



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

Página: Página 1 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO								SALDO INICIAL :	17,473,676.28
02/09/2024	DIR	45435129	DEPÓSITOS	06646518	58,712,962.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856512	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
02/09/2024	DIR	45435196	DEPÓSITOS	06646526	58,713,061.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856531	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
02/09/2024	DIR	45435252	DEPÓSITOS	06646519	58,713,119.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856552	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
02/09/2024	DIR	45435299	DEPÓSITOS	06646520	58,713,167.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856570	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
02/09/2024	DIR	45435349	DEPÓSITOS	06646522	58,713,231.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856588	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
02/09/2024	DIR	45435395	DEPÓSITOS	06646523	58,713,267.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856609	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
02/09/2024	DIR	45435399	DEPÓSITOS	06641594	58,713,271.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:42:34 con número de documento 27856611	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,088.00
02/09/2024	DIR	45435490	DEPÓSITOS	06646524	58,713,382.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856641	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
02/09/2024	DIR	45435524	DEPÓSITOS	06646525	58,713,427.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856652	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
03/09/2024	DIR	45447608	DEPÓSITOS	06641595	58,725,182.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:59:26 con número de documento 27872014	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,640.50



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

Página: Página 2 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2024	NDC	45444895	NOTAS DE CRÉDITO	1254746444	58,727,169.00	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 AGOSTO DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	67,897.62
04/09/2024	NDC	45450207	NOTAS DE CRÉDITO	30256595	58,732,874.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN,CONVENIO 65-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	143,000.00
04/09/2024	PAG	45458338	CHEQUES	22808	58,735,115.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE TRANSMISION Y ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACION P/EVENTO MES DE LA BIBLIA EN LA FECHA 27/08/2024, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE INTERDENOMINACIONAL EVENTO MES DE LA BIBLIA Y FRATERNIDAD DE MINISTROS EVANGELICOS DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.154-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 7228910 - AJXUP,COGUOX,,ANDRES,	25,000.00	0.00
04/09/2024	PAG	45458360	CHEQUES	22809	58,735,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 34 IMPRESIONES DE ADHESIVOS LAMINADOS EN COLOR DE 3 AÑOS, SOLICITADO POR EL ASISTENTE Y VOCERO MUNICIPAL, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS P/IDENTIFICACION DE LAS MEZCLADORAS QUE SE ENTREGARON EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.816-2024 DEL 26/08/2024.	NIT: 110122259 - CAD PUBLICIDAD - SOCIEDAD ANÓNIMA	6,200.24	0.00
04/09/2024	PAG	45458367	CHEQUES	22798	58,735,153.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA ACEITE 15W40, A FAVOR DE LA UNIDAD DE CONVOY SEGUN, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACION DE CONVOY (MAQUINARIA O VEHICULO) NUMERO FSS/VI/3-2024), PAGO S/ACTA NO.154-2024 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 27/08/2024.	NIT: 73024635 - IXCOY,CUYUCH,,JUAN,CARLO S	950.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2024	PAG	45458372	CHEQUES	22799	58,735,162.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS ACEITE A W68 SUPER S HIDRAULICO (1X5GALONES), A FAVOR DE LA UNIDAD DE CONVOY SEGUN, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACION DE CONVOY (MAQUINARIA O VEHICULO) NUMERO FSS/VI/3-2024), S/ACTA NO.154-2024 PUNTO DECIMO SEXTO DEL 27/08/2024.	NIT: 73024635 - IXCOY,CUYUCH,,JUAN,CARLOS	1,425.00	0.00
04/09/2024	PAG	45458386	CHEQUES	22800	58,735,184.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 CARTUCHOS GRASAS #2, A FAVOR DE LA UNIDAD DE CONVOY SEGUN, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACION DE CONVOY (MAQUINARIA O VEHICULO) NUMERO FSS/VI/3-2024), PAGO S/ACTA NO.154-2024 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 27/08/2024.	NIT: 73024635 - IXCOY,CUYUCH,,JUAN,CARLOS	800.00	0.00
04/09/2024	PAG	45458388	CHEQUES	22801	58,735,193.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALTERNADOR 27060-75160-B, 1 REP. DE CORTO CIRCUITO DENTRO DE CABINA, 1 CAMBIO DE ALTERNADOR (MANO DE OBRA), 2 RELES M. BOSH, 1 REP. CABLEADO FUSILERA PRINCIPAL, P/VEHICULO MPAL. COLOR BLANCO, PLACAS 039BBS, SOLICITADO POR EL CONCEJAL III DE LA MINICIPALIDAD, S/ACDO MPAL. NO.823-2024.	NIT: 74182846 - BENITEZ,GUILLEN,,GUILLERMO,ALFREDO	2,295.00	0.00
04/09/2024	PAG	45458394	CHEQUES	22802	58,735,210.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 ARREGLOS FLORALES GRANDES, 8 ARREGLOS FLORALES P/CENTRO DE MESA NORMALES Y 200 ARREGLOS FLORALES DE CENTROS DE MESA PEQUEÑOS EN FECHAS 26 Y 27 DE JULIO EN EL ESTADIO MPAL., SOLICITADOS POR LA COMISION DE DESFILE, BAILE Y EXPOSICION 2024, S/ACTA NO.144-2024 PUNTO DECIMO NOVENO.	NIT: 310278953 - NOGUERA.LÓPEZ,,HARVY,CRISTOPHER EMANUEL	18,520.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2024	PAG	45458399	CHEQUES	22803	58,735,218.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 36 ARREGLOS FLORALES CENTRO DE MESA PEQUEÑOS UTILIZADOS P/CENA DE INAUGURACION DE EXPOMOMOS EN FECHA 26 DE JULIO Y CENAS DE BAILES EN FECHAS 28 Y 29 DE JULIO Y 5 DE AGOSTO, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COMISION DE DESFILE, BAILE Y EXPOSICION 2024, S/ACTA NO.144-2024 PUNTO VIGESIMO NOVENO.	NIT: 310278953 - NOGUERA,LÓPEZ,,HARVY,CRI STOPHER EMANUEL	2,700.00	0.00
04/09/2024	PAG	45458404	CHEQUES	22804	58,735,229.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PAR DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA MARCA STEREN, BATERIA RECARGABLE HASTA 8 HORAS DE USO, 1 ADAPTADOR USB, 1 MAGSAFE, ESPECIAL PARA IPHONE Y 1 MOUSE INALAMBRICO, PARA USO EXCLUSIVO DEL ENCARGADO DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.812-2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	4,303.88	0.00
04/09/2024	PAG	45458413	CHEQUES	22805	58,735,243.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS MAYOR XR 150L CHASIS: LTMKD1191R5116425, CHASIS: LTMKD1199R5115796 Y 2 ACEITE GN4 PRO HONDA 10W40, PARA EL PRIMER SERVICIO DE LAS 2 MOTOCICLETAS HONDA XR QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT), S/ACUERDO MPAL. NO.815-2024 DEL 26/08/2024.	NIT: 48924962 - CHANCHAVAC,AJANEL,,ANDR EA,FELIPA	880.00	0.00
04/09/2024	PAG	45458462	CHEQUES	22806	58,735,298.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON, COLORES: NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO Y 3 REFIL COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON, PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE COMISIONES UNO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.814-2024 DE FECHA 26/08/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	2,995.04	0.00



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

Página: Página 5 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2024	PAG	45458491	CHEQUES	22807	58,735,318.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 IMPRESORA EPSON L5590 TANQUE A COLOR CONTINUO, ADF, LENTE DE ESCANEEO CARTA, ALIMENTADOR DE PAPEL FRONTAL, CONEXION WIFI Y USB, PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MPAL, MISMO QUE FUERON SOLICITADOS POR EL AUXILIAR I Y II DE LA UGAM, S/ACUERDO MPAL. NO.813-2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	4,026.83	0.00
04/09/2024	PAG	45458505	CHEQUES	22810	58,735,332.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 15, 16 Y 19/08/2024. PARA EL EMPLEADO APOLONIO ABAC HERRERA	NIT: E95274447 - ABAC HERRERA,APOLONIO	12,420.00	0.00
04/09/2024	PAG	45458508	CHEQUES	22829	58,735,337.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PEREZ RAMOS	NIT: E86432824 - PEREZ RAMOS,MIGUEL ANGEL	1,898.64	0.00
04/09/2024	PAG	45458509	CHEQUES	22828	58,735,340.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO MARDOQUEO BATEN BARRERA	NIT: E41097769 - BATEN BARRERA,MARDOQUEO	1,898.64	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2024	PAG	45458510	CHEQUES	22827	58,735,343.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO FIDEL BATEN MEJIA	NIT: E22810776 - BATEN MEJIA,FIDEL	1,898.64	0.00
04/09/2024	PAG	45458511	CHEQUES	22826	58,735,346.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ALFONSO VICENTE IXCOY	NIT: E41097810 - VICENTE IXCOY,FRANCISCO ALFONSO	1,898.64	0.00
04/09/2024	PAG	45458512	CHEQUES	22825	58,735,349.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO IRMA CANDELARIA AJANEL SONTAY	NIT: E100249037 - AJANEL SONTAY,IRMA CANDELARIA	1,898.64	0.00
04/09/2024	PAG	45458513	CHEQUES	22824	58,735,352.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN MARIANO VICENTE IXCOY	NIT: E17304838 - VICENTE IXCOY,ESTEBAN MARIANO	1,898.64	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2024	PAG	45458514	CHEQUES	22823	58,735,355.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO LAJPOP PEREZ	NIT: E100247161 - LAJPOP PEREZ,MARIO ANTONIO	1,898.64	0.00
04/09/2024	PAG	45458515	CHEQUES	22822	58,735,358.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO ERISSON MARIANO VICENTE VELASQUEZ	NIT: E100246470 - VICENTE VELASQUEZ,ERISSON MARIANO	1,898.64	0.00
04/09/2024	PAG	45458516	CHEQUES	22821	58,735,361.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO ISRAEL IXCAYAU ALVARADO	NIT: E100247924 - IXCAYAU ALVARADO,ISRAEL	1,898.64	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2024	PAG	45458517	CHEQUES	22820	58,735,364.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO ABIGAIL ELIZABETH LOPEZ LOPEZ DE LAJPOP	NIT: E91778307 - LOPEZ LOPEZ DE LAJPOP, ABIGAIL ELIZABETH	1,898.64	0.00
04/09/2024	PAG	45458518	CHEQUES	22819	58,735,367.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO ALFONSO VICENTE ACABAL	NIT: E52007835 - VICENTE ACABAL, JOSE FRANCISCO ALFONSO	1,898.64	0.00
04/09/2024	PAG	45458519	CHEQUES	22818	58,735,370.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO YESSSENIA ELIZABETH LAJPOP LOPEZ	NIT: E91778501 - LAJPOP LOPEZ, YESSSENIA ELIZABETH	1,898.64	0.00
04/09/2024	PAG	45458520	CHEQUES	22817	58,735,373.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO MATILDE TORRES IXCOY	NIT: E52007469 - TORRES IXCOY, MATILDE	1,898.64	0.00



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

Página: Página 9 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2024	PAG	45458521	CHEQUES	22816	58,735,376.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN AJANEL IXCOY	NIT: E100249754 - AJANEL IXCOY,JUAN	1,898.64	0.00
04/09/2024	PAG	45458522	CHEQUES	22815	58,735,379.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO LUIS SILVERIO ITZEP AJANEL	NIT: E100251551 - ITZEP AJANEL,LUIS SILVERIO	1,898.64	0.00
04/09/2024	PAG	45458523	CHEQUES	22814	58,735,382.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO MARIO APARICIO GUIX MARTINEZ	NIT: E40850399 - GUIX MARTINEZ,MARIO APARICIO	1,898.64	0.00



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

Página: Página 10 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2024	PAG	45458524	CHEQUES	22813	58,735,385.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA MISHHELL LAJPOP LOPEZ	NIT: E91778680 - LAJPOP LOPEZ,CECILIA MISHHELL	1,898.64	0.00
04/09/2024	PAG	45458525	CHEQUES	22812	58,735,388.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL STUARDO VICENTE AJXUP	NIT: E100251280 - VICENTE AJXUP,MIGUEL STUARDO	1,898.64	0.00
04/09/2024	PAG	45458526	CHEQUES	22811	58,735,391.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, COMPRENDIDOS DEL 21/07/2024 AL 08/08/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.683BIS-2024 DE FECHA 18/07/2024. PARA EL EMPLEADO ANICETO IXCOY TORRES	NIT: E100248754 - IXCOY TORRES,ANICETO	1,898.64	0.00
04/09/2024	DIR	45458616	DEPÓSITOS	06641597	58,735,489.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 17:00:47 con número de documento 27884781	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,033.00



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

Página: Página 11 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2024	PAG	45461358	CHEQUES	22830	58,737,947.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 SILLA SECRETARIAL C/A, 10 SILLA TIPO G, 1 MESA DE CONFERENCIA OVALADA, 2 ESCRITORIO EJECUTIVO, 1 ESCRITORIO EN L PENINSULAR PEQ, 1 ARCHIVO 4 GAVETAS, 1 RECEPCIÓN PERSONAL, PARA USO EXCLUSIVO PARA LA DIRECCION MPAL. DE PLANIFICACION, S/ACTA NO.155-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 93043090 - FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIONES MY OFFICE, SOCIEDAD ANÓNIMA	17,815.00	0.00
05/09/2024	APB	45078944	NOTAS DE CRÉDITO	22558	58,742,034.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22558 DEL EXPEDIENTE 7697. Pago de PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE ALVARO AGUILAR EN VELADA DE LOS JUEGOS FLORALES EL DIA 23 DE JULIO DE 2024, PAGO S/ACTA NO.131-2024 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 5362067 - AGUILAR,AGUILAR,,ALVARO, RODRIGO	0.00	17,196.43
05/09/2024	PAG	45465838	CHEQUES	22831	58,742,049.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE ALVARO AGUILAR EN VELADA DE LOS JUEGOS FLORALES EL DIA 23 DE JULIO DE 2024, PAGO S/ACTA NO.131-2024 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 23/07/2024.	NIT: 5362067 - AGUILAR,AGUILAR,,ALVARO, RODRIGO	17,196.43	0.00
05/09/2024	DIR	45467279	DEPÓSITOS	06646527	58,743,409.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27970286	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,478.00
05/09/2024	DIR	45467372	DEPÓSITOS	06646528	58,743,503.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27970337	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	613.00
05/09/2024	DIR	45467446	DEPÓSITOS	06646529	58,743,558.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27970381	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
05/09/2024	DIR	45467485	DEPÓSITOS	06646530	58,743,596.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27970402	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	670.00
05/09/2024	DIR	45467696	DEPÓSITOS	06646531	58,743,867.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27970500	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2024	DIR	45467831	DEPÓSITOS	06646532	58,744,018.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27970549	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
05/09/2024	DIR	45467937	DEPÓSITOS	06646533	58,744,148.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27970593	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
05/09/2024	DIR	45468177	DEPÓSITOS	06646534	58,744,369.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27970667	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
05/09/2024	DIR	45468203	DEPÓSITOS	06646535	58,744,392.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27970676	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
05/09/2024	DIR	45469161	DEPÓSITOS	06641598	58,745,491.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 17:02:51 con número de documento 27971048	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,446.00
06/09/2024	PAG	45474588	CHEQUES	22832	58,750,729.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XETENA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 23344571, PAGO S/ACTA NO.157-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 02/09/2024.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	89,350.00	0.00
06/09/2024	PAG	45474594	CHEQUES	22833	58,750,735.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PINOS CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 23084456, PAGO S/ACTA NO.157-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 02/09/2024.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	89,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2024	PAG	45474601	CHEQUES	22834	58,750,745.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VICENTE CASERIO BUENA VISTA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 23087285, PAGO S/ACTA NO.157-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 02/09/2024.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	89,425.00	0.00
06/09/2024	TRL	45474807	NOTAS DE CRÉDITO	24295979	58,750,966.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	4,368.04
06/09/2024	PAG	45476603	CHEQUES	22835	58,752,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION PARA MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR CHI GARCIA ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 23088109, PAGO S/ACTA NO.158-2024 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 04/09/2024.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	89,510.00	0.00
06/09/2024	PAG	45476630	CHEQUES	22836	58,752,523.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION PARA MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 23087676, PAGO S/ACTA NO.158-2024 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 04/09/2024.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	89,625.00	0.00
06/09/2024	PAG	45476634	CHEQUES	22837	58,752,527.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION PARA MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL SECTOR CHOKACULEU ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 23087870, PAGO S/ACTA NO.158-2024 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 04/09/2024.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	89,375.00	0.00



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

Página: Página 14 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2024	DIR	45478436	DEPÓSITOS	06641599	58,754,548.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:57:04 con número de documento 27981611	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,715.00
06/09/2024	PAG	45479090	CHEQUES	22838	58,755,316.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VIGESIMO SEXTO PAGO PARCIAL DE 309.03 GALONES SUPER, P/SERVICIOS DE MOTOCICLETAS MPALES, VEHICULO PARTICULAR, CAMIONCITO PMT, MOTO CARGA, BAILARINA, CORTADORA DE CONCRETO, DESMALEZADORA Y PLANTA ELECTRICA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, S/CONTRATO 17-2023, S/ACTA NO.156-2024 PTO DECIMO SEXTO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	11,200.00	0.00
06/09/2024	PAG	45479091	CHEQUES	22839	58,755,321.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CEREMONIAS MAYAS, ADQUIRIDOS PARA ACTIVIDADES CEREMONIALES MAYAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACTA NO.156-2024 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 30/08/2024.	NIT: 86992872 - AJANEL,PONCIO,,MARCOS,AGUSTIN	16,800.00	0.00
09/09/2024	DIR	45489198	DEPÓSITOS	06641600	58,763,989.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:41:29 con número de documento 28056701	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,558.00
09/09/2024	PAG	45490068	CHEQUES	22840	58,764,997.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 LICENCIAS PAQ. OFFICE 365, 6 LICENCIAS ANTIVIRUS NOD32 DE UN AÑO Y 1 REP. IMPRESORA EPSON L6270 (EXTRACCION DE RODILLOS RECALIBRACION DE CABEZALES Y ALINEACION, P/EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICIALES PRIMERO, TERCERO, QUINTO, OCTAVO, NOVENO Y SECRETARIO MPAL, S/ACDO MPAL. NO.830-2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	5,856.34	0.00
09/09/2024	PAT	45490127	CHEQUES	22844	58,765,058.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2024	PAT	45490146	CHEQUES	22843	58,765,078.00	PAGO DE ACREEDORES: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,309.59	0.00
09/09/2024	PAT	45490150	CHEQUES	22842	58,765,080.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18,000.00	0.00
09/09/2024	PAT	45490157	CHEQUES	22841	58,765,084.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,051.64	0.00
09/09/2024	FRF	45490403	DEPÓSITOS	1514733161	58,765,323.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 35	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	0.00	363.50
10/09/2024	PAG	45495491	CHEQUES	22845	58,769,549.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE 375.18 GALONES DE DIESEL, SERVICIO DE LOS VEHICULOS MPALES., CAMION HINO, MAQUINARIAS MPALES., CAMION DE VOLTEO, CAMION DE JMC Y PLANTA GENERADORA MPAL., VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO/2024, S/CONTRATO NO.03-2024, S/ACTA NO.156-2024 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	11,551.72	0.00
10/09/2024	PAG	45495544	CHEQUES	22846	58,769,613.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VIGESIMO SEPTIMO PAGO PARCIAL DE 4,653.25 GALONES DE DIESEL, SERVICIO DE VEHICULOS PARTICULARES, VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIAS MPALES., CAMIONES Y MAQUINARIAS DE CONVOY, VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO/2024, S/CONTRATO NO.17-2023, S/ACTA NO.156-2024 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	144,293.60	0.00
10/09/2024	DIR	45499555	DEPÓSITOS	06641601	58,773,561.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:39:47 con número de documento 28064599	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,441.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2024	DIR	45499635	DEPÓSITOS	06646537	58,773,652.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064637	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,515.00
10/09/2024	DIR	45499721	DEPÓSITOS	06646538	58,773,707.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064658	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
10/09/2024	DIR	45499781	DEPÓSITOS	06646539	58,773,775.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064677	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
10/09/2024	DIR	45499815	DEPÓSITOS	06646540	58,773,812.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064691	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
10/09/2024	DIR	45500128	DEPÓSITOS	06646541	58,774,250.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064769	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
10/09/2024	DIR	45500152	DEPÓSITOS	06646542	58,774,278.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064776	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
10/09/2024	DIR	45500424	DEPÓSITOS	06646543	58,774,530.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064890	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,713.00
10/09/2024	DIR	45500444	DEPÓSITOS	06646544	58,774,534.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064891	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
10/09/2024	DIR	45500452	DEPÓSITOS	06646545	58,774,536.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064892	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
10/09/2024	DIR	45500470	DEPÓSITOS	06646546	58,774,555.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064895	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
10/09/2024	DIR	45500525	DEPÓSITOS	06646548	58,774,609.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064898	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2024	PAG	45503414	CHEQUES	22853	58,776,946.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE OXICORTE P/LEVANTAR RESIDUCOS Y REFUERZO ANTERIOR, 1 SOLDADURA ELECTRICA PARA REPARACION Y REFUERZO DE CUCHARON Y 1 SOLDADURA ELECTRICA P/REPARACION Y REFUERZO DE PLUMA DE MANO DE MICA, PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA MPAL. 416E, S/ACTA NO.157-2024 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	15,200.00	0.00
11/09/2024	PAG	45503422	CHEQUES	22847	58,776,950.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 19.5L24, PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, PAGO S/ACTA NO.157-2024 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 02/09/2024.	NIT: 12249750 - ITZEP,,ROLANDO,	19,000.00	0.00
11/09/2024	PAG	45503457	CHEQUES	22848	58,776,976.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 STRIP MEDIA LUNA CORTA CAT 120H CTP, PARA EL SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA 120 SERIE E9200932 DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.837-2024 DE FECHA 02/09/2024.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	4,280.00	0.00
11/09/2024	PAG	45503468	CHEQUES	22849	58,776,983.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ADORNOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA COFRADIA DE LA IMAGEN AL HERMANO SAN SIMON DEL PARAJE SICALVE DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA DE LA ALDEA XEQUEMEYA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.833-2024 DE FECHA 02/09/2024.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,ADAN	2,866.07	0.00
11/09/2024	PAG	45503473	CHEQUES	22850	58,776,987.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS ACEITE W68, A FAVOR DE LA UNIDAD DE CONVOY SEGUN, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACION DE CONVOY (MAQUINARIA O VEHICULO) NUMERO FSS/VI/3-2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.834-2024 DE FECHA 02/09/2024.	NIT: 73024635 - IXCOY,CUYUCH,,JUAN,CARLOS	1,425.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2024	PAG	45503478	CHEQUES	22851	58,776,991.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDAD LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO CANASTA COMPLETO Y 40 METROS CABLE DUPLEX NO.6, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL PARAJE RANCHO CANDELARIA A PASIGUAN 1 DE LA ALDEA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.836-2024 DEL 02/09/2024.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	2,100.00	0.00
11/09/2024	PAG	45503482	CHEQUES	22852	58,776,993.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 FABRICACION DE BARRA TENSORA DE 1,1/2 DE DIAMETRO POR 70 DE LARGO, PARA EL SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACTA NO.157-2024 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 02/09/2024.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	11,400.00	0.00
11/09/2024	PFR	45508179	CHEQUES	22854	58,781,204.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,274.12	0.00
11/09/2024	NDC	45508913	NOTAS DE CRÉDITO	30262964	58,782,657.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 21-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	109,000.00
11/09/2024	NDC	45508868	NOTAS DE CRÉDITO	30262965	58,782,675.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACHAJ PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 22-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	109,000.00
11/09/2024	NDC	45508821	NOTAS DE CRÉDITO	30262966	58,782,691.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHI REAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 24-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	109,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2024	NDC	45508785	NOTAS DE CRÉDITO	30262967	58,782,709.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO JUTACAJ MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 23-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	109,000.00
11/09/2024	NDC	45508741	NOTAS DE CRÉDITO	30262969	58,782,747.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAYACK JUYUP ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 62-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	175,000.00
11/09/2024	NDC	45508708	NOTAS DE CRÉDITO	30262970	58,782,776.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHOMAIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 65-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	153,000.00
11/09/2024	NDC	45508606	NOTAS DE CRÉDITO	30262972	58,782,835.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATUKUR BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 71-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	263,000.00
11/09/2024	NDC	45508557	NOTAS DE CRÉDITO	30262973	58,782,931.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 288 ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 67-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	98,000.00
11/09/2024	NDC	45508494	NOTAS DE CRÉDITO	30262968	58,782,941.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHAJ ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 20-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	135,999.94
11/09/2024	NDC	45508666	NOTAS DE CRÉDITO	30262971	58,782,949.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 61-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	65,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2024	DIR	45511721	DEPÓSITOS	06641602	58,784,435.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:40:12 con número de documento 28074147	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,384.50
11/09/2024	PAG	45511908	CHEQUES	22860	58,784,648.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESCENOGRAFIA REINA INFANTIL 2024-2025, ELABORADO EN EL SALON MUNICIPAL EL DIA 22/07/2024. INCLUYE TELON DE FONDO, APLICACIONES FLORALES, MOBILIARIO DE LUJO Y DECORACIÓN DE MARIPOSAS LED Y DECORACION CON GLOBOS. MONTAJE Y DESMONTAJE EN EL LUGAR DEL EVENTO, S/ACTA NO.155-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 59422416 - MUÑOZ,ESCOBAR,,MARLA,ST EPHANIE	13,350.00	0.00
11/09/2024	PAG	45511916	CHEQUES	22855	58,784,655.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UN SISTEMA GNSS RTK SINOGNSS BASE MODELO T30 NUMERO T31U144908, ROVER MODELO MARS LASER PRO SERIE M11H02968, COLECTORA DE DATOS R60 SERIE R6004937, P/USO EXCLUSIVE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOS, S/NOG 23880082, S/ACTA NO.156-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 72447877 - GONZALEZ,LOPEZ,,ODINMAR, JOSUE	84,975.00	0.00
11/09/2024	PAG	45511919	CHEQUES	22856	58,784,660.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 GALON DE CREOLINA, 4 PARES DE BATERIA 9V, 2 CHAPA YALE 602 Y 1 PISTOLA PARA PINTAR BAJA PRESION, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.850-2024 DE FECHA 04/09/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,843.23	0.00
11/09/2024	PAG	45511926	CHEQUES	22857	58,784,667.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION, SOLICITADOS POR LOS FIRMANTES DE GUIAS ESPIRITUALES DE NUESTRO PUEBLO, MISMOS QUE SERVIRAN PARA EL ARREGLO DEL ALTAR MAYA SALABACHAN DEL CASERIO CHOXCACOL DE ESTA JURISDICCION, PAGO S/ACTA NO.158-2024 PUNTO NOVENO DEL 04/09/2024.	NIT: 82892466 - BATEN,LOPEZ,,FLAVIO,	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2024	PAG	45511933	CHEQUES	22858	58,784,678.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 DISCO P/PULIR DE 4 1/2, 3 LB. ELECTRODO 7018*1/8, 1 LB. ELECTRODO 7018*3/*32, 1 DISCO DE 4 1/2 Y 1 DISCO 9, A FAVOR DE LA UNIDAD DE CONVOY SEGUN, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL P/UTILIZACION DE CONVOY (MAQUINARIA O VEHICULO) NUMERO FSS/VI/3-2024, S/ACUERDO MPAL. NO.843-2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	984.76	0.00
11/09/2024	PAG	45511942	CHEQUES	22859	58,784,695.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 484 PAQ. GALLETA CHIKY, 50 BAND. AGUA PURA Y 40 BOLSAS AGUA PURA, 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 LAS FECHAS 26 Y 27/07/2024, S/ACTA NO.158-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTOS XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	11,525.00	0.00
11/09/2024	PCO	45512899	CHEQUES	22861	58,785,699.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO. 07-2024, SEGUN ACTA NO. 162-2024 PIUNTO OCTAVO DE FECHA 10/09/2024	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,.,ZULL Y,GABRIELA	104,900.00	0.00
11/09/2024	PCO	45513015	CHEQUES	22862	58,785,805.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS ZONA 3 CABEERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CONTRATO NO. 06-2024, PAGO SEGUN ACTA NO. 162-2024 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 10/09/2024.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,.,OVIDIO,ESTUARDO	56,450.00	0.00
12/09/2024	PCO	45520285	CHEQUES	22863	58,790,827.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CONTRATO NO. 20-2024, SEGUN ACTA NO. 163-2024 PUNTO DECMO PRIMERO DE FECHA 11/09/2024.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,.,LUIS,JULIO	66,960.00	0.00



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

Página: Página 22 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2024	PCO	45520556	CHEQUES	22864	58,791,114.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO " MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHAJ ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CONTRATO NO. 14-2024, PAGO SEGUN ACTA NO. 163-2024 PUNTO NOVENO DE FECHA 11/09/2024.	NIT: 98353845 - INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	137,900.00	0.00
12/09/2024	PCO	45521064	CHEQUES	22865	58,791,520.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACHAJ, PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 13-2024, SEGUN ACTA NO. 163-2024 PUNTO DECIMO DE FECHA 11/09/2024	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	110,881.00	0.00
12/09/2024	PAG	45523308	CHEQUES	22866	58,793,835.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SISTEMA ACTIVO BI AMPLIFICADO, AMPLIFICADOR CLASE D 1500 WPICO, 21 MT. CABLE P/MICROFONO, 2 CONECTOR MACHO X, 2 CONECTOR HEMBRA Y 2 PEDESTAL, DONADOS AL CENTRO CULTURAL DE MOMOSTENANGO, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL, S/ACUERDO MPAL. NO.867-2024.	NIT: 22348913 - CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL, SOCIEDAD ANONIMA	19,620.00	0.00
12/09/2024	DIR	45525338	DEPÓSITOS	06641604	58,796,201.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:54:02 con número de documento 28080569	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,309.00
12/09/2024	DIR	45525879	DEPÓSITOS	06646549	58,796,804.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28080682	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	519.00
12/09/2024	DIR	45526019	DEPÓSITOS	06646550	58,796,982.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28080698	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	528.00
12/09/2024	DIR	45526039	DEPÓSITOS	06646551	58,797,002.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28080786	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
12/09/2024	DIR	45526066	DEPÓSITOS	06646552	58,797,034.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28080792	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2024	DIR	45526132	DEPÓSITOS	06646553	58,797,121.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28080804	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
12/09/2024	DIR	45526144	DEPÓSITOS	06646554	58,797,148.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28080807	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
12/09/2024	DIR	45526173	DEPÓSITOS	06646555	58,797,175.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28080811	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
12/09/2024	PAG	45526609	CHEQUES	22867	58,797,820.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIAL BALASTRO A DIFERENTES COMUNIDADES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CONTRATO NO. 08-2024, EQUIVALENTE AL 55.15% PAGO SEGUN ACTA NO. 161-2024, PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 09/09/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	496,239.70	0.00
13/09/2024	PAG	45528525	CHEQUES	22868	58,799,771.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 COMBO DE RECONOCIMIENTOS (7 TROFEOS) PARA PREMIACION DE LOS PRIMEROS 7 LUGARES POR DESFILE DE CARROS MODIFICADOS 22R, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DEL CLUB DE VEHICULOS MODIFICADOS Y 22R POLOGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, S/ACUERDO MPAL. NO.852-2024.	NIT: 310278953 - NOGUERA,LÓPEZ,,HARVY,CRISTOPHER EMANUEL	4,000.00	0.00
13/09/2024	TRL	45537975	NOTAS DE CRÉDITO		58,811,589.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.45518910 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 septiembre de 2024..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,009,956.40
13/09/2024	DIR	45538742	DEPÓSITOS	06641605	58,812,645.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 18:23:20 con número de documento 28086066	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,040.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	PAG	45538799	CHEQUES	22872	58,812,756.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESCENOGRAFIA PARA LOS DESFILES DE FERIA 2024. ELABORADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL LOS DIAS 26 Y 27/07/2024. DISEÑO DE FONDO DE ESCENARIO PRINCIPAL CON ENTRETELADO SUSPENDIDO EN TELA AZUL, AMARILLO Y ROJO, MANTEADO DE TECHO EN TELA BLANCA, S/ACTA NO.155-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 59422416 - MUÑOZ,ESCOBAR,,MARLA,ST EPHANIE	9,500.00	0.00
13/09/2024	PAG	45538800	CHEQUES	22873	58,812,758.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESCENOGRAFIA REINA JUEGOS FLORALES 2024-2025. ELABORADO EN EL SALON MUNICIPAL EL DIA 23/07/2024. INCLUYE TELON DE FONDO EN COLOR NEGRO CON CORTINAS DE LUCES LED, JUEGO DE COLUMNAS CON CAPITEL Y ARCOS CON MOLDURA. Y OTROS, S/ACTA NO.156-2024 PUNTO DECIMO NOVENO.	NIT: 59422416 - MUÑOZ,ESCOBAR,,MARLA,ST EPHANIE	16,950.00	0.00
13/09/2024	PAG	45538802	CHEQUES	22869	58,812,760.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMPANA DE CATARINA, A FAVOR DE LA UNIDAD DE CONVOY SEGUN, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACION DE CONVOY (MAQUINARIA O VEHICULO) NUMERO FSS/VI/3-2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.855-2024 DE FECHA 07/09/2024.	NIT: 2730081 - VILLATORO,VASQUEZ,,FLORINDO,OBISPO	2,000.00	0.00
13/09/2024	PAG	45538807	CHEQUES	22870	58,812,770.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL TECNICO DE OMAS, P/REPARACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA DE CAMBIOS Y MEJORAMIENTOS EN LA RED O SISTEMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL, TAMBIEN EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO PATZITE, S/ACUERDO MPAL. NO.845-2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	6,361.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	PAG	45538812	CHEQUES	22871	58,812,783.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 19.5L24, PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACTA NO.158-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 04/09/2024.	NIT: 12249750 - ITZEP,,ROLANDO,	19,000.00	0.00
14/09/2024	PAG	45539761	CHEQUES	22880	58,814,175.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTEADO TOTAL DE TECHO PARA EL EVENTO SEÑORITA DEPORTES 2024-2025, ELABORADO EN EL SALON MPAL. EL DIA 24/07/2024. INCLUYE MANTEADO BASE, CANDELABROS DE CRISTAL, APLICACIONES EN TELA DE COLORES Y DECORACION CON TEMA DEPORTIVO Y OTROS, S/ACTA NO.159-2024 PUNTO VIGESIMO CUARTO.	NIT: 59422416 - MUÑOZ,ESCOBAR,,MARLA,ST EPHANIE	9,600.00	0.00
14/09/2024	PAG	45539762	CHEQUES	22881	58,814,177.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESCENOGRAFIA SEÑORITA DEPORTES 2024-2025, ELABORADO EN EL SALON MUNICIPAL EL DÍA 24/07/2024. INCLUYE TELON DE FONDO EN COLOR NEGRO, APLICACIONES EN TELAS TRASLÚCIDA, SET DE ÁRBOLES LED, APLICACIONES EN PARED DE LENTEJUELAS Y ALFOMBRA ROJA, S/ACTA NO.155-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 59422416 - MUÑOZ,ESCOBAR,,MARLA,ST EPHANIE	6,800.00	0.00
14/09/2024	PAG	45539763	CHEQUES	22882	58,814,179.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTEADO TOTAL DE TECHO PARA EL EVENTO REINA INFANTIL 2024-2025, ELABORADO EN EL SALON MUNICIPAL EL DIA 22/07/2024. INCLUYE MANTEADO BASE, APLICACION DE TELAS EN COLOR PASTEL Y CANDELABROS DE CRISTAL. ACCESORIOS Y PERSONAL DE SUPERVISION, S/ACTA NO.159-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 59422416 - MUÑOZ,ESCOBAR,,MARLA,ST EPHANIE	9,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2024	PAG	45539764	CHEQUES	22883	58,814,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTEADO TOTAL DE TECHO PARA EL EVENTO REINA JUEGOS FLORALES 2024-2025, ELABORADO EN EL SALON MUNICIPAL EL DIA 23/07/2024. INCLUYE MANTEADO BASE, CANDELABROS DE CRISTAL Y LAMPARAS CHINAS BLANCAS. ACCESORIOS Y PERSONAL DE SUPERVISION, S/ACTA NO.159-2024 PUNTO VIGESIMO.	NIT: 59422416 - MUÑOZ,ESCOBAR,,MARLA,STEPHANIE	10,050.00	0.00
14/09/2024	PAG	45539765	CHEQUES	22874	58,814,183.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 250 CEMENTO UGC, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA TZANJON DE MOMOSTENANGO, MISMOS QUE SERVIRAN PARA EDIFICAR UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARAJE CHOQUISIS DE LA ALDEA TZANJON, PAGO S/ACTA NO.162-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 10/09/2024.	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	20,000.00	0.00
14/09/2024	PAG	45539766	CHEQUES	22875	58,814,185.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 250 DESAYUNOS SERVIDOS A ELEMENTOS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL EN LAS FECHAS 23 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2024, REFORZANDO SEGURIDAD CIUDADANA POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.160-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 07/09/2024.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	13,750.00	0.00
14/09/2024	PAG	45539767	CHEQUES	22876	58,814,187.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SU EQUIPO, 1 HINGE RIGHT FOR BASE, 1 HINGE LEFT FOR BASE DPM3655IDN, 1 SHEET BASE FOR DP-M3655IDN, 1 BASE DP FOR M3655IDN, PARA EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA CODIGO M3655IDN, DE LA DMM, S/ACUERDO MPAL. NO.856-2024.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	3,100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2024	PAG	45539768	CHEQUES	22877	58,814,190.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCANNER EPSON DUPLEX ES-300W PORTABLE ALIMENTADOR AUTOMATICO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.857-2024 DE FECHA 09/09/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	4,084.15	0.00
14/09/2024	PAG	45539769	CHEQUES	22878	58,814,192.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 LLANTAS NUEVAS 225/70R16 SEXTOUR PREMIUM Y 10 LLANTAS NUEVAS 235/60R16 SEXTOUR PREMIUM LS668, A FAVOR DE LA UNIDAD DE CONVOY SEGUN, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL P/UTILIZACION DE CONVOY (MAQUINARIA O VEHICULO) NO. FSS/VI/3-2024, S/ACTA NO.160-2024 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 12249750 - ITZEP,,ROLANDO,	13,500.00	0.00
14/09/2024	PAG	45539770	CHEQUES	22879	58,814,194.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, 1 PULLEY PICKUP ASSY, 1 PULLED FEED ASSY, 1 RETARD ROLLER ASSY, 1 HINGE RIGHT FOR BASE, 1 HINGE LEFT FOR BASE DPM3655IDN, 1 SHEET BASE FOR Y BASE DP FOR M3655IDN, P/REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MPAL. DE LA DAFIM, S/ACUERDO MPAL. NO.851-2024.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	3,596.00	0.00
14/09/2024	PAG	45539773	CHEQUES	22884	58,814,196.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 GUIRO BOCHELI 6X12 GB-YWMG-0612, QUE SERA DONADO A FAVOR DEL GRUPO CULTURAL DE LA ALDEA TUNAYAC DE MOMOSTENANGO, POR ACTIVIDAD DE CONMEMORACION A LAS FIESTAS PATRIAS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.878-2024 DE FECHA 12/09/2024.	NIT: 91862353 - PEREZ,PEREZ,,GUSTAVO,NOE L	2,500.00	0.00
17/09/2024	NDC	45542090	NOTAS DE CRÉDITO	24329885	58,818,067.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CENTRO SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 87-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	298,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2024	NDC	45542158	NOTAS DE CRÉDITO	24329887	58,818,092.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL CASERIO CANQUIAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 86-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	235,000.00
17/09/2024	NDC	45542393	NOTAS DE CRÉDITO	24329890	58,818,239.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 88-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	361,565.86
17/09/2024	NDC	45542595	NOTAS DE CRÉDITO	24329888	58,818,274.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNTARIO DE SALUD PARAJE LA LAGUNA CASERIO PANCA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 98-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	131,000.00
17/09/2024	NDC	45542765	NOTAS DE CRÉDITO	24329884	58,818,317.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO CATABALA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 85-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220,000.00
17/09/2024	NDC	45542821	NOTAS DE CRÉDITO	24329882	58,818,349.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUM CENTRO AMERICA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 75-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	263,000.00
17/09/2024	NDC	45542907	NOTAS DE CRÉDITO	24329886	58,818,385.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 84-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	142,000.00



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

Página: Página 29 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2024	NDC	45542985	NOTAS DE CRÉDITO	24329883	58,818,409.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATZAQUIBALA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 77-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	120,000.00
17/09/2024	NDC	45543046	NOTAS DE CRÉDITO	24329881	58,818,448.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO PUEBLO VIEJO ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 76-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	164,000.00
17/09/2024	PAG	45545759	CHEQUES	22887	58,820,438.00	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 AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.21-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 75404583 - ITZEP,CHANHAVAC,,OLGA,P ATRICIA	2,700.00	0.00
17/09/2024	PAG	45545775	CHEQUES	22885	58,820,458.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE 375.18 GALONES DE DIESEL, SERVICIO DEL VEHICULOS MPALES., CAMIONES MPALES., MAQUINARIAS PESADAS MPALES., PLANTA GENERADORA MPAL., MAQUINARIAS Y CAMIONES DE CONVOY, VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO/2024, S/CONTRATO NO.03-2024, S/ACTA NO.159-2024 PUNTO VIGESIMO SEXTO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	133,730.90	0.00
17/09/2024	PAG	45545786	CHEQUES	22886	58,820,472.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VIGESIMO OCTAVO PAGO PARCIAL DE 212.51 GALONES SUPER, P/SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS MPALES, VEHICULO PARTICULAR, CAMIONCITO PMT, MOTO CARGA, CORTADORA DE CONCRETO Y PLANTA ELECTRICA MPAL, VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO/2024, S/CONTRATO 17-2023, S/ACTA NO.159-2024 PUNTO VIGESIMO QUINTO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	7,610.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2024	PCO	45548068	CHEQUES	22892	58,822,723.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR EL CEMENTERIO PARAJE CHUIPOJOY DE LA ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.10-2024, PAGO S/ACTA NO.165-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 16/09/2024.	NIT: 73587486 - DELGADO,GAMEZ,,EDWIN,ORLANDO	143,943.00	0.00
17/09/2024	PAG	45548074	CHEQUES	22891	58,822,729.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE EQUIPO DE GRÚA, 1 LIMPIEZA MECÁNICA POR 3 HORAS, 1 CERTIFICADO DE NIVELES, 1 MEDICIÓN DE TEMPERATURA, 1 TOMA DE MUESTRA DE AGUA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL POZO MECÁNICO UBICADO EN EL PARAJE CAXLAM IXIM DEL BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.133-2024 PUNTO QUINTO.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	24,950.00	0.00
17/09/2024	PAG	45548088	CHEQUES	22888	58,822,739.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE LETRAS EN RELIEVE, ADHESIVO METALICO DE 38 CM. ALTO X 31 LARGO, CON LEYENDA DE: ALDEA TUNAYAC, ALCALDIA COMUNITARIA, JUNTA DIRECTIVA, COCODE, QUE FUERON SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS, JUNTA DIRECTIVA Y COCODE DE LA ALDEA TUNAYAC, S/ACUERDO MPAL. NO.859-2024.	NIT: 35551046 - BATRES,ARGUETA,,ENRIQUE, AURELIO	8,000.00	0.00
17/09/2024	PAG	45548107	CHEQUES	22889	58,822,750.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 250 CENAS SERVIDOS A ELEMENTOS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL EN LAS FECHAS 23 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2024, REFORZANDO SEGURIDAD CIUDADANA POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.160-2024 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 07/09/2024.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	13,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2024	PAG	45548123	CHEQUES	22890	58,822,756.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 275 ALMUERZOS SERVIDOS A ELEMENTOS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL EN LAS FECHAS 23 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2024, REFORZANDO SEGURIDAD CIUDADANA POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.160-2024 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 07/09/2024.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	17,875.00	0.00
17/09/2024	PAG	45548327	CHEQUES	22893	58,822,944.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ORGANIZACION, PRESENTACION Y EXHIBICION DE CABALLOS PURA SANGRE DE DIFERENTES RANCHOS EN EL DESFILE HIPICO DE MOMOSTENANGO, REALIZADO EN LA FECHA 29 DE JULIO DE 2024, PAGO S/ACTA NO.148-2024 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 16/08/2024.	NIT: 115433031 - SERVICIOS, PRODUCTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA MR, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,500.00	0.00
17/09/2024	DIR	45554922	DEPÓSITOS	06641606	58,830,131.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 17:08:48 con número de documento 28094121	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,631.50
18/09/2024	DIR	45569493	DEPÓSITOS	06641607	58,844,944.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:45:32 con número de documento 28100678	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,034.00
18/09/2024	DIR	45571025	DEPÓSITOS	06646566	58,846,868.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28101005	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
18/09/2024	DIR	45571037	DEPÓSITOS	06646556	58,846,872.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28101010	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,383.00
18/09/2024	DIR	45571068	DEPÓSITOS	06646557	58,847,001.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28101013	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
18/09/2024	DIR	45571082	DEPÓSITOS	06646558	58,847,036.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28101014	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00



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

Página: Página 32 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	DIR	45571093	DEPÓSITOS	06646559	58,847,062.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28101015	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
18/09/2024	DIR	45571097	DEPÓSITOS	06646560	58,847,066.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28101018	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
18/09/2024	DIR	45571264	DEPÓSITOS	06646561	58,847,383.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28101026	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,328.00
18/09/2024	DIR	45571266	DEPÓSITOS	06646562	58,847,385.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28101027	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
18/09/2024	DIR	45571276	DEPÓSITOS	06646563	58,847,405.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28101031	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
18/09/2024	DIR	45571278	DEPÓSITOS	06646564	58,847,407.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28101032	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
18/09/2024	DIR	45571280	DEPÓSITOS	06646565	58,847,409.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28101033	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,028.00
19/09/2024	PAG	45575307	CHEQUES	22899	58,851,318.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 PIPAS CON AGUA PARA LIMPIEZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, QUE FUE SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.163-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 11/09/2024.	NIT: 72618949 - TZUNUN,ROSALES,,GUILLERMO,ALEXANDER	2,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2024	PAG	45575326	CHEQUES	22900	58,851,322.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 PIPAS CON AGUA PARA APOYO A LA FAMILIA GUZMAN, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MISMAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA SOFOCAR EL INCENDIO CON EL QUE FUE AFECTADA LA VIVIENDA DE LA FAMILIA GUZMAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.865-2024.	NIT: 72618949 - TZUNUN,ROSALES,,GUILLERMO,ALEXANDER	2,400.00	0.00
19/09/2024	PAG	45575367	CHEQUES	22894	58,851,332.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIA TORNILLO 17, 1 PUENTE DE BATERIA NEGRO Y 1 PUENTE DE BATERIA ROJO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.879-2024 DE FECHA 12/09/2024.	NIT: 11843470 - GOMEZ,MACHA,,LUIS,FERNANDO	2,125.01	0.00
19/09/2024	PAG	45575372	CHEQUES	22895	58,851,336.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 BANDEJAS COCA COLA LATA Y 150 GALLETA CLUB EXTRA, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, P/PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CON EL APOYO DE OTRAS PERSONAS PARTICULARES, POR LAVADO Y LIMPIEZA DEL MERCADO NO. 1, S/ACUERDO MPAL. NO.871-2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	510.00	0.00
19/09/2024	PAG	45575378	CHEQUES	22896	58,851,340.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 24 BANDEJAS JUGO DUCAL TETRA Y 560 UNIDADES GALLETA CLUB EXTRA, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DE PUEBLO VIEJO, P/ESTUDIANTES, DOCENTES Y CONCEJOS EDUCATIVOS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.870-2024 DE FECHA 12/09/2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2024	PAG	45575385	CHEQUES	22897	58,851,350.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TONER TN-328C FOR C300I/360I/250I/ 361I/301I, 1 TONER TN-328M FOR C300I/360I/250I/ 361I/301I, 1 TONER TN-328Y, 1 TONER TN-328K, QUE SERVIRAN PARA LA IMPRESORA KONICA MINOLTA VIZHUB QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.868-2024.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	4,880.00	0.00
19/09/2024	PAG	45575393	CHEQUES	22898	58,851,355.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, CENAS, SERV. DE HOSPEDAJE Y ALQUILER DE SALON EN LAS FECHAS 02, 03, 15, 16, 19, 21, 22 Y 23/07/2024, PARA COREOGRAFOS Y MAQUILLISTAS P/ENSAYO DE MODELAJE, COREOGRAFIA Y GRABACIONES, POR ELECCION SEÑORITA FLOR DE LOS RISCOS 2024, S/ACTA NO.159-2024 PUNTO DECIMO NOVENO.	NIT: 36259322 - ZARATE,VELASQUEZ,PEREZ,V ILMA,LETICIA	4,681.25	0.00
19/09/2024	PAG	45581170	NOTAS DE DÉBITO	45581170	58,857,569.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,682.37	0.00
19/09/2024	PAG	45581176	NOTAS DE DÉBITO	45581176	58,857,582.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,056.59	0.00
19/09/2024	PAG	45581193	NOTAS DE DÉBITO	45581193	58,857,600.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,454.38	0.00
19/09/2024	PAG	45581198	NOTAS DE DÉBITO	45581198	58,857,612.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2024	PAG	45581204	NOTAS DE DÉBITO	45581204	58,857,622.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,287.29	0.00
19/09/2024	PAG	45581709	NOTAS DE DÉBITO	45581709	58,858,126.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,776.80	0.00
19/09/2024	DIR	45583960	DEPÓSITOS	1762980281	58,860,997.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:38:43 con número de documento 28106189	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,503.00
19/09/2024	PAT	45585128	CHEQUES	22904	58,862,410.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	29,424.52	0.00
19/09/2024	PAG	45585164	CHEQUES	22901	58,862,455.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	65,002.59	0.00
19/09/2024	PAG	45585167	CHEQUES	22902	58,862,459.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/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



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

Página: Página 36 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2024	PAG	45585171	CHEQUES	22903	58,862,467.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJINIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	162,893.72	0.00
19/09/2024	PAG	45585353	CHEQUES	22905	58,862,744.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CASTROL 15W40 CUBETA Y 1 GALON DELO 80W90 MULTIGRADO, A FAVOR DE LA UNIDAD DE CONVOY SEGUN, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACION DE CONVOY (MAQUINARIA O VEHICULO) NUMERO FSS/VI/3-2024, S/ACUERDO MPAL. NO.862-2024 DE FECHA 10/09/2024.	NIT: 73024635 - IXCOY,CUYUCH,,JUAN,CARLO S	1,210.00	0.00
19/09/2024	PAG	45585354	CHEQUES	22906	58,862,747.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REP. Y AJUSTE DE OJO DE YUGO DE EJE CARDAN, 1 REP. DE YUGO DE TRANSMISION Y 1 FABRICACION DE GALAPAGO A MEDIDA, A FAVOR DE LA UNIDAD DE CONVOY SEGUN, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL P/UTILIZACION DE CONVOY (MAQUINARIA O VEHICULO) NO. FSS/VI/3-2024, S/ACUERDO MPAL. NO.861-2024.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARL OS	3,500.00	0.00
19/09/2024	PAG	45585372	CHEQUES	22907	58,862,771.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 ALMUERZOS Y 50 REFACCIONES SERVIDOS A INSPECTORES DE SANEAMIENTOS AMBIENTAL, QUE REALIZARON INSPECCIONES SANITARIAS EN LOS DIAS 28 DE JULIO AL 01/08/2024 P/FERIA PATRONAL DE MOMOSTENANGO, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DEL DISTRITO DE SALUD DE MOMOS., S/ACTA NO.160-2024 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARI A	4,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2024	PAG	45590160	CHEQUES	22908	58,866,936.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATITUTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOPSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 69-2023, PAGO SEGUN ACTA NO. 161-2024 PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 09/09/2024	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	270,500.00	0.00
20/09/2024	PAG	45591874	CHEQUES	22913	58,868,602.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (MUNI), MERCADOS NOS.01 Y 02, RASTRO, CEMENTERIO Y OTROS UBICADO EN EL CASCO URBANO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,957.35	0.00
20/09/2024	PAG	45591881	CHEQUES	22909	58,868,610.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO IZQUIERDO, QUE SERA UTILIZADO PARA LA RETROEXCAVADORA 416E MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.165-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 16/09/2024.	NIT: 106210777 - REPUESTOS Y MAQUINARIA JV, SOCIEDAD ANONIMA	15,035.00	0.00
20/09/2024	PAG	45591929	CHEQUES	22910	58,868,614.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO DERECHO, QUE SERA UTILIZADO PARA LA RETROEXCAVADORA 416E MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.165-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 16/09/2024.	NIT: 106210777 - REPUESTOS Y MAQUINARIA JV, SOCIEDAD ANONIMA	14,356.00	0.00
20/09/2024	PAG	45591934	CHEQUES	22911	58,868,623.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CEREMONIAS MAYAS, SOLICITADO POR LA COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE CEREMONIAS COMO MUESTRA DE GRATITUD AL SER SUPREMO POR EL AGUA QUE PROVIENE DE LOS POZOS MECANICOS, S/ACUERDO MPAL. NO.886-2024.	NIT: 86992872 - AJANEL,PONCIO,,MARCOS,AGUSTIN	3,600.00	0.00



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

Página: Página 38 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2024	PAG	45591943	CHEQUES	22912	58,868,641.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE AW68, A FAVOR DE LA UNIDAD DE CONVOY SEGUN, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACION DE CONVOY (MAQUINARIA O VEHICULO) NUMERO FSS/VI/3-2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.880-2024 DE FECHA 12/09/2024.	NIT: 88642623 - XILOJ,VICENTE,,AURA,ELIZA	1,050.00	0.00
20/09/2024	DIR	45597513	DEPÓSITOS	06641609	58,874,834.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:53:46 con número de documento 28111606	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,460.00
20/09/2024	PCO	45598195	CHEQUES	22914	58,875,572.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN", S/CONTRATO NO.26-2024, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	144,000.00	0.00
20/09/2024	PCO	45598196	CHEQUES	22915	58,875,575.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE CHOMAIJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN", S/CONTRATO NO.17-2024, PAGO S/CTA NO.167-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 19/09/2024.	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	153,600.00	0.00
20/09/2024	PCO	45598197	CHEQUES	22916	58,875,578.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE PATZAQUIBALA ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN", S/CONTRATO NO.22-2024, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARL OS	121,780.00	0.00
23/09/2024	PAG	45601287	NOTAS DE DÉBITO	38046	58,878,503.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2024	PAT	45601580	CHEQUES	22917	58,878,675.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,498.59	0.00
23/09/2024	NDC	45605384	NOTAS DE CRÉDITO	33339260	58,885,308.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	219,868.94
23/09/2024	DIR	45613065	DEPÓSITOS	06646567	58,890,995.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119065	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,320.00
23/09/2024	DIR	45613231	DEPÓSITOS	06646568	58,891,227.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119141	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
23/09/2024	DIR	45613492	DEPÓSITOS	06646569	58,891,585.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119225	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
23/09/2024	DIR	45613586	DEPÓSITOS	06646570	58,891,671.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119265	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
23/09/2024	DIR	45614126	DEPÓSITOS	06646571	58,892,198.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119448	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
23/09/2024	DIR	45614192	DEPÓSITOS	06646572	58,892,264.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119472	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
23/09/2024	DIR	45614258	DEPÓSITOS	06646573	58,892,303.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119488	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
23/09/2024	DIR	45614600	DEPÓSITOS	06641610	58,892,726.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:49:01 con número de documento 28119575	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,312.00
23/09/2024	DIR	45614758	DEPÓSITOS	06646574	58,892,891.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119624	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2024	DIR	45614822	DEPÓSITOS	06646575	58,892,957.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119647	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,413.00
23/09/2024	DIR	45615292	DEPÓSITOS	06646576	58,893,634.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119747	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,428.00
23/09/2024	DIR	45615339	DEPÓSITOS	06646577	58,893,684.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119756	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	926.00
23/09/2024	DIR	45615414	DEPÓSITOS	06646578	58,893,773.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119780	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
23/09/2024	DIR	45615469	DEPÓSITOS	06646579	58,893,837.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119795	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
23/09/2024	DIR	45615487	DEPÓSITOS	06646580	58,893,870.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119798	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
24/09/2024	PAG	45625096	CHEQUES	22918	58,903,705.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 34.03% DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES COMUNIDADES AÑO 2024, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, S/CONTRATO 05-2024, S/ACTA NO. 169-2024 PUNTO DECIMO QUINTO DEL 23/09/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	3,090,553.00	0.00
24/09/2024	DIR	45630972	DEPÓSITOS	06646581	58,910,716.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125148	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
24/09/2024	DIR	45631131	DEPÓSITOS	06646582	58,910,969.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125195	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	380.00
24/09/2024	DIR	45631216	DEPÓSITOS	06646583	58,911,049.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125226	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2024	DIR	45632279	DEPÓSITOS	06646584	58,912,516.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125488	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	213.00
24/09/2024	DIR	45632353	DEPÓSITOS	06646585	58,912,606.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125514	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
24/09/2024	DIR	45632930	DEPÓSITOS	06641611	58,912,988.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:43:26 con número de documento 28125636	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,957.00
24/09/2024	PCO	45634499	CHEQUES	22919	58,915,130.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO PUEBLO VIEJO ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.23-2024, PAGO S/ACTA NO.169-2024 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 23/09/2024.	NIT: 51294397 - LANCERIO, RAMOS,, ESVIN, RO LANDO	165,990.20	0.00
24/09/2024	PAG	45634643	CHEQUES	22920	58,915,481.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SERVICIOS DE TARIMA, SONIDO Y LUCES ELECTRICOS, POR ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE 25 AÑOS DE ANIVERSARIO, DEL COLEGIO MESOAMERICANO, APOYO MPAL. A FAVOR DE LA COMISION DE BODAS DE PLATA DEL COLEGIO MESOAMERICANO DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.160-2024 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 119432935 - CORTEZ, NAVICHOC,, SANTIAGO,	4,000.00	0.00
24/09/2024	APB	45634643	NOTAS DE CRÉDITO	22920	58,915,529.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22920 DEL EXPEDIENTE 7832. Pago de PAGO POR ALQUILER DE SERVICIOS DE TARIMA, SONIDO Y LUCES ELECTRICOS, POR ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE 25 AÑOS DE ANIVERSARIO, DEL COLEGIO MESOAMERICANO, APOYO MPAL. A FAVOR DE LA COMISION DE BODAS DE PLATA DEL COLEGIO MESOAMERICANO DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.160-2024 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 119432935 - CORTEZ, NAVICHOC,, SANTIAGO,	0.00	4,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2024	PAG	45634706	CHEQUES	22921	58,915,547.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SERVICIOS DE TARIMA, SONIDO Y LUCES ELECTRICOS, POR ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE 25 AÑOS DE ANIVERSARIO, DEL COLEGIO MESOAMERICANO, APOYO MPAL. A FAVOR DE LA COMISION DE BODAS DE PLATA DEL COLEGIO MESOAMERICANO DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.160-2024 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 119432935 - CORTEZ,NAVICHOC,,SANTIAGO,	4,000.00	0.00
25/09/2024	DIR	45651541	DEPÓSITOS	06641612	58,934,833.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:43:58 con número de documento 28131773	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,303.00
25/09/2024	PAG	45652849	NOTAS DE DÉBITO	45652849	58,936,294.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO: NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, COMPENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.019-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78248825 - CUYUCH,AJANEL,,MAYNOR,D AVID	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45652850	NOTAS DE DÉBITO	45652850	58,936,300.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO PASUC J.V. ALDEA LOS CIPRESSES, MOMOSTENANGO, COMPENDIDOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2024, DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78131065 - AMBROCIO,PANTUJ,,CLAUDIA ,CRISTINA	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45652852	NOTAS DE DÉBITO	45652852	58,936,304.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO, NUFED 645 DEL PARAJE CHIUNATAJUJUP, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTO., COMPENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, S/CONTRATO NO.036-2024 DE FECHA 23/05/2024.	NIT: 103296301 - AJXUP,AVILA,,PILAR,ALEJAN DRINA	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2024	PAG	45652854	NOTAS DE DÉBITO	45652854	58,936,314.00	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 AGOSTO DE 2024, S/CONTRATO NO.035-2024 DE FECHA 02/05/2024.	NIT: 108947262 - BARRERA,SEN,,CECILIA,	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45652861	NOTAS DE DÉBITO	45652861	58,936,325.00	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 AGOSTO 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
25/09/2024	PAG	45652867	NOTAS DE DÉBITO	45652867	58,936,342.00	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 AGOSTO 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
25/09/2024	PAG	45652869	NOTAS DE DÉBITO	45652869	58,936,350.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 296 CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.027-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113617860 - ZÁRATE.ACABAL,,YESSICA,EL VIRA	2,700.00	0.00



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

Página: Página 44 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2024	PAG	45652871	NOTAS DE DÉBITO	45652871	58,936,352.00	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 AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.025-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 96608676 - TZOY,VELÁSQUEZ,,VILMA,RA QUEL	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45652873	NOTAS DE DÉBITO	45652873	58,936,354.00	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 AGOSTO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.024-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 73155489 - POROJ,VICENTE,,ROSAURA,L UCRECIA	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45652877	NOTAS DE DÉBITO	45652877	58,936,362.00	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 AGOSTO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 12250449 - CHANCHAVAC,VICENTE,,REY NA,NICOLASA	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45652883	NOTAS DE DÉBITO	45652883	58,936,364.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PAIZ, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 022-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78440432 - PEREZ,SONTAY,,PAULA,MARI TZA	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2024	PAG	45652888	NOTAS DE DÉBITO	45652888	58,936,371.00	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 AGOSTO DEL 2024, SEGÚN CONTRATO NO.020-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 16226828 - AJANEL,ACABAL,,OLGA,MARIBEL	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45652892	NOTAS DE DÉBITO	45652892	58,936,373.00	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 AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.018-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 58724281 - CALEL,GUOX,,MARIO,	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45652896	NOTAS DE DÉBITO	45652896	58,936,383.00	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 AGOSTO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 017-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 92265766 - LOPEZ,VICENTE,,LUCRECIA,HERMINIA	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45652899	NOTAS DE DÉBITO	45652899	58,936,387.00	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 AGOSTO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.016-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 99847604 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,KEVIN,OMAR	2,700.00	0.00



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

Página: Página 46 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2024	PAG	45652902	NOTAS DE DÉBITO	45652902	58,936,397.00	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 AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.014-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 81485484 - PEREZ,AMBROCIO,,JUANA,MA RIBEL	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45652908	NOTAS DE DÉBITO	45652908	58,936,409.00	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 AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 011-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103797378 - BATEN,ARGUETA,,HEIDY,KARINA	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45652914	NOTAS DE DÉBITO	45652914	58,936,421.00	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 AGOSTO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 010-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 102143897 - ITZEP,TZÚN,,GLENDDY,ELIZABETH	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45652918	NOTAS DE DÉBITO	45652918	58,936,425.00	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 AGOSTO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 009-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 107309459 - XILOJ,VICENTE,,ERIKA,ELIZABETH	2,700.00	0.00



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

Página: Página 47 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2024	PAG	45652928	NOTAS DE DÉBITO	45652928	58,936,445.00	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 AGOSTO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 008-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 23882220 - VICENTE, Y VICENTE,,ERCILIA,PETRONILA	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45652954	NOTAS DE DÉBITO	45652954	58,936,451.00	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 AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.06-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 85197289 - CALEL,,TORRES,,DEISY,JOHAN A	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45652959	NOTAS DE DÉBITO	45652959	58,936,457.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.005-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113149166 - AJXUP,AVILA,,CLEISY,JOHAN A	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45652968	NOTAS DE DÉBITO	45652968	58,936,465.00	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 AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.034-2024 "BIS" DE FECHA 15/04/2024.	NIT: 64599086 - MEJIA,,ELVIRA,CANDELARIA	2,700.00	0.00



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

Página: Página 48 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2024	PAG	45652977	NOTAS DE DÉBITO	45652977	58,936,475.00	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 AGOSTO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 012-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISA BEL	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45652980	NOTAS DE DÉBITO	45652980	58,936,479.00	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 AGOSTO 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
25/09/2024	PAG	45652985	NOTAS DE DÉBITO	45652985	58,936,485.00	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 AGOSTO DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.029-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 106180851 - NAVARRO,IXCOY,,AÍDA,MELIS SA	2,700.00	0.00
25/09/2024	PAG	45653003	NOTAS DE DÉBITO	45653003	58,936,493.00	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 AGOSTO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 030-2024 DE FECHA 20/03/2024.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETR ONILA	2,700.00	0.00



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

Página: Página 49 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2024	PAG	45653005	CHEQUES	22926	58,936,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO DE PRESENTACION DE MIGUEL ANGEL TZUL Y SU MARIMBA ORQUESTA A REALIZARSE EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024.EN PASUC MOMOSTENANGO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y TEJEDORES 9-12-87 DEL CASERIO PASUC DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.166-2024 PUNTO NOVENO DEL 18/09/2024.	NIT: 25256130 - GUTIERREZ,SAPON,,MARTA,ANTONIA	3,000.00	0.00
25/09/2024	PAG	45653012	CHEQUES	22925	58,936,499.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE BOBINA, BENDIX Y PORTA SEGURO, PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.892-2024 DE FECHA 19/09/2024.	NIT: 4740319 - QUAN,VILLATORO,,WILLY,FERDICO	1,200.00	0.00
25/09/2024	DIR	45653042	DEPÓSITOS	06646586	58,936,603.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28132090	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	385.00
25/09/2024	PAG	45653056	CHEQUES	22922	58,936,619.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PORTON CON LAS MEDIDAS ANCHO 2.4 MTS POR UN ALTO DE 2.35 DE DOS HOJAS, SOLICITADOS POR EL CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DEL PARAJE XESIGUAN, ALDEA PITZAL, P/RESGUARDO DE LOS NIÑOS Y EL ESTABLECIMIENTO DONDE SE ENCUENTRAN SUS HERRAMIENTAS DE ESTUDIO, S/ACUERