIVO COLOCACIÓN DE VIDEOS E IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN, PANEADO O PANTALLAS COMPLETAS FORMATO 4K PARA EL DIA 22/07/2024 EN EL SALÓN DE MOMOS. PARA ELECCION E INVESTIDURA REINA INFANTIL, S/ACTA NO.136-2024 PUNTO VIGESIMO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC.,CARLOS,RENE	8,500.00	0.00
07/08/2024	PAG	45173800	CHEQUES	22619	58,413,430.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024. PARA EL EMPLEADO ALBINO CUYUCH CHAJ	NIT: E37795771 - CUYUCH CHAJ,ALBINO	15,000.00	0.00
07/08/2024	PAG	45173823	CHEQUES	22620	58,413,449.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA QUINTO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CAIDOS, BONIFICACION ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO, BONIFICACION INCENTIVO, AGUINALDO Y VACACIONES AL PERSONAL POR CONTRATO, ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX, S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.-08004-2024-00018 OFICIAL 4º.- Y ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.53-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 06/03/2024. PARA EL EMPLEADO ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX	NIT: E40935015 - VELASQUEZ LUX,ODILIA OLEGARIA	2,573.53	0.00
07/08/2024	PAG	45174502	CHEQUES	22621	58,414,581.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA REINA DE JUEGOS FLORALES 2024-2025 EN DESFILE 27 DE JULIO 2024, POR FERIA PATRONAL Y TITULAR DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.139-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 30/07/2024.	NIT: 36822256 - PORRAS,GRIJALVA,,JUAN,CARLOS	12,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2024	PAG	45177600	CHEQUES	22622	58,418,026.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CORONA DE REINA Y 1 CETRO, QUE FUE OTORGADO A LA REINA JUEGOS FLORALES 2024-2025 EL DIA DE LA CORONACION E INVESTIDURA DE REINA DE JUEGOS FLORALES EN LA FECHA 22/07/2024, POR FERIA PATRONAL Y TITULAR DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.140-2024 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 31/07/2024.	NIT: 17330149 - VICENTE,AJXUP,LOPEZ,MARC ELA,GENOVEVA	2,000.00	0.00
07/08/2024	PAG	45177602	CHEQUES	22623	58,418,031.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 60 DESAYUNOS ESPECIALES Y 60 REFACCIONES SERVIDOS A COMISION Y CANDIDATAS, EL DIA 24/07/2024 Y 45 ALMUERZOS SERVIDOS A COMISION DE ELECCION DE SEÑORITA DEPORTE 2024-2025, EL DIA 15/07/2024 EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR DICHA COMISION, S/ACTA NO.140-2024 PUNTO TERCERO.	NIT: 22842780 - DE LA ROSA,LEMUS,RALAC,OMERI,B ETZABE	11,100.00	0.00
07/08/2024	PAG	45177604	CHEQUES	22624	58,418,033.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 160 CENAS SERVIDAS EN LA VELADA DE ELECCION SEÑORITA DEPORTES 2024-2025, EL DIA 24/07/2024 Y 45 ALMUERZOS SERVIDOS A COMISION DE ELECCION DE SEÑORITA DEPORTE 2024-2025 EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EL DIA 03/07/2024, S/ACTA NO.140-2024 PUNTO CUARTO DE FECHA 31/07/2024.	NIT: 22842780 - DE LA ROSA,LEMUS,RALAC,OMERI,B ETZABE	21,200.00	0.00
07/08/2024	PAG	45177606	CHEQUES	22625	58,418,038.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 106 REFACCIONES SERVIDAS EL 09, 10, 16, 17 Y 22 DE JULIO Y 60 ALMUERZO SERVIDAS EL 24 DE JULIO A CANDIDATAS Y COMISIÓN DE SEÑORITA DEPORTES 2024-2025, POR DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS, POR EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA DEPORTES, S/ACTA NO.138-2024 PUNTO CUARTO.	NIT: 93129203 - COXAJ,GUIX,,MYNOR,ALFRED O	6,550.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2024	PAG	45177610	CHEQUES	22626	58,418,046.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 LUCES DE COLOR 25T LL Y 2 ROLLO COHETE 10MTS, SOLICITADAS POR LA COMISIÓN DE VELADA DE SEÑORITA JUEGOS FLORALES 2024, P/PROCLAMACION DE CORONACION E INVESTIDURA DE REINA DE JUEGOS FLORALES EN LA FECHA 08/07/2024, POR FERIA PATRONAL DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.139-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 91614996 - IXCOY,IXCAYAU,,ANDRÉS,EDUARDO	605.00	0.00
07/08/2024	PAG	45177616	CHEQUES	22627	58,418,054.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 BANDEJA AGUA PURA SALVAVIDAS, 21 BOLSA DULCE COLOMBINA Y 7 BOLSAS DULCE CHICLIN, SOLICITADOS POR LA COMISIÓN DE VELADA DE SEÑORITA JUEGOS FLORALES 2024, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL DESFILE DE FECHA 27/07/2024 POR FERIA PATRONAL DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.139-2024 PUNTO DECIMO.	NIT: 91614996 - IXCOY,IXCAYAU,,ANDRÉS,EDUARDO	715.00	0.00
07/08/2024	PAG	45177617	CHEQUES	22628	58,418,057.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 ALMUERZOS, 75 REFACCIONES, 50 CAFÉ/PAN, 50 DESAYUNOS SERVIDOS EL 05/07/2024 Y 1 SERVICIO DE 4 SALONES, 2 JARDINES OCUPADOS PARA LA SESION FOTOGRAFICA REALIZADA EL 05/07/2024 PARA LA ACTIVIDAD DE ELECCION Y CORONACION REINA INFANTIL, S/ACTA NO.138-2024 PUNTO TERCERO.	NIT: 83396691 - OSORIO,TZUL,,MARIA,ANTONIA	11,375.00	0.00
07/08/2024	PAG	45177621	CHEQUES	22629	58,418,063.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 ANTICIPO DE ALMUERZOS ESPECIALES DE CORDON BLUE SERVIDOS EN FECHA 26/07/2024. PARA EL DESFILE ESCOLAR EN CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL, PAGO S/ACTA NO.139-2024 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 31/07/2024.	NIT: 22842780 - DE LA ROSA,LEMUS,RALAC,OMERIBETZABE	18,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2024	PAG	45177625	CHEQUES	22630	58,418,069.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 225 ANTICIPO DE ALMUERZOS ESPECIALES DE CARNE A LA MEXICANA, SERVIDOS EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA PATRONAL DE MOMOSTENANGO, EL DIA 27/07/2024, PAGO S/ACTA NO.139-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 31/07/2024.	NIT: 22842780 - DE LA ROSA,LEMUS,RALAC,OMERI,B ETZABE	20,250.00	0.00
07/08/2024	PAG	45177702	CHEQUES	22631	58,418,177.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ASESORIA DE IMAGEN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EVENTOS DE FERIA, 1 MAQUILLAJE Y PEINADO PARA VELADA DE SEÑORITA JUEGOS FLORALES 2024, PAGO S/ACTA NO.140-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 31/07/2024.	NIT: 87958686 - CAMACHO,RIVERA,,SILVIA,HA NCY LORENA	5,000.00	0.00
09/08/2024	DIR	45177125	DEPÓSITOS	6645504	58,417,422.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 17:04:45 con número de documento 27719210	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	48,324.00
09/08/2024	DIR	45188486	DEPÓSITOS	06641577	58,428,564.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 17:56:18 con número de documento 27729966	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	72,201.50
09/08/2024	PAG	45189881	CHEQUES	22632	58,429,892.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024, PAGO S/CONTRATO NO.004-2024 DE FECHA 22/01/2024.	NIT: 36319708 - GARCIA,COBON,,AXEL,MARIA NIN	9,553.57	0.00
09/08/2024	PAT	45190558	CHEQUES	22636	58,430,485.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,051.64	0.00
09/08/2024	PAT	45190565	CHEQUES	22635	58,430,491.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20,250.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2024	PAT	45190576	CHEQUES	22634	58,430,504.00	PAGO DE ACREEDORES: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	13,116.02	0.00
09/08/2024	PAT	45190587	CHEQUES	22633	58,430,513.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12,150.00	0.00
09/08/2024	PAG	45190706	CHEQUES	22637	58,430,592.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 225 ANTICIPO DE ALMUERZOS ESPECIALES DE POLLO ROSTIZADO, SERVIDOS EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA PATRONAL Y TITULAR DE MOMOSTENANGO, DEL DIA 27/07/2024, PAGO S/ACTA NO.133-2024 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 24/07/2024.	NIT: 37206575 - LEMUS,DONIS,,FLORENCIA,	20,250.00	0.00
09/08/2024	PAG	45190712	CHEQUES	22638	58,430,600.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 COMPLEMENTO DE ALMUERZOS ESPECIALES DE CORDON BLEU, SERVIDOS EN EL DESFILE ESCOLAR, EN CELEBRACION A LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEL DIA 26/07/2024, PAGO S/ACTA NO.141-2024 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 02/08/2024.	NIT: 22842780 - DE LA ROSA,LEMUS,RALAC,OMERI,B ETZABE	18,000.00	0.00
09/08/2024	PAG	45190721	CHEQUES	22639	58,430,608.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 ANTICIPO DE ALMUERZOS ESPECIALES DE COSTILLAS HORNEADAS CON BARBACOA, SERVIDAS EN EL DESFILE ESCOLAR DEL DIA 26/07/2024, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVO A CABO EN CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL Y TITULAR DEL MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.133-2024 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 37206575 - LEMUS,DONIS,,FLORENCIA,	18,000.00	0.00
09/08/2024	PAG	45190728	CHEQUES	22640	58,430,614.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 15/05/2024 AL 31/07/2024. PARA EL EMPLEADO BENJAMIN BALBINO VICENTE QUIEJ	NIT: E72128862 - VICENTE QUIEJ,BENJAMIN BALBINO	7,552.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2024	PAG	45193481	CHEQUES	22641	58,433,002.00	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 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.141-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 02/08/2024.	NIT: 64093719 - LAJPOP,COGUOX,,ROY,KENET	3,770.00	0.00
09/08/2024	PAG	45193492	CHEQUES	22642	58,433,006.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TRAMITE REALIZADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, PARA LA PUBLICACION DEL PROYECTO: AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATUKUR BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.141-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 02/08/2024.	NIT: 64093719 - LAJPOP,COGUOX,,ROY,KENET	3,770.00	0.00
09/08/2024	PAG	45193499	CHEQUES	22643	58,433,017.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TRAMITE REALIZADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, PARA LA PUBLICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CENTRO SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.141-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 02/08/2024.	NIT: 64093719 - LAJPOP,COGUOX,,ROY,KENET	3,770.00	0.00
09/08/2024	PAG	45193526	CHEQUES	22644	58,433,041.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 225 COMPLEMENTO DE ALMUERZOS ESPECIALES DE CARNE A LA MEXICANA, SERVIDOS EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA PATRONAL DE MOMOSTENANGO, EL DIA 27/07/2024, PAGO S/ACTA NO.141-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 02/08/2024.	NIT: 22842780 - DE LA ROSA,LEMUS,RALAC,OMERI, BETZABE	20,250.00	0.00
09/08/2024	PAG	45193538	CHEQUES	22645	58,433,051.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 225 COMPLEMENTO DE ALMUERZOS ESPECIALES DE POLLO ROSTIZADO, SERVIDOS EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA PATRONAL Y TITULAR DE MOMOSTENANGO, DEL DIA 27/07/2024, PAGO S/ACTA NO.141-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 02/08/2024.	NIT: 37206575 - LEMUS,DONIS,,FLORENCIA,	20,250.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2024	PAG	45193567	CHEQUES	22646	58,433,080.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 COMPLEMENTO DE ALMUERZOS ESPECIALES DE COSTILLAS HORNEADAS CON BARBACOA, SERVIDOS EN EL DESFILE ESCOLAR DEL DIA 26/07/2024, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVO A CABO EN CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL Y TITULAR DEL MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.141-2024 PUNTO QUINTO.	NIT: 37206575 - LEMUS,DONIS,,FLORENCIA,	18,000.00	0.00
09/08/2024	PAG	45193573	CHEQUES	22647	58,433,086.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 CEMENTO LA MONTAÑA 4000 42.5KG, DONADOS AL PERSONAL Y CONSEJO EDUCATIVO DE LOS NIVELES 42 Y 43 DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHUCAPJA DE LA ALDEA TIERRA COLORADA, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LOSA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.700-2024 DE FECHA 31/07/2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,360.00	0.00
09/08/2024	PAG	45197984	CHEQUES	22648	58,437,462.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 35 MESAS PLEGABLES MARCA OSKAR 182,8*75 1*74.3CM, SOLICITADO POR EL JEFE DE POLICIA MPAL. Y COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.143-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	23,071.87	0.00
09/08/2024	DIR	45198082	DEPÓSITOS	06641578	58,437,593.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 17:53:27 con número de documento 27738349	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	67,362.00
09/08/2024	DIR	45198145	DEPÓSITOS	6646885	58,437,688.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27738361	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,613.00
09/08/2024	DIR	45198157	DEPÓSITOS	6646886	58,437,710.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27738364	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2024	DIR	45198172	DEPÓSITOS	6646888	58,437,724.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27738370	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
09/08/2024	DIR	45198196	DEPÓSITOS	5552962	58,437,752.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27738378	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
09/08/2024	DIR	45198207	DEPÓSITOS	6646890	58,437,768.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27738382	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
09/08/2024	DIR	45198209	DEPÓSITOS	6646891	58,437,770.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27738383	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00
12/08/2024	PAG	45203484	CHEQUES	22649	58,442,217.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 DESAYUNOS Y 76 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS, REALIZADO EL 25 DE JULIO 2024, PAGO S/ACTA NO.143-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 07/08/2024.	NIT: 37206575 - LEMUS,DONIS,,FLORENCIA,	11,573.00	0.00
12/08/2024	PAG	45203486	CHEQUES	22650	58,442,219.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 CENAS SERVIDAS POR VELADA DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS, EN LA EECCHA 25/07/2024, CONSISTE EN (POLLO HORNEADO CON CHAMPIÑONES, ARROCITO CON ELOTE, ENSALADA DE LECHUGA CON ELOTE Y JAMON, CON TAMALITOS Y BEBIDA), S/ACTA NO.142-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 37206575 - LEMUS,DONIS,,FLORENCIA,	19,600.00	0.00
12/08/2024	DIR	45208098	DEPÓSITOS	06641580	58,446,781.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 17:15:57 con número de documento 27747799	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	69,313.50
13/08/2024	DIR	45213669	DEPÓSITOS	06646892	58,449,837.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27753033	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,457.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2024	DIR	45215707	DEPÓSITOS	06646893	58,452,026.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27754709	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,506.00
13/08/2024	DIR	45215827	DEPÓSITOS	06646894	58,452,238.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27754731	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
13/08/2024	DIR	45215839	DEPÓSITOS	06646901	58,452,252.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27754752	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
13/08/2024	DIR	45215859	DEPÓSITOS	06646895	58,452,274.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27754770	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,527.00
13/08/2024	DIR	45215873	DEPÓSITOS	06646896	58,452,283.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27754780	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
13/08/2024	DIR	45215894	DEPÓSITOS	06646897	58,452,301.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27754809	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
13/08/2024	DIR	45215931	DEPÓSITOS	06646899	58,452,341.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27754835	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
13/08/2024	DIR	45215954	DEPÓSITOS	06646900	58,452,352.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27754870	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,970.00
13/08/2024	DIR	45219892	DEPÓSITOS	06645516	58,456,266.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:39:03 con número de documento 27757173	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	68,389.00
13/08/2024	PAG	45220549	CHEQUES	22654	58,457,113.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA (DE CANTO) 2 ARTISTAS POR EVENTO POR ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS 2024, EN FECHA 25 DE JULIO 2024, PAGO S/ACTA NO.143-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 07/08/2024.	NIT: 11855553 - MACZ,MILIÁN,,BRIANDA.DUL CE ROCÍO	17,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2024	PAG	45220555	CHEQUES	22655	58,457,119.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TERNA DE JURADOS CALIFICADORES PARA ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS 2024, EN FECHA 25 DE JULIO 2024, PAGO S/ACTA NO.143-2024 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 07/08/2024.	NIT: 118555553 - MACZ,MILIÁN,BRIANDA,DULCE ROCÍO	8,500.00	0.00
13/08/2024	PAG	45220562	CHEQUES	22651	58,457,131.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VIGESIMO QUINTO PAGO PARCIAL DE 3,528.21 GALONES DE DIESEL, SERVICIO DEL VEHICULOS MPALES., VEHICULOS PARTICULARES, MAQUINARIAS MPALES., CAMIONES MPALES., CAMION DE VOLTEO 80.013.049, VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, S/CONTRATO 17-2023, S/ACTA NO.140-2024 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	107,181.16	0.00
13/08/2024	PAG	45220568	CHEQUES	22652	58,457,141.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VIGESIMO CUARTO PAGO PARCIAL DE 249.89 GALONES SUPER, P/SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS MPALES, VEHICULO PARTICULAR, CAMIONCITO PMT, MOTO CARGA, BAILARINA, CORTADORA DE CONCRETO Y PLANTA ELECTRICA, VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, S/CONTRATO 7-2023, S/ACTA NO.140-2024 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	8,970.00	0.00
13/08/2024	PAG	45220578	CHEQUES	22653	58,457,157.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 ARREGLOS FLORALES DE ROSAS, PARA CENTROS DE MESA EN LA FECHA 04/07/2024, 4 ARREGLOS FLORALES GRANDES, 17 ARREGLOS FLORALES, UTILIZADAS EN EL EVENTO ELECCIÓN Y CORONACIÓN SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS DE FECHA 25/07/2024, PAGO S/ACTA NO.142-2024 PUNTO OCTAVO DEL 05/08/2024.	NIT: 99969017 - AMBROCIO,GUZMAN,,JUAN,CARLOS RENE	5,225.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2024	PAG	45220905	CHEQUES	22656	58,457,503.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 UN VARIADOR DE FREC. 30 HP 480V 3PH PLAST, 1 MOVIMIENTO DE MAQUINA Y EXTRACCIÓN E INST., 1 AFORO A BOCA DE POZO, 10 HORAS DE LIMPIEZA, 1 MANO DE OBRA, P/PROY. MEJORAMIENTO DE POZO MECANICO NO. 2 DEL CAMPO MUNICIPAL, MOMOS., TOTO., S/NOG 23500379, S/ACTA NO.126-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 54838533 - PERFORACIONES JG, SOCIEDAD ANONIMA	89,800.00	0.00
13/08/2024	PAG	45220926	CHEQUES	22657	58,457,513.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA BENDICION PARAJE CHOSAC ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 23023414, PAGO S/ACTA NO.137-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 28/07/2024.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO.,ZULL Y,GABRIELA	89,706.80	0.00
13/08/2024	PAG	45220927	CHEQUES	22658	58,457,515.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAOJ, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 23344296, PAGO S/ACTA NO.137-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 28/07/2024.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO.,ZULL Y,GABRIELA	89,250.00	0.00
13/08/2024	PAG	45220942	CHEQUES	22659	58,457,522.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL 2 ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 23040785, PAGO S/ACTA NO.137-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 28/07/2024.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO.,ZULL Y,GABRIELA	89,794.30	0.00
14/08/2024	DIR	45232224	DEPÓSITOS	6645518	58,470,994.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:51:45 con número de documento 27763761	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	29,410.00
15/08/2024	NDC	45237980	NOTAS DE CRÉDITO	335128614	58,478,967.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	71,569.89



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2024	PAG	45241535	CHEQUES	22665	58,482,424.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 19 MANTAS DE 500X150CM, 1 MANTA DE 900X100CM Y 90 MANTAS 210X87 CM DOBLE LADO TIPO CARRILERA, UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS PLANIFICADOS POR FERIA PATRONAL, MISMOS QUE FUERON SOLICITADAS POR LA COMISION DE DESFILE, BAILE Y EXPOSICION 2024, PAGO S/ACTA NO.144-2024 PUNTO VIGESIMO.	NIT: 110122259 - CAD PUBLICIDAD - SOCIEDAD ANÓNIMA	22,050.00	0.00
15/08/2024	PAG	45241542	CHEQUES	22664	58,482,428.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA EL DIA 25/07/2024 EN EL SALÓN DE MUNICIPAL PARA EL CERTAMEN ELECCIÓN E INVESTIDURA SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS. SISTEMA ROBÓTICO CABEZAS MÓVILES BOLA DE CRISTAL ESTROBO PAR LED, ENTRE OTROS, PAGO S/ACTA NO.144-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RE NE	9,500.00	0.00
15/08/2024	PAG	45241546	CHEQUES	22663	58,482,432.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA EL DIA 24/07/2024 EN EL SALÓN DE MUNICIPAL PARA EL CERTAMEN ELECCIÓN, INVESTIDURA SEÑORITA DEPORTES. SISTEMA ROBÓTICO CABEZAS MÓVILES BOLA DE CRISTAL ESTROBO PAR LED HUMO CONFETI CABEZAS WASH REFLECTORES LED Y OTROS, S/ACTA NO.144-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RE NE	9,500.00	0.00
15/08/2024	PAG	45241554	CHEQUES	22662	58,482,450.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA EL DIA 23/07/2024 EN EL SALÓN MUNICIPAL PARA EL EVENTO DE INVESTIDURA Y/O CORONACION DE REYNA JUEGOS FLORALES. SISTEMA ROBÓTICO CABEZAS MÓVILES BOLA DE CRISTAL ESTROBO PAR LED, ENTRE OTROS, S/ACTA NO.144-2024 PUNTO QUINTO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RE NE	9,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2024	PAG	45241650	CHEQUES	22661	58,482,573.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA EL DIA 22 DE JULIO DE 2024 EN EL SALÓN DE MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO PARA EL CERTAMEN ELECCIÓN E INVESTITURA REINA INFANTIL. SISTEMA ROBÓTICO CABEZAS MÓVILES BOLA DE CRISTAL ESTROBO PAR LED Y OTROS, PAGO S/ACTA NO.144-2024 PUNTO CUARTO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RENE	9,500.00	0.00
15/08/2024	PAG	45241653	CHEQUES	22660	58,482,585.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA EL DÍA 21/07/2024 EN EL SALÓN DE MUNICIPAL PARA EL CERTAMEN ELECCIÓN, INVESTITURA Y CORONACIÓN DE REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA. SISTEMA ROBÓTICO CABEZAS MÓVILES BOLA DE CRISTAL ESTROBO PAR LED, ENTRE OTROS, S/ACTA NO.144-2024 PUNTO TERCERO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RENE	9,500.00	0.00
15/08/2024	PAG	45241662	CHEQUES	22666	58,482,592.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 VIAJES DE MATERIAL BASE GRANULAR, SOLICITADOS POR LA COMISION DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANISMO Y VIVIENDA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.142-2024 PUNTO DECIMO DE FECHA 05/08/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	24,750.00	0.00
15/08/2024	PAG	45241670	CHEQUES	22667	58,482,607.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 CEMENTO UGC, QUE FUERON DONADOS AL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ DE MOMOSTENANGO, PARA LLEVAR A CABO LA PAVIMENTACION DE UN SECTOR DEL CAMINO PARAJE PABEYA DE DICHO CASERIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.704-2024 DE FECHA 06/08/2024.	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	4,000.00	0.00



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

Página: Página 21 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2024	PAG	45241675	CHEQUES	22668	58,482,620.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 M3 DE ARENA DE RIO TOTAL Y 6 M3 DE PIEDRIN, QUE FUERON DONADOS AL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ DE MOMOSTENANGO, P/PAVIMENTACION DE UN SECTOR DEL CAMINO PARAJE PABEYA DE DICHO CASERIO, S/ACUERDO MPAL. NO.703-2024 DE FECHA 06/08/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	4,050.00	0.00
15/08/2024	PAG	45241677	CHEQUES	22669	58,482,632.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 UPS BACK, UPS APC DE 1000VA/600 WATTS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, MISMA QUE SERVIRA PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD SUFICIENTE DE LAS 29 CAMARAS DE VIGILANCIA QUE ESTAN EN LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.706-2024 DE FECHA 06/08/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	2,856.52	0.00
15/08/2024	PAG	45241681	CHEQUES	22670	58,482,642.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 COSTANERA 3X2 GALV., 2 TUBO CUADRADO 3X3, 20 LAMINA 14 PIE Y 3 LB. TORNILLO POLSER, SOLICITADO POR EL PERSONAL DOCENTE, CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES TODOS DEL NIVEL BASICO CENTRO EDUCATIVO NUFED 294 DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA, S/ACUERDO MPAL. NO.720-2024.	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	4,775.00	0.00
15/08/2024	PAG	45241685	CHEQUES	22671	58,482,660.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 7 RECONOCIMIENTOS A JURADOS Y SEÑORITAS PARTICIPANTES A SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS IMPRESION LITOGRAFICO COMPUSTURA DE VIDRIO Y 6 BANDAS DE RECONOCIMIENTOS BORDADOS, P/VELADA DE ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS 2024, S/ACTA NO.143-2024 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	6,190.71	0.00



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

Página: Página 22 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2024	PAG	45241695	CHEQUES	22672	58,482,667.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 250 REFACCIONES, SOLICITADOS POR LA COMISION DE DEPORTES Y RELACIONES PUBLICAS, MISMOS QUE FUERON SERVIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICAL DEL COLEGIO MESOAMERICANO POR PARTICIPACION EN LA GRAN FINAL DEL CAMPEONATO INTER-COMUNIDADES, S/ACTA NO.143-2024 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 23724439 - AMBROCIO,ABAC.,MIGUELA NGEL	4,776.79	0.00
15/08/2024	PAG	45241701	CHEQUES	22673	58,482,674.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAJAS BOND TAMAÑO OFICIO, 24 LEITZ TAMAÑO OFICIO Y 3 TONER KYOCERA TL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, PARA LA ACTUALIZACION DE DATOS DE LOS PROYECTOS DEL 2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.708-2024 DE FECHA 07/08/2024.	NIT: 5826365 - FLORES,QUIROA,,ALIRIO,ANTONIO	5,422.00	0.00
15/08/2024	PAG	45241704	CHEQUES	22674	58,482,681.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L5590 DE CONEXION WIFI Y USB, TANQUE DE TINTA ADF, LENTE DE ESCANEAO CARTA, SOLICITADA POR LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.725-2024 DE FECHA 07/08/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	3,988.62	0.00
15/08/2024	PAG	45241710	CHEQUES	22675	58,482,686.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB Y 2 IMPRESORAS ECO TANK L5590 A COLOR TANQUE CONTINUO ADF OFICIO CONEXION WIFI Y USB, SOLICITADO POR EL DIRECTOR MPAL. DE PLANIFICACION, TODA VEZ QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION MPAL. DE PLANIFICACION, S/ACTA NO.144-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	17,196.43	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2024	PAG	45241715	CHEQUES	22676	58,482,692.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMISAS BLANCAS CON LOGO BORDADO, 8 CAMISAS GRIS CON LOGO BORDADO, 8 PANTALONES AZUL MARINO Y 4 CHUMPAS CONVERTIBLES CON LOGO BORDADO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.713-2024 DE FECHA 07/08/2024.	NIT: 29856884 - TZOC,ZARATE,,RODRIGO,JOAQUIN	3,920.00	0.00
15/08/2024	PAG	45241723	CHEQUES	22677	58,482,713.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 KCS KIT CAMARA SEGURIDADJKCS, QUE FUERON DONADOS A LAS AUTORIDADES DE LA PRIMERA QUINCENA DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL CASERIO CHONIMATUX, A EFECTO DE VELAR POR LA SEGURIDAD DE LA REFERIDA ALCALDIA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.712-2024 DE FECHA 07/08/2024.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARDO	5,000.00	0.00
15/08/2024	APB	45241653	NOTAS DE CRÉDITO	22660	58,483,870.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22660 DEL EXPEDIENTE 7747. Pago de PAGO POR ALQUILER DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA EL DÍA 21/07/2024 EN EL SALÓN DE MUNICIPAL PARA EL CERTAMEN ELECCIÓN, INVESTITURA Y CORONACIÓN DE REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA. SISTEMA ROBÓTICO CABEZAS MÓVILES BOLA DE CRISTAL ESTROBO PAR LED, ENTRE OTROS, S/ACTA NO.144-2024 PUNTO TERCERO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RENE	0.00	9,500.00
15/08/2024	PAG	45242299	CHEQUES	22678	58,483,888.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA EL DÍA 21/07/2024 EN EL SALÓN DE MUNICIPAL PARA EL CERTAMEN ELECCIÓN, INVESTITURA Y CORONACIÓN DE REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA. SISTEMA ROBÓTICO CABEZAS MÓVILES BOLA DE CRISTAL ESTROBO PAR LED, ENTRE OTROS, S/ACTA NO.144-2024 PUNTO TERCERO.	NIT: 33368112 - AZURDIA,SUYUC,,CARLOS,RENE	9,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2024	TRL	45244891	NOTAS DE CRÉDITO	5544117	58,487,278.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	2,359.81
15/08/2024	DIR	45245144	DEPÓSITOS	06646898	58,487,524.00	OPERACION BANCARIA: RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 13/08/2024 00:00:00 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 27754846		0.00	1,600.00
15/08/2024	DIR	45245687	DEPÓSITOS	6645520	58,488,022.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:46:36 con número de documento 27770388	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	68,656.50
16/08/2024	DIR	45256220	DEPÓSITOS	06646902	58,498,987.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776165	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
16/08/2024	DIR	45256303	DEPÓSITOS	06646903	58,499,069.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776200	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
16/08/2024	DIR	45256373	DEPÓSITOS	06646904	58,499,136.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776242	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,646.00
16/08/2024	DIR	45256528	DEPÓSITOS	06646905	58,499,269.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776309	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,528.00
16/08/2024	DIR	45256568	DEPÓSITOS	06646906	58,499,310.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776328	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
16/08/2024	DIR	45256629	DEPÓSITOS	06646907	58,499,394.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776356	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
16/08/2024	DIR	45257338	DEPÓSITOS	06646909	58,500,271.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776646	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
16/08/2024	DIR	45257374	DEPÓSITOS	06646908	58,500,319.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776652	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2024	DIR	45258125	DEPÓSITOS	06645523	58,501,275.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 17:14:05 con número de documento 27776878	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	95,539.00
19/08/2024	TRL	45261509	NOTAS DE CRÉDITO		58,504,527.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.45210303 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 agosto de 2024..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,009,956.40
20/08/2024	DIR	45271262	DEPÓSITOS	06641582	58,514,731.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 17:05:28 con número de documento 27784202	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	80,215.00
20/08/2024	PAG	45276731	NOTAS DE DÉBITO	45276731	58,520,622.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,056.59	0.00
20/08/2024	PAG	45276747	NOTAS DE DÉBITO	45276747	58,520,646.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,594.02	0.00
20/08/2024	PAG	45276758	NOTAS DE DÉBITO	45276758	58,520,658.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,454.38	0.00
20/08/2024	PAG	45276766	NOTAS DE DÉBITO	45276766	58,520,665.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
20/08/2024	PAG	45276776	NOTAS DE DÉBITO	45276776	58,520,675.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,287.29	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2024	PAG	45276794	CHEQUES	22679	58,520,685.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	60,070.37	0.00
20/08/2024	PAT	45277325	CHEQUES	22680	58,521,204.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	27,191.82	0.00
20/08/2024	DIR	45283974	DEPÓSITOS	06641583	58,528,422.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:39:58 con número de documento 27790492	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	33,138.00
20/08/2024	DIR	45285516	DEPÓSITOS	06646910	58,530,490.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790791	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
20/08/2024	DIR	45285523	DEPÓSITOS	06646911	58,530,494.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790793	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
20/08/2024	DIR	45285537	DEPÓSITOS	06646912	58,530,504.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790797	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
20/08/2024	DIR	45285548	DEPÓSITOS	06646913	58,530,508.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790799	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
20/08/2024	DIR	45285579	DEPÓSITOS	06646914	58,530,548.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790802	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
20/08/2024	DIR	45285659	DEPÓSITOS	06646915	58,530,649.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790809	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
20/08/2024	DIR	45285665	DEPÓSITOS	06646916	58,530,653.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790810	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2024	DIR	45285690	DEPÓSITOS	06646917	58,530,669.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790813	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,528.00
20/08/2024	DIR	45285722	DEPÓSITOS	06646919	58,530,686.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790816	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,140.00
20/08/2024	DIR	45285737	DEPÓSITOS	06646918	58,530,699.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790818	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
20/08/2024	DIR	45285748	DEPÓSITOS	06646920	58,530,712.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790821	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
21/08/2024	PAG	45290285	CHEQUES	22688	58,534,463.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 MANTELES, 200 SOBREMANTELES, 1 ARREGLO DE BAMBALINAS Y 200 FUNDAS (ALQUILERES) UTILIZADOS EN LAS FECHAS 26 Y 27 DE JULIO EN EL SALON MUNICIPAL Y ESTADIO MUNICIPAL, POR FERIA PATRONAL Y TITULAR DE MOMOSTENANGO PAGO S/ACTA NO.144-2024 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 09/08/2024.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFREDO	11,400.00	0.00
21/08/2024	PAG	45290301	CHEQUES	22689	58,534,478.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAMBIO DE PANAL A RADIADOR, PARA EL SERVICIO DE LA UNIDAD BULLDOZER CATERPILLAR CON CODIGO INTERNO 60.004.033, S/CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACION DE CONVOY (MAQUINARIO O VEHICULO) NUMERO FSS/VI/3-2024), S/ACTA NO.144-2024 PUNTO VIGESIMO PRIMERO.	NIT: 72058951 - REPARACION DE RADIADORES PORTOCARRERO FUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	5,800.00	0.00
21/08/2024	PAG	45290315	CHEQUES	22690	58,534,488.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO POR EL CAMPEONATO INTER COMUNIDADES 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.702-2024 DE FECHA 06/08/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	3,750.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2024	PAG	45290325	CHEQUES	22691	58,534,492.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONDUCCION DE EVENTO POR INVESTITURA Y/O CORONACION DE REYNA JUEGOS FLORALES 2024, EN LA FECHA 23 DE JULIO 2024, PAGO S/ACTA NO.143-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 07/08/2024.	NIT: 119478692 - GUTIERREZ,CHACÓN,,EDNA,Y ANETH	5,000.00	0.00
21/08/2024	PAG	45290338	CHEQUES	22681	58,534,510.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 7178-BOMBA AUXILIAR CLUTCH 7/8 COMBINADA, P/SERVICIO DE LA UNIDAD CAMION CISTERNA NISSAN UD CON CODIGO INTERNO 81.012.015, S/CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL P/UTILIZACION DE CONVOY (MAQUINARIA O VEHICULO) NO. FSS/VI/3-2024, S/ACTA NO.144-2024 PUNTO TRIGESIMO.	NIT: 7846 - ORDOÑEZ,GONZALEZ,,OSCAR, RENE	2,871.00	0.00
21/08/2024	PAG	45290345	CHEQUES	22682	58,534,514.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ALTERNADOR. PARA EL SERVICIO DE LA UNIDAD CAMION DE VOLTEO NISSAN UD CON CODIGO INTERNO 81.012.058, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACION DE CONVOY (MAQUINARIA O VEHICULO), NO. FSS/VI/3-2024, S/ACTA NO.144-2024 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.	NIT: 16904397 - AEC REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,100.00	0.00
21/08/2024	PAG	45290367	CHEQUES	22683	58,534,532.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTA 265/60R18 ALL-TERRAIN T/A BFGOODRICH, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO COLOR GRIS D-MAX DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL ASISTENTE Y VOCERO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.728-2024 DE FECHA 08/08/2024.	NIT: 23750278 - EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	8,154.00	0.00



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

Página: Página 29 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2024	PAG	45290374	CHEQUES	22684	58,534,535.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTA 245/75R16 WRANGLER WORKHORSE AT, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO COLOR GRIS HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.727-2024 DE FECHA 08/08/2024.	NIT: 23750278 - EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	5,192.00	0.00
21/08/2024	PAG	45290391	CHEQUES	22685	58,534,559.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIOS, QUE SERAN DE USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.143-2024 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 07/08/2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	14,743.00	0.00
21/08/2024	PAG	45290398	CHEQUES	22686	58,534,567.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 60 CAL HORCALSA, 10 BOLSAS CEMENTO, 30 BROCHAS NO.5, 24 RODILLOS C/BAND, 24 EXTENSIONES 3 MTS P/RODILLOS, 2 TONELES, 24 CUBETAS Y 15 TONELES PLAST, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS, P/ESTADIO MPAL. DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.144-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	15,520.00	0.00
21/08/2024	PAG	45290406	CHEQUES	22687	58,534,574.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 45 FOCOS LED DE 50 WATSS Y 15 FOCOS LED DE 15 WATSS, SOLICITADOS POR EL JEFE DE POLICIA MPAL, COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES., PARA LA ILUMINACION DEL SALON MUNICIPAL, DURANTE LA FERIA PATRONAL DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.719-2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	6,150.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2024	PAG	45291118	CHEQUES	22692	58,535,291.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ADORNO CON ARREGLOS FLORALES IMAGENES EMANANDO LA CULTURA MAYA Y CON PINO, 25 RECUERDOS A VISITANTES, UTILIZADOS PARA ADORNAR EL SALON MUNICIPAL POR EVENTO DE ELECCION E INVESTIDURA DE REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA 2024-2025, S/ACTA NO.144-2024 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 310278953 - NOGUERA,LÓPEZ,,HARVY,CRI STOPHER EMANUEL	12,000.00	0.00
21/08/2024	PAG	45291127	CHEQUES	22693	58,535,301.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 RECONOCIMIENTO A JURADO CALIFICADOR POR EVENTO DE ELECCION E INVESTIDURA DE REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA 2024-2025, PAGO S/ACTA NO.144-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 09/08/2024.	NIT: 310278953 - NOGUERA,LÓPEZ,,HARVY,CRI STOPHER EMANUEL	3,000.00	0.00
21/08/2024	PAG	45291133	CHEQUES	22694	58,535,303.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 TELA LLUVIA 26 GLOBO DE DIFERENTES COLORES Y 1 SOGA RENDIDOR NEGRA 10 LBS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD ASUNCION DE MARIA 14 DE AGOSTO DE LA COMUNIDAD CATOLICA DEL CASERIO RACHOQUEL, POR FIESTA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE ASUNCION, S/ACUERDO MPAL. NO.741-2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,000.00	0.00
21/08/2024	PAG	45292278	CHEQUES	22696	58,536,198.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 23/07/2024, 40 DESAYUNOS SERVIDOS EL DIA 26/07/2024 Y 40 DESAYUNOS SERVIDOS EL DIA 27/07/2024, AL PERSONAL QUE PINTARON EL ESTADIO MUNICIPAL, PARA TRABAJOS DE LOGISTICA REALIZADOS DESDE LAS HORAS DE LA NOCHE Y MADRUGADA, S/ACUERDO MPAL. NO.730-2024.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	4,200.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2024	PAG	45292281	CHEQUES	22697	58,536,200.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 157 ALMUERZOS Y 24 REFACCIONES SERVIDOS EN LAS FECHAS 04, 12, 15, 16, 22 Y 23 DE JULIO DE 2024 POR DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADOS CON LAS CANDIDATAS POR ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS 2024, S/ACTA NO.144-2024 PUNTO DECIMO DE FECHA 09/08/2024.	NIT: 93129203 - COXAJ,GUIX,,MYNOR,ALFRED O	7,554.00	0.00
21/08/2024	PAG	45292284	CHEQUES	22698	58,536,206.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TRAJE COMPLETO, 2 CINTAS Y 1 PERRAJES P/SRTA. ELECTA, 6 TRAJES DE MOMOS. P/CANDIDATAS DE REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA Y 1 RECONOCIMIENTO P/SRTA. SALIENTE 2023-2024, POR ELECCION E INVESTIDURA DE REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA 2024-2025, S/ACTA NO.144-2024 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 310278953 - NOGUERA,LÓPEZ,,HARVY,CRI STOPHER EMANUEL	11,600.00	0.00
21/08/2024	APB	45276794	NOTAS DE CRÉDITO	22679	58,537,613.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22679 DEL EXPEDIENTE 7767. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	60,070.37
21/08/2024	PAG	45294575	CHEQUES	22695	58,538,254.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	60,070.37	0.00
21/08/2024	NDC	45295139	NOTAS DE CRÉDITO	21222675	58,538,884.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	224,005.72
21/08/2024	PAG	45295928	NOTAS DE DÉBITO	37706	58,539,720.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2024	PAT	45298571	CHEQUES	22699	58,543,334.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,478.58	0.00
22/08/2024	PAG	45305951	CHEQUES	22703	58,549,906.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL RONALD Y SUS BRAVOS FRENTE A LA IGLESIA DE POLOGUA POR HOMENAJE A NUESTRO PATRON SAN ANTONIO DE PADUA EL DIA 25/08/2024, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE LA SOCIEDAD NUEVA GENERACION 25 DE AGOSTO DE LA FERIA DE POLOGUA, /ACTA NO.147-2024 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 41347072 - RECINOS,CHAN,,RONALDO,S ALVADOR	3,000.00	0.00
22/08/2024	PAG	45308875	CHEQUES	22700	58,553,488.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 PERCOLADORA, 4 ALMOHADA ATHENAS, 3 LICUADORA OSTER, 6 EDREDON HOME AND DECO MATRIMONIAL, 4 OLLA DE PRESIÓN OSTER, 1 FRIGOBAR MABE 4PIES, QUE FUERON SORTEADOS EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, FECHA 19/06/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.752-2024.	NIT: 5763290 - IXCHOP,ZARATE,,PEDRO,EUS EBIO	10,000.00	0.00
22/08/2024	PAG	45308888	CHEQUES	22701	58,553,501.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAL DE SALUD, EN SU EVENTO DE ELECCION MADRINA SALUBRISTA, SOLICITADOS POR LOS INTEGRANTES DEL SINDICATO SAN JUAN DE DIOS FILIAL DE MOMOSTENANGO DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO, S/ACTA NO.144-2024 PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO DEL 09/08/2024.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFRE DO	5,000.00	0.00
22/08/2024	PAG	45308900	CHEQUES	22702	58,553,524.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 14.00-24 16 PLY, PARA USO EXCLUSIVO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.144-2024 DEL PUNTO TRIGESIMO TERCERO DE FECHA 09/08/2024.	NIT: 119770415 - IMPORTADORA Y REENCAUCHADORA GENESIS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2024	PAG	45309864	CHEQUES	22704	58,554,532.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE SOLDADURA ELECTRICA PARA REPARACION Y REFUERZO DE LA EXTENSION DEL BRAZO HIDRAULICO DE LA PLUMA, DE LA RETREOEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.749-2024 DE FECHA 13/08/2024.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	7,500.00	0.00
22/08/2024	PAG	45312184	CHEQUES	22705	58,557,107.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 90 ALMUEZOS SERVIDOS A INSPECTORES DEL CENTRO DE SALUD Y PERSONAL MUNICIPAL EL 30 Y 31/07/2024 Y 01/08/2024, QUE BRINDARON APOYO PARA LA INSPECCION DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE FERIA PATRONAL. SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, S/ACUERDO MPAL. NO.759-2024.	NIT: 93129203 - COXAJ,GUIX,,MYNOR,ALFREDO	4,290.00	0.00
22/08/2024	PAG	45312187	CHEQUES	22706	58,557,109.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 BAND. GASEOSA LATA VARIOS SABORES, SERVIDOS EN LAS DIFERENTES ACT. DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, EN LAS FECHAS 21 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2024, SOLICITADOS POR LA COMISION DE DEPORTES Y RELACIONES PUBLICAS, S/ACTA NO.149-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTES XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	18,800.00	0.00
22/08/2024	PAG	45312188	CHEQUES	22707	58,557,111.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 109 BAND. COCA COLA LATA, SERVIDOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, EN LAS FECHAS 21 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO/2024, SOLICITADOS POR LA COMISION DE DEPORTES Y RELACIONES PUBLICAS, S/ACTA NO.149-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTES XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	11,772.00	0.00
22/08/2024	PAG	45312189	CHEQUES	22708	58,557,113.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 14.00-24 16 PLY, PARA USO EXCLUSIVO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACTA NO.148-2024 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 16/08/2024.	NIT: 119770415 - IMPORTADORA Y REENCAUCHADORA GENESIS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2024	PAG	45312191	CHEQUES	22709	58,557,115.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 323 BAND. JUGO DEL MONTE 330ML, SERVIDOS A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE DEL MUNICIPIO, EN LA FECHA 26 Y 27/07/2024, S/ACTA NO.146-2024 PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 14/08/2024.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTES XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	17,442.00	0.00
22/08/2024	PAG	45312192	CHEQUES	22710	58,557,117.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 SERVIDOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 POR ACTIVIDAD DEPORTIVA A EQUIPOS, CAMPEONES DEL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES, SELECCION DEL CASERIO PUEBLO VIEJO Y EL DEPORTIVO XINABAJUL, PAGO S/ACTA NO.147-2024 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 15/08/2024.	NIT: 35276649 - ACABAL,PAC,,AIDA,CARMINI A	5,000.00	0.00
22/08/2024	PAG	45312193	CHEQUES	22711	58,557,119.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 DESAYUNOS, 75 ALMUERZOS Y 210 CENAS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA AGRUPACION LA TROPA, MIGUEL ANGEL TZUL Y PERSONAL MPAL., P/PREPARACION DEL BAILE DE CLAUSURA EN LA FECHA 05/08/2024, SOLICITADOS POR LA COMISION DE DESFILE, BAILE Y EXPOSICION 2024, S/ACTA NO.146-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFRE DO	20,600.00	0.00
22/08/2024	PAG	45312195	CHEQUES	22712	58,557,121.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 DESAYUNOS, 85 ALMUERZOS Y 210 CENAS SERVIDOS A LA AGRUPACION LOS TOKES, FIDEL FUNES Y PERSONAL MUNICIPAL, P/PREPARACION DEL BAILE DE INAUGURACION EN LA FECHA 28/07/2024, SOLICITADOS POR LA COMISION DE DESFILE, BAILE Y EXPOSICION 2024, S/ACTA NO.146-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFRE DO	23,450.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2024	PAG	45312196	CHEQUES	22713	58,557,123.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 LLANTA 410-18, 1 TUBO 410-18 Y 1 FRICCIONES TRASERAS, SOLICITADO POR EL LECTOR MUNICIPAL Y TECNICO DE OMAS, PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL LECTOR MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.744-2024 DE FECHA 13/08/2024.	NIT: 113496273 - ALVARADO,RALAC.,ALBA,RE BECA	700.00	0.00
22/08/2024	PAG	45312197	CHEQUES	22714	58,557,125.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 REFACCIONES EN LA PRESENTACION Y SESION FOTOGRAFICA DE LAS CANDIDATAS REALIZADO EN LA FECHA 04/07/2024 Y 13 REFACCIONES SERVIDOS EL 21/07/2024 POR ENSAYO DE LAS CANDIDATAS POR ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS, S/ACTA NO.147-2024 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ.,ELUVIA,MARIA	1,075.00	0.00
22/08/2024	PAG	45312198	CHEQUES	22715	58,557,129.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD, COORDINADOR Y SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.733-2024 DE FECHA 12/08/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	7,629.00	0.00
22/08/2024	PAG	45312202	CHEQUES	22716	58,557,131.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 PINTURA ROJO OXIDO P/GALON, 1 TINER P/GALON, 1 CINTA METRICA DE 8MTS Y 1 BROCHA 2 PLG, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, P/MARCAR EL ESPACIO DE LOS PUESTOS ENTREGADOS A VENDEDORES DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DE MOMOS, S/ACUERDO MPAL. NO.747-2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	585.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2024	PAG	45312204	CHEQUES	22717	58,557,133.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 CAL HIDRATADA HORCALSA, SOLICITADOS POR LA COMISION DE DEPORTES Y RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA MARCAR EL CAMPO DE FUTBOL DE ESTA POBLACION, POR SEMIFINAL DEL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES EN LAS FECHAS 28 Y 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO, S/ACUERDO MPAL. NO.745-2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	585.00	0.00
23/08/2024	DIR	45310752	DEPÓSITOS	06645126	58,555,528.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:44:25 con número de documento 27803071	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,997.00
23/08/2024	DIR	45310754	DEPÓSITOS	06645126	58,555,532.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:44:25 con número de documento 27803072	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,826.00
23/08/2024	DIR	45312424	DEPÓSITOS	6646921	58,557,252.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27803383	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
23/08/2024	DIR	45312426	DEPÓSITOS	6646922	58,557,254.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27803384	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,613.00
23/08/2024	DIR	45312428	DEPÓSITOS	6646923	58,557,256.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27803385	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
23/08/2024	DIR	45312430	DEPÓSITOS	6646924	58,557,258.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27803386	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
23/08/2024	DIR	45312432	DEPÓSITOS	6646925	58,557,260.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27803387	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
23/08/2024	DIR	45312434	DEPÓSITOS	6646926	58,557,262.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27803388	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
26/08/2024	DIR	45324458	DEPÓSITOS	06641585	58,570,104.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:42:47 con número de documento 27807883	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,043.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2024	PAG	45334677	CHEQUES	22727	58,580,849.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN LA FINAL DEL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO 2024 EN LA FECHA 30/07/2024, SOLICITADOS POR LA COMISION DE DEPORTES Y RELACIONES PUBLICAS, PAGO S/ACTA NO.147-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 15/08/2024.	NIT: 43171389 - DE LEON,ESTRADA,,WILSON,ESTUARDO	1,500.00	0.00
26/08/2024	PAG	45334696	CHEQUES	22718	58,580,866.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 PLANCHAS 18X36, 8 TUBOS 5 CHIMENEA, 2 SOMBRERO 5, 4 CODO DE CHIMENEA 5 P Y 28 LAMINA 14, QUE FUERON DONADOS AL PERSONAL DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DEL PARAJE CHUIPANQUI ALDEA TIERRA BLANCA, S/ACTA NO.144-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	4,590.00	0.00
26/08/2024	PAG	45334711	CHEQUES	22719	58,580,888.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 300 ALMUERZOS SERVIDOS POR ENTREGA DE CHEQUES A LAS SOCIEDADES DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO Y SAN FELIPE, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COMISION DE DESFILE, BAILES Y EXPOSICION, PAGO S/ACTA NO.148-2024 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 16/08/2024.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	16,500.00	0.00
26/08/2024	PAG	45334747	CHEQUES	22720	58,580,952.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 170 CENAS SERVIDOS DE FECHA 26/07/2024, POR LA INAUGURACION DE EXPO-MOMOS, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COMISION DE DESFILE, BAILES Y EXPOSICION, PAGO S/ACTA NO.147-2024 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 15/08/2024.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	3,400.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2024	PAG	45334769	CHEQUES	22721	58,580,979.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 300 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE DESFILE HIPICO DEL DIA LUNES 29 DE JULIO DEL 2024, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COMISION DE DESFILE, BAILES Y EXPOSICION, PAGO S/ACTA NO.148-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 16/08/2024.	NIT: 25503146 - JUAREZ,GUIX,,JULIO,ALBERTH	22,500.00	0.00
26/08/2024	PAG	45334820	CHEQUES	22722	58,580,992.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 97 YARDAS DE TUL, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (DIMPNAJ), PARA APOYAR A GRUPOS DE MUJERES DE LOS CUATRO BARRIO, ALDEA TIERRA COLORADA Y ALDEA CHINIMABE EN LOS CURSOS PRACTICOS DE BORDADO A MANO, S/ACUERDO MPAL. NO.755-2024.	NIT: 29538807 - TZUL,CANASTUJ,HERNANDEZ ,JOSEFINA,MARICRUZ	4,365.00	0.00
26/08/2024	PAG	45334848	CHEQUES	22723	58,581,007.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 60 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS Y 210 CENAS SERVIDOS AL PERSONAL TECNICO Y MUSICOS DE LA AGRUPACION ARRECIFE, GRUPO INNATO, CONCEJO MPAL. Y PERSONAL MPAL., EN LA FECHA 29/07/2024, P/PREPARACION DEL BAILE DE GALA ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD, S/ACTA NO.147-2024 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFREDO	16,500.00	0.00
26/08/2024	PAG	45334853	CHEQUES	22724	58,581,011.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 190 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 30/07/2024 POR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL CAMPO DE FUT-BOL LOCAL A EQUIPOS FINALISTAS POR CAMPEONATO INTECOMUNIDADES DESARROLLADO EN ESTA POBLACION, POR FERIA PATRONAL DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.147-2024 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 35276649 - ACABAL,PAC,,AIDA,CARMINI A	11,400.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2024	PAG	45334868	CHEQUES	22725	58,581,039.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 134 BOLSAS HILO ALEMÁN EN CANILLA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DIMPNAJ DE LA MUNICIPALIDAD, P/APOYAR A GRUPOS DE MUJERES DE LOS CUATRO BARRIO, ALDEA TIERRA COLORADA Y ALDEA CHINIMABE EN LOS CURSOS PRACTICOS DE BORDADO A MANO, S/ACUERDO MPAL. NO.754-2024.	NIT: 88852911 - TOHOM,MENDEZ,,ALEJANDR A,,MERCEDES	2,546.00	0.00
26/08/2024	PAG	45334881	CHEQUES	22726	58,581,052.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 SELLOS AUTOMATICOS RECARGABLES PEQUEÑOS Y GRANDES, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.758-2024 DE FECHA 16/08/2024.	NIT: 5826365 - FLORES,QUIROA,,ALIRIO,ANTONIO	1,220.00	0.00
26/08/2024	PAG	45342459	CHEQUES	22728	58,589,182.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ADORNOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ORGANIZACION LOS PLEBES DE POLOGUA DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, POR FERIA PATRONAL DE LA ALDEA POLOGUA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.808-2024 DE FECHA 23/08/2024.	NIT: 41775384 - AZ,GUOX,,MAYCK,ALFREDO	10,000.00	0.00
26/08/2024	DIR	45345081	DEPÓSITOS	06641591	58,592,157.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 17:11:10 con número de documento 27815689	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,081.50
27/08/2024	DIR	45346618	DEPÓSITOS	06646927	58,593,701.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816152	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,661.00
27/08/2024	DIR	45346632	DEPÓSITOS	06646928	58,593,719.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816154	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,328.00
27/08/2024	DIR	45346650	DEPÓSITOS	06646929	58,593,940.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816159	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2024	DIR	45346686	DEPÓSITOS	06646930	58,593,996.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816161	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,295.00
27/08/2024	DIR	45346709	DEPÓSITOS	06646931	58,594,022.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816166	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
27/08/2024	DIR	45346720	DEPÓSITOS	06646932	58,594,036.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816175	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
27/08/2024	DIR	45346735	DEPÓSITOS	06646933	58,594,054.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816179	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
27/08/2024	DIR	45346769	DEPÓSITOS	06646934	58,594,098.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816199	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
27/08/2024	DIR	45346789	DEPÓSITOS	06646935	58,594,112.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816205	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
27/08/2024	DIR	45346795	DEPÓSITOS	06646936	58,594,120.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816211	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
27/08/2024	PAG	45355199	CHEQUES	22729	58,604,125.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 26 DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.15-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 66180023 - AJXUP,PEREZ,,JULIO,NEHEMI AS	2,340.00	0.00



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

Página: Página 41 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2024	PAG	45355208	CHEQUES	22730	58,604,138.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.15-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 66180023 - AJXUP,PEREZ,,JULIO,NEHEMI AS	1,219.35	0.00
27/08/2024	PAG	45355212	CHEQUES	22731	58,604,156.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310 DE BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.21-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 75404583 - ITZEP,CHANHAVAC,,OLGA,P ATRICIA	2,700.00	0.00
28/08/2024	DIR	45363019	DEPÓSITOS	06641586	58,613,849.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 16:47:02 con número de documento 27822116	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,581.50
28/08/2024	PAG	45374776	CHEQUES	22732	58,629,943.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	52,905.05	0.00
28/08/2024	PAT	45374875	CHEQUES	22733	58,630,057.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	37,033.36	0.00



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

Página: Página 42 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	45384986	CHEQUES	22734	58,644,311.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE CABINA, KIT DE SELLOS, DESARMADO, ARMADO Y PRUEBAS, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACION DE CONVOY (MAQUINARIA O VEHICULO), NUMERO FSS/VI/3-2024, PAGO S/ACTA NO.149-2024 PUNTO TRIGESIMO TERCERO.	NIT: 47856351 - HY SEALS, SOCIEDAD ANONIMA	1,750.00	0.00
28/08/2024	PAG	45384987	CHEQUES	22735	58,644,313.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/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	120,958.85	0.00
28/08/2024	PAG	45384989	CHEQUES	22736	58,644,317.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/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	164,178.22	0.00
28/08/2024	PAG	45384991	CHEQUES	22737	58,644,319.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 NOCHE DE HOSPEDAJE PARA 5 PERSONAS POR VELADA DE ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA DEPORTES. HOSPEDAJE DE LAS MAQUILLISTAS QUE ESTUVIERON A CARGO DE LAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA DEPORTES 2024-2025, S/ACTA NO.149-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 114695946 - PÉREZ,IXCOY,,NORMA,BETZAI DA	1,250.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	45384992	CHEQUES	22738	58,644,321.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 SERVICIOS DE ALARMA, INSTALADOS EN LAS BOMBAS DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB DEL BARRIO SANTA ANA Y CAMPO DE FUTBOL LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2024.	NIT: 8343292 - SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	1,520.00	0.00
28/08/2024	PAG	45384994	CHEQUES	22739	58,644,327.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CABECERA MUNICIPAL Y PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PALA GRANDE BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.149-2024 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 19/08/2024.	NIT: 42107261 - CHOJOLAN,ZORIN,,MARCELO, ARMANDO	7,642.86	0.00
29/08/2024	DIR	45383851	DEPÓSITOS	06641590	58,642,570.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 17:24:27 con número de documento 27828633	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,831.00
29/08/2024	DIR	45400683	DEPÓSITOS	06646937	58,664,603.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833860	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
29/08/2024	DIR	45400786	DEPÓSITOS	06646938	58,664,760.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833900	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
29/08/2024	DIR	45401195	DEPÓSITOS	06646507	58,665,256.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833986	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
29/08/2024	DIR	45401794	DEPÓSITOS	06646508	58,665,969.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27834086	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
29/08/2024	DIR	45402067	DEPÓSITOS	06646509	58,666,379.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27834127	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
29/08/2024	DIR	45402131	DEPÓSITOS	06646510	58,666,505.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27834140	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	DIR	45402261	DEPÓSITOS	06641592	58,666,751.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:37:23 con número de documento 27834167	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,393.00
29/08/2024	DIR	45402916	DEPÓSITOS	06646511	58,667,781.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27834287	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
29/08/2024	PAG	45404558	CHEQUES	22749	58,670,441.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA 1 REINA, FOTOGRAFIA DE ESTUDIO Y FOTOGRAFIA EN AMBIENTE ABIERTO, 1 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y 1 SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL CON FOTOGRAFIAS DE LA REINA, COMISION DE JUEGOS FLORALES UN TOTAL DE 13 MTS., S/ACTA NO.152-2024 DEL PUNTO VIGESIMO TERCERO.	NIT: 39559335 - REINA,GONZALEZ,,GERMAN, JES	4,776.79	0.00
29/08/2024	PAG	45404559	CHEQUES	22750	58,670,444.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA 7 CANDIDATAS, 1 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y 1 SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL CON FOTOGRAFIAS DE LAS CANDIDATAS, COMISION FLOR DE LOS RISCOS UN TOTAL DE 55 MTS., PAGO S/ACTA NO.152-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 24/08/2024.	NIT: 39559335 - REINA,GONZALEZ,,GERMAN, JES	9,553.57	0.00
29/08/2024	PAG	45404564	CHEQUES	22751	58,670,450.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO P/6 CANDIDATAS, 1 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y 1 SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL CON FOTOGRAFIAS DE LAS CANDIDATAS, COMISION REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA UN TOTAL DE 55 MTS., PAGO S/ACTA NO.152-2024 PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 24/08/2024.	NIT: 39559335 - REINA,GONZALEZ,,GERMAN, JES	9,553.57	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	PAG	45404566	CHEQUES	22740	58,670,454.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 225 GATORADE Y 225 GALLETA CLUB EXTRA, SOLICITADOS POR LA COMISION DE DESFILE, BAILES Y EXPOSICION, MISMOS QUE SE RAPARTIERON EN LA PRESENTACION DEL BAILE DE LOS MEXICANOS, BAILE DE LA CONQUISTA Y ACOMPAÑANTES POR FERIA PATRONAL DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.785-2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	2,475.00	0.00
29/08/2024	PAG	45404568	CHEQUES	22741	58,670,456.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 70 DESAYUNOS, 140 REFACCIONES Y 70 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL MPAL. P/ENTREGA DE PUESTOS POR FERIA TITULAR DE MOMOSTENANGO, EN LAS FECHAS 18 Y 19/07/2024, SOLICITADOS POR LA COMISION DE ABASTOS Y PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, S/ACUERDO MPAL. NO.803-2024.	NIT: 93129203 - COXAJ,GUIX,,MYNOR,ALFRED O	10,010.00	0.00
29/08/2024	PAG	45404570	CHEQUES	22742	58,670,458.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL POR ENTREGA DE PUESTOS DE EXPOMOMOS EN LA FECHA 25 DE JULIO DE 2024, SOLICITADOS POR LA COMISION DE DESFILE, BAILE Y EXPOSICION 2024, PAGO S/ACTA NO.146-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 14/08/2024.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFREDO	2,550.00	0.00
29/08/2024	PAG	45404575	CHEQUES	22743	58,670,466.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 28 CENAS SERVIDOS AL PERSONAL TECNICO DE LA AGRUPACION LOS TOKES, EN LA FECHA 27 DE JULIO DE 2024, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COMISION DE DESFILE, BAILE Y EXPOSICION 2024, PAGO S/ACTA NO.146-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 14/08/2024.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFREDO	1,120.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	PAG	45404578	CHEQUES	22744	58,670,472.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO MAYOR LINEA CGL TP 125 AZUL, PLACA M077SJK, 1 ACEITE ADVANCE 4 T 20W50 SHELL, 1 BOMBILLA DE FAROL, 1 BOMBILLA DE STOP, 1 FLOTE DE TANQUE Y 1 MANO DE OBRA, SOLICITADO POR EL NOTIFICADOR MPAL, P/REPARACION DE LA MOTOCICLETA MPAL. PLACA M077FJK, S/ACUERDO MPAL. NO.748-2024.	NIT: 48924962 - CHANCHAVAC,AJANEL,,ANDR EA,FELIPA	705.00	0.00
29/08/2024	PAG	45404583	CHEQUES	22745	58,670,474.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 45 CAPAS IMPERMEABLES GRUESO MARCA CICLON, SOLICITADOS POR EL COORDINAOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MISMOS QUE SERVIRAN PARA TODO EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA JURISDICCION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.726-2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	8,325.00	0.00
29/08/2024	PAG	45404584	CHEQUES	22746	58,670,476.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 LAMINAS TROQUELADAS 10FTS Y 3 COSTANERAS GALVANIZADAS 3X2, APORTE MPAL. A FAVOR DE ASTRID JAQUELINE DEL ROSARIO, PARA PODER EDIFICAR NUEVAMENTE SU VIVIENDA DADA A LAS CIRCUNSTANCIAS REGISTRADAS UBICADA EN LA 2DA. CALLE 1-65 ZONA 2, MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.691-2024.	NIT: 96860308 - CUYUCH,IXCOY,TORRES.FLO RIDALMA,ISABEL	3,000.00	0.00
29/08/2024	PAG	45404587	CHEQUES	22747	58,670,478.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 BALCONES DE 1.22 MTS POR 0.95 MTS, QUE FUERON DONADOS A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL PRIMER TURNO DE LA ALDEA PITZAL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO COMUNITARIO DE LA ALDEA PITZAL, S/ACTA NO.120-2024 PUNTO NOVENO DE FECHA 05/07/2024.	NIT: 71945784 - MICHICOJ,GIMENEZ,,GERMAN ,ALBERTO	10,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	PAG	45404590	CHEQUES	22748	58,670,482.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PORTON Y 1 VENTANA TIPO AMERICANO, SOLICITADOS POR LOS INTEGRANTES DEL COMITE DEL CEMENTERIO DEL PARAJE CHOXBABAN, ALDEA PITZAL, P/MEJORAMIENTO Y LA CONSTRUCCION DEL ORATORIO DEL CEMENTERIO DE DICHO PARAJE, S/ACTA NO.119-2024 PUNTO SEPTIMO DEL 03/07/2024.	NIT: 71945784 - MICHICOJ,GIMENEZ,,GERMAN ,ALBERTO	5,000.00	0.00
30/08/2024	PAG	45418674	CHEQUES	22752	58,691,375.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 01, 10 Y 16/08/2024 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	4,207.83	0.00
30/08/2024	PAG	45418688	CHEQUES	22753	58,691,388.00	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 JULIO/2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,084.36	0.00
30/08/2024	PAG	45418699	CHEQUES	22754	58,691,406.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REFACCIONES SERVIDOS A INSPECTORES DEL CENTRO DE SALUD Y PERSONAL MPAL. EN LA FECHA 30/07/2024, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COODINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, P/VERIFICACION DE MANIPULACION DE ALIMENTOS EN LOS PUNTOS DE VENTAS DE COMIDA, S/ACUERDO MPAL. NO.806-2024.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFRE DO	1,590.00	0.00



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

Página: Página 48 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45418704	CHEQUES	22756	58,691,413.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CAT DEO 15W40 5USG S, 9 CAT HYD AD 10 5USG S, 2 8T9572 CAT TDTO 30, 5USG S, 2 1053335 CAT MTO, 5USG S, 1 2388649 CAT ELC 5GL S, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS ETROEXCAVADORAS MUNICIPALES, QUE CORRESPONDE AL 2DO CUATRIMESTRE, S/ACTA NO.151-2024 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	18,497.51	0.00
30/08/2024	PAG	45418723	CHEQUES	22763	58,691,449.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 MESAS PLEGABLES MARCA OSKAR 182.8*75, 1*74.3CM, SOLICITADOS POR EL JEFE DE POLICIA MPAL, COORDINADOR Y SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIF. ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.150-2024 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	9,887.95	0.00
30/08/2024	PAG	45418787	CHEQUES	22755	58,691,591.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MARCA HP LASER PRO 4003N IMPRESION BLANCO Y NEGRO, CONEXION USB Y WIFFI, SOLICITADO POR LA JUNTA COTIZADORA Y LICITADORA DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.795-2024 DE FECHA 21/08/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	4,657.37	0.00
30/08/2024	PAG	45418799	CHEQUES	22757	58,691,613.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS MAQUINARIAS RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2 Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE, PAGO S/ACTA NO.157-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 23/08/2024.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	13,919.20	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45418811	CHEQUES	22758	58,691,638.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 45 ALMUERZOS SERVIDOS EL 02/07/2024, AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, P/ACTIVIDAD DE VISITAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR LA DIRECTORA MPAL. DE LA MUJER, S/ACUERDO MPAL. NO.802-2024.	NIT: 93129203 - COXAJ,GUIX,,MYNOR,ALFREDO	1,332.90	0.00
30/08/2024	PAG	45418819	CHEQUES	22759	58,691,652.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 150 MEDALLAS P/EVENTO DE TOUR LOS RISCOS DEL 01/09/2024, SOLICITADO POR EL ORGANIZADOR DE LIVING WATER WORLD MISIONES GUATEMALA, QUE SERAN DONADOS A DIF. COMPETIDORES EN LA ACT. DEL CICLISMO DENOMINADO TOUR LOS RISCOS TIERRA DE LOS PONCHOS 2024, S/ACTA NO.151-2024 PTO VIGESIMO CUARTO.	NIT: 43122884 - GERMAN ALEXANDER, JUAREZ GUIX	3,000.00	0.00
30/08/2024	PAG	45418827	CHEQUES	22760	58,691,664.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 TUBO LED 18W OPACA 85-265V Y 2 LAMPARA 2X4 EMPOTRAR CON DIFUSOR PARA 4 TUBOS LED, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD, MISMOS QUE SERAN INSTALADOS EN EL AREA DE PRESUPUESTO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.797-2024 DE FECHA 22/08/2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,800.00	0.00
30/08/2024	PAG	45418837	CHEQUES	22761	58,691,687.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5KG, SOLICITADO POR EL CONSEJO EDUCATIVO Y LA DIRECCION DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE EL RANCHO ALDEA LOS CIPRESES, P/CONSTRUCCION DE UNA COCINA EN LA ESCUELA ANTES REFERIDA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.796-2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	7,900.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45418845	CHEQUES	22762	58,691,698.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 16 LIBRAS DE WIPE, ACEITES Y LUBRICANTES, PARA USO EXCLUSIVO DEL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL, MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE, PAGO S/ACTA NO.150-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 21/08/2024.	NIT: 88642623 - XILOJ,VICENTE,,AURA,ELIZA	14,350.00	0.00
30/08/2024	DIR	45420229	DEPÓSITOS	06646512	58,694,040.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27840154	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,686.00
30/08/2024	DIR	45420276	DEPÓSITOS	06641593	58,694,110.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:38:00 con número de documento 27840173	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,070.00
30/08/2024	DIR	45420546	DEPÓSITOS	06646514	58,694,634.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27840230	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/08/2024	DIR	45420614	DEPÓSITOS	06646515	58,694,782.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27840243	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,327.00
30/08/2024	DIR	45420837	DEPÓSITOS	06646516	58,695,150.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27840278	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
30/08/2024	DIR	45420895	DEPÓSITOS	06646517	58,695,272.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27840295	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/08/2024	PAG	45422093	CHEQUES	22764	58,697,376.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 250 ALMUERZOS, ERVIDOS A LAS AUTORIDADES DE LAS 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE), EN LA FECHA 09/08/2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.789-2024 DEL 20/08/2024.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	6,250.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45422098	CHEQUES	22765	58,697,382.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ROTOPLAS DE 2500LTS COMPLETO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA Y EL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.792-2024 DE FECHA 20/08/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	5,600.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422102	CHEQUES	22766	58,697,386.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS MAQUINARIAS MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K Y MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE, PAGO S/ACTA NO.150-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 21/08/2024.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	21,930.58	0.00
30/08/2024	PAG	45422107	CHEQUES	22767	58,697,394.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 35 BANDEJAS GATORADE 600ML Y 19 BOLSAS DE AGUA, QUE FUERON PROPORCIONADOS A LOS EQUIPOS QUE ESTUVIERON ENFRENTANDOSE EN LAS FECHAS 21, 28 Y 30 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO 2024, EN LA FINAL DEL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES 2024, S/ACTA NO.149-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	8,514.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422115	CHEQUES	22768	58,697,402.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 174 UNIDADES AGUA SALVAVIDAS, 48 UNIDADES GATORADE 600ML Y 48 GALLETA CLUB EXTRA, QUE SE REPARTIERON EN LOS ENSAYOS PROGRAMADOS Y DIA DEL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS, S/ACTA NO.149-2024 DEL PUNTO NOVENO.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	1,137.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45422120	CHEQUES	22769	58,697,414.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS MAQUINARIAS MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K Y MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE, PAGO S/ACTA NO.150-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 21/08/2024.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	24,756.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422127	CHEQUES	22770	58,697,436.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 13 CAJAS MORTUARIAS SENCILLAS CON MEDIDAS DE ANCHO 50 CENTRIMETROS DE ASIENTO POR 180CM DE LARGO, DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.800-2024 DE FECHA 23/08/2024.	NIT: 118148966 - ALEJÍA,GARCÍA,HERNANDEZ, ROSA,ISABEL	9,100.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422132	CHEQUES	22771	58,697,442.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 111 DIENTE DIAMANTADO CAT 416, 111 PIN DIENTE DIAMANTE 416E, 111 SEGURO DIENTE DIAMANTE 416E, 8 DIENTE DELANTERO CAT 416, 16 TORNILLO DIENTE DEL. Y 16 TUERCA DIENTE DEL., P/RETROEXCAVADORAS MPALES, QUE CORRESPONDE AL 2DO CUATRIMESTRE, S/ACTA NO.149-2024 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	24,990.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422139	CHEQUES	22772	58,697,464.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 CAT DEO 15W40 5USG S 3E9713, 2 CAT HYD AD 10 5USG S 3096931, 4 CAT TDTO 30, 5USG S 8T9572 Y 1 CAT ELC 5GL S 238849, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS MAQUINARIAS MOTONIVELADORA 120K Y MOTONIVELADORA 120, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE, S/ACTA NO.149-2024 PUNTO DECIMO.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	15,130.30	0.00



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

Página: Página 53 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45422142	CHEQUES	22773	58,697,467.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 FRASCOS CAFE NESCAFE Y 6 FARDOS AZUCAR LA MONTAÑA 2500G, SOLICITADO POR LA CONSERJE MUNICIPAL, MISMOS SERAN SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE VISITAN O REALIZAN ALGUN TRAMITE EN LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.786-2024 DE FECHA 19/08/2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	1,872.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422149	CHEQUES	22774	58,697,478.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CAJAS DETERGENTE BLANCA NIEVES Y 16 GALONES CLORO MAGIA BLANCA, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, POR LIMPIEZA DEL MERCADO REALIZADO EL 11 DE JULIO DE 2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.784-2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	1,175.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422151	CHEQUES	22775	58,697,482.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA DE DIF. COLORES, 1 GALÓN DE COLOR AZUL CLARO DE ACEITE, 4 CUBETAS DE COLOR BLANCO DE ACEITE Y 10 GALONES DE THINER, SOLICITADOS POR EL COMITE DE BIBLIOTECA COMUNAL DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, S/ACUERDO MPAL. NO.675-2024 DE FECHA 17/07/2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	6,175.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422152	CHEQUES	22776	58,697,484.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, QUE FUE SOLICITADO POR LA CORPORACION COMUNITARIA, JUNTA DIRECTIVA Y COCODE DE LA ALDEA TUNAYAC DE MOMOSTENANGO, PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR Y FACHADA DEL EDIFICIO COMUNITARIO DE DICHA COMUNIDAD, S/ACTA NO.119-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	12,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45422604	NOTAS DE DÉBITO	45422604	58,698,388.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.45	0.00
30/08/2024	PAG	45422606	NOTAS DE DÉBITO	45422606	58,698,395.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR II DEL JEFE DE CUADRILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/08/2024	PAG	45422607	NOTAS DE DÉBITO	45422607	58,698,401.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,899.89	0.00
30/08/2024	PAG	45422608	NOTAS DE DÉBITO	45422608	58,698,405.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/08/2024	PAG	45422610	NOTAS DE DÉBITO	45422610	58,698,412.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,837.96	0.00
30/08/2024	PAG	45422612	NOTAS DE DÉBITO	45422612	58,698,422.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/08/2024	PAG	45422613	NOTAS DE DÉBITO	45422613	58,698,426.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45422615	NOTAS DE DÉBITO	45422615	58,698,435.00	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 AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,844.24	0.00
30/08/2024	PAG	45422617	NOTAS DE DÉBITO	45422617	58,698,440.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	42,641.05	0.00
30/08/2024	PAG	45422619	NOTAS DE DÉBITO	45422619	58,698,450.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,208.88	0.00
30/08/2024	PAG	45422620	NOTAS DE DÉBITO	45422620	58,698,454.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/08/2024	PAG	45422621	NOTAS DE DÉBITO	45422621	58,698,458.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/08/2024	PAG	45422623	NOTAS DE DÉBITO	45422623	58,698,462.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,817.40	0.00
30/08/2024	PAG	45422626	NOTAS DE DÉBITO	45422626	58,698,473.00	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 AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,681.12	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45422627	NOTAS DE DÉBITO	45422627	58,698,478.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
30/08/2024	PAG	45422629	NOTAS DE DÉBITO	45422629	58,698,487.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/08/2024	PAG	45422632	NOTAS DE DÉBITO	45422632	58,698,496.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	54,067.51	0.00
30/08/2024	PAG	45422633	NOTAS DE DÉBITO	45422633	58,698,502.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,857.37	0.00
30/08/2024	PAG	45422635	NOTAS DE DÉBITO	45422635	58,698,507.00	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 AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/08/2024	PAG	45422638	NOTAS DE DÉBITO	45422638	58,698,514.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,191.47	0.00
30/08/2024	PAG	45422639	NOTAS DE DÉBITO	45422639	58,698,519.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,703.76	0.00
30/08/2024	PAG	45422644	NOTAS DE DÉBITO	45422644	58,698,530.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45422648	NOTAS DE DÉBITO	45422648	58,698,545.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
30/08/2024	PAG	45422651	NOTAS DE DÉBITO	45422651	58,698,551.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/08/2024	PAG	45422652	NOTAS DE DÉBITO	45422652	58,698,556.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,718.91	0.00
30/08/2024	PAG	45422654	NOTAS DE DÉBITO	45422654	58,698,566.00	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 AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/08/2024	PAG	45422656	NOTAS DE DÉBITO	45422656	58,698,571.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,173.58	0.00
30/08/2024	PAG	45422657	NOTAS DE DÉBITO	45422657	58,698,577.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,272.30	0.00
30/08/2024	PAG	45422659	NOTAS DE DÉBITO	45422659	58,698,585.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,100.64	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45422662	NOTAS DE DÉBITO	45422662	58,698,591.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,776.80	0.00
30/08/2024	PAG	45422664	NOTAS DE DÉBITO	45422664	58,698,601.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,682.37	0.00
30/08/2024	PAG	45422665	NOTAS DE DÉBITO	45422665	58,698,604.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422755	NOTAS DE DÉBITO	45422755	58,698,750.00	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 294 CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 12250449 - CHANCHAVAC,VICENTE,,REY NA,NICOLASA	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422756	NOTAS DE DÉBITO	45422756	58,698,752.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 022-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78440432 - PEREZ,SONTAY,,PAULA,MARITZA	2,700.00	0.00



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

Página: Página 59 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45422757	NOTAS DE DÉBITO	45422757	58,698,754.00	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 294 CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 023-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 12250449 - CHANCHAVAC,VICENTE,,REY NA,NICOLASA	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422760	NOTAS DE DÉBITO	45422760	58,698,761.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA, J.M., MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.06-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 85197289 - CALEL,TORRES,,DEISY,JOHAN A	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422762	NOTAS DE DÉBITO	45422762	58,698,769.00	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 294 CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 023-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 12250449 - CHANCHAVAC,VICENTE,,REY NA,NICOLASA	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422764	NOTAS DE DÉBITO	45422764	58,698,771.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO: INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45422765	NOTAS DE DÉBITO	45422765	58,698,773.00	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, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 011-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103797378 - BATEN,ARGUETA,,HEIDY,KARINA	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422767	NOTAS DE DÉBITO	45422767	58,698,779.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN ESTABLECIMIENTO: NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 645, PARAJE CHUINAJTAJUYUP ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 030-2024 DE FECHA 20/03/2024.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETRONILA	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422769	NOTAS DE DÉBITO	45422769	58,698,786.00	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 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.034-2024 "BIS" DE FECHA 15/04/2024.	NIT: 64599086 - MEJIA,,ELVIRA,CANDELARIA	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422771	NOTAS DE DÉBITO	45422771	58,698,794.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMINETO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOMAIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 017-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 92265766 - LOPEZ,VICENTE,,LUCRECIA,HERMINIA	2,700.00	0.00



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

Página: Página 61 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45422773	NOTAS DE DÉBITO	45422773	58,698,801.00	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, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 012-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISABEL	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422774	NOTAS DE DÉBITO	45422774	58,698,803.00	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 CIPRESES, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2024, DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78131065 - AMBROCIO,PANTUJ,,CLAUDIA ,CRISTINA	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422775	NOTAS DE DÉBITO	45422775	58,698,805.00	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 31 DE JULIO 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
30/08/2024	PAG	45422776	NOTAS DE DÉBITO	45422776	58,698,807.00	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 CHIUNATAJUYUP, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, S/CONTRATO NO.036-2024 DE FECHA 23/05/2024.	NIT: 103296301 - AJXUP,AVILA,,PILAR,ALEJANDRINA	2,700.00	0.00



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

Página: Página 62 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45422778	NOTAS DE DÉBITO	45422778	58,698,815.00	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 31 DE JULIO DE 2024, S/CONTRATO NO.035-2024 DE FECHA 02/05/2024.	NIT: 108947262 - BARRERA,SEN,,CECILIA,	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422780	NOTAS DE DÉBITO	45422780	58,698,826.00	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 JULIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.029-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 106180851 - NAVARRO,IXCOY,,AÍDA,MELIS SA	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422785	NOTAS DE DÉBITO	45422785	58,698,834.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 296 CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.027-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113617860 - ZÁRATE,ACABAL,,YESSICA,EL VIRA	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422787	NOTAS DE DÉBITO	45422787	58,698,841.00	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 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 026-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103397345 - SON,AJANEL,CHANCHAVAC,V ILMA,MERCEDES	2,700.00	0.00



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

Página: Página 63 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45422794	NOTAS DE DÉBITO	45422794	58,698,853.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGN CONTRATO NO.025-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 96608676 - TZOY,VELÁSQUEZ,,VILMA,RA QUEL	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422798	NOTAS DE DÉBITO	45422798	58,698,869.00	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 31 DE JULIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.024-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 73155489 - POROJ,VICENTE,,ROSAURA,L UCRECIA	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422802	NOTAS DE DÉBITO	45422802	58,698,889.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024, SEGÚN CONTRATO NO.020-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 16226828 - AJANEL,ACABAL,,OLGA,MAR IBEL	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422805	NOTAS DE DÉBITO	45422805	58,698,900.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO: INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.019-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78248825 - CUYUCH,AJANEL,,MAYNOR,D AVID	2,700.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45422807	NOTAS DE DÉBITO	45422807	58,698,912.00	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 JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.018-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 58724281 - CALEL, GUOX,, MARIO,	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422808	NOTAS DE DÉBITO	45422808	58,698,914.00	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 JULIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.016-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 99847604 - VICENTE, VELÁSQUEZ,, KEVIN, OMAR	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422809	NOTAS DE DÉBITO	45422809	58,698,916.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ISABEL DEL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.014-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 81485484 - PEREZ, AMBROCIO,, JUANA, MARIBEL	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422810	NOTAS DE DÉBITO	45422810	58,698,918.00	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 31 DE JULIO 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 65 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45422811	NOTAS DE DÉBITO	45422811	58,698,920.00	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 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 009-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 107309459 - XILOJ,VICENTE,,ERIKA,ELIZA BETH	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422813	NOTAS DE DÉBITO	45422813	58,698,922.00	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 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 008-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 23882220 - VICENTE, Y VICENTE,,ERCILIA,PETRONIL A	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422816	NOTAS DE DÉBITO	45422816	58,698,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.005-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113149166 - AJXUP,AVILA,,CLEISY,JOHAN A	2,700.00	0.00
30/08/2024	PAG	45422818	NOTAS DE DÉBITO	45422818	58,698,937.00	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 294 CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTNENAGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.023-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 12250449 - CHANCHAVAC,VICENTE,,REY NA,NICOLASA	2,700.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45422819	NOTAS DE DÉBITO	45422819	58,698,939.00	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 294 CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.023-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 12250449 - CHANCHAVAC,VICENTE,,REY NA,NICOLASA	1,219.35	0.00
30/08/2024	PAG	45423007	NOTAS DE DÉBITO	45423007	58,699,294.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28 Y 30/08/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	318,780.00	0.00
30/08/2024	PAG	45423008	NOTAS DE DÉBITO	45423008	58,699,297.00	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 AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,500.00	0.00
30/08/2024	PAG	45423009	NOTAS DE DÉBITO	45423009	58,699,302.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,827.14	0.00
30/08/2024	PAG	45423011	NOTAS DE DÉBITO	45423011	58,699,311.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/08/2024	PAG	45423012	NOTAS DE DÉBITO	45423012	58,699,316.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,627.98	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45423013	NOTAS DE DÉBITO	45423013	58,699,320.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,226.39	0.00
30/08/2024	PAG	45423014	NOTAS DE DÉBITO	45423014	58,699,325.00	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 AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,589.05	0.00
30/08/2024	PAG	45423015	NOTAS DE DÉBITO	45423015	58,699,330.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,552.53	0.00
30/08/2024	PAG	45423017	NOTAS DE DÉBITO	45423017	58,699,335.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	31,731.48	0.00
30/08/2024	PAG	45423106	CHEQUES	22777	58,699,426.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO SONIA IDALIA CALEL XILOJ	NIT: E96097031 - CALEL XILOJ, SONIA IDALIA	4,217.65	0.00
30/08/2024	PAG	45423110	CHEQUES	22778	58,699,431.00	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 AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN, OTTO BONIFACIO	2,713.87	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	45423111	CHEQUES	22779	58,699,435.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO BENJAMIN BALBINO VICENTE QUIEJ	NIT: E72128862 - VICENTE QUIEJ,BENJAMIN BALBINO	2,963.48	0.00
30/08/2024	PAG	45423114	CHEQUES	22780	58,699,439.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO ALBINO CUYUCH CHAJ	NIT: E37795771 - CUYUCH CHAJ,ALBINO	15,000.00	0.00
30/08/2024	PAG	45423118	CHEQUES	22781	58,699,447.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO,YOLANDA TERESA	4,215.03	0.00
30/08/2024	PAG	45423119	CHEQUES	22782	58,699,452.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	2,963.48	0.00
30/08/2024	PAG	45423122	CHEQUES	22783	58,699,458.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SEXTO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CAIDOS, BONIFICACION ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO, BONIFICACION INCENTIVO, AGUINALDO Y VACACIONES AL PERSONAL POR CONTRATO, ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX, S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.-08004-2024-00018 OFICIAL 4º.- Y ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.53-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 06/03/2024. PARA EL EMPLEADO ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX	NIT: E40935015 - VELASQUEZ LUX,ODILIA OLEGARIA	2,573.53	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2024	PAG	45423328	NOTAS DE DÉBITO	45423328	58,699,721.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y CONSULTORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2024 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 35836563 - ALFARO,BONILLA,ROBLEDO, GRESLY,YESEÑA	7,165.18	0.00
31/08/2024	PAG	45423329	NOTAS DE DÉBITO	45423329	58,699,724.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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
31/08/2024	PAG	45423330	NOTAS DE DÉBITO	45423330	58,699,726.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO/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
31/08/2024	PAG	45423331	NOTAS DE DÉBITO	45423331	58,699,729.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024, PAGO S/CONTRATO NO.004-2024 DE FECHA 22/01/2024.	NIT: 36319708 - GARCIA,COBON,,AXEL,MARIA NIN	9,553.57	0.00
31/08/2024	PAG	45423332	NOTAS DE DÉBITO	45423332	58,699,731.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2024	PAG	45423333	NOTAS DE DÉBITO	45423333	58,699,734.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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
31/08/2024	PAG	45423334	CHEQUES	22784	58,699,739.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 17 TONER KIOCERA TK-3182, 5 TONER KIOCERA TK-1162 Y 2 TONER KIOCERA TK-3432, QUE SERAN UTILIZADOS PARA FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, MISMOS QUE FORMAN PARTE DEL 2DO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, S/ACTA NO.154-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	23,731.07	0.00
31/08/2024	PAG	45423335	CHEQUES	22785	58,699,744.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, MISMOS QUE FORMAN PARTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACTA NO.154-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 27/08/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	23,568.66	0.00
31/08/2024	PAG	45423336	CHEQUES	22786	58,699,747.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 TONER HP 151A, 1 TONER HP 226A, 6 TONER HP 258A, 13 TONER HP 105A, 1 TONER HP 230A, 2 TONER HP 80A, 2 TONER HP 85A Y 4 TONER HP 58A, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE FORMAN PARTE DEL 2DO CUATRIMESTRE, S/ACTA NO.154-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	23,807.50	0.00



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

Página: Página 71 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2024	PAG	45423337	CHEQUES	22787	58,699,752.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA (HOJAS BOND, PEPEL IRIS), QUE SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MISMOS QUE FORMAN PARTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACTA NO.153-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 26/08/2024.	NIT: 62410679 - GS, SOCIEDAD ANONIMA	24,843.20	0.00
31/08/2024	PAG	45423338	CHEQUES	22788	58,699,754.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 DESAYUNOS SERVIDOS A BANDA CHILE VEDE, EL DIA 27/07/2024 QUE AMENIZO EL DESFILE DE INAUGURACION DE LA FIESTA PATRONAL DE MOMOSTENANGO, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COMISION DE DESFILE, BAILES Y EXPOSICION, S/ACTA NO.155-2024 PUNTO DECIMO DE FECHA 28/08/2024.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC.,VIRGINIA,NA TIVIDAD	3,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	45423339	CHEQUES	22789	58,699,756.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 CENAS SERVIDAS AL PESONAL MUNICIPAL EN LA FECHA 31/07/2024 POR COBRO DE LUZ A TODOS LOS VENEDORES DE LA FERIA PATRONAL DE MOMOSTENANGO, QUE FUERON SOLICITADOS POR COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.807-2024.	NIT: 93129203 - COXAJ,GUIX,,MYNOR,ALFRED O	1,050.00	0.00
31/08/2024	PAG	45423340	CHEQUES	22790	58,699,758.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 2 RECONOCIMIENTOS PARA REINA SALIENTE 2023-2024, 1 CORONA PARA REINA 2024-2025, 1 CENTRO, 1 BANDA PARA REINA ACTUAL 2024-2025, ELECCION Y CORONACIÓN REINA INFANTIL REALIZADO PAGO S/ACTA NO.151-2024 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 23/08/2024.	NIT: 103245723 - LÓPEZ,CHANCHAVAC,,SINDY, ARACELY	10,610.00	0.00
31/08/2024	PAG	45423341	CHEQUES	22791	58,699,760.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 528 GRASA AKRON CHASIS MAX ROJA TUBO, PAGO S/ACTA NO.153-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 26/08/2024.	NIT: 99185679 - LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	16,230.72	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2024	PAG	45423342	CHEQUES	22792	58,699,762.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 CUBETAS DE PINTURA CELESTE MARCA SHERWIN WILLIAMS, 2 CUBETAS DE PINTURA CELESTE MARCA SHERWIN WILLIAMS DE AGUA Y 2 GALONES DE PINTURA AZUL MARCA SHERWIN WILLIAMS, PAGO S/ACTA NO.151-2024 DEL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE FECHA 23/08/2024	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	3,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	45423343	CHEQUES	22793	58,699,764.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 METROS DE ARENA DE RIO, 2 METROS PIEDRIN TRITURADO Y 20 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5KG, , PAGO S/ACTA NO.151-2024 DEL PUNTO VIGESIMO OCTAVO DE FECHA 23/08/2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	2,580.00	0.00
31/08/2024	PAG	45423344	CHEQUES	22794	58,699,767.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS NUEVOS SERVICIOS SANITRIOS UBICADOS EN EL INTERIOR DEL CAMPO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.798-2024 DE FECHA 23/08/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	3,712.00	0.00
31/08/2024	PAG	45423346	CHEQUES	22795	58,699,770.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TUBO NUEVO DE MAQUINA 23.1.26 Y 1 REPARACION DE LLANTA, PAGO S/ACTA NO.151-2024 DEL PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 23/08/2024.	NIT: 119770415 - IMPORTADORA Y REENCAUCHADORA GENESIS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,675.00	0.00
31/08/2024	PAG	45423349	CHEQUES	22796	58,699,776.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, MISMOS QUE FORMAN PARTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACTA NO.153-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 26/08/2024.	NIT: 62410679 - GS, SOCIEDAD ANONIMA	21,970.82	0.00



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

Página: Página 73 de 73  
Fecha: 04/09/2024  
Hora: 16:03:45  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2024	PAG	45423350	CHEQUES	22797	58,699,779.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MISMOS QUE SERVIRAN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL DE ESTA JURISDICCION, S/ACTA NO.143-2024 PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 07/08/2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	17,890.00	0.00
31/08/2024	NDC	45424626	NOTAS DE CRÉDITO	1228710410	58,702,384.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTA DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	919.15
<b>TOTAL :</b>								<b>3,742,005.93</b>	<b>5,213,614.10</b>
<b>SALDO :</b>									<b>17,473,676.28</b>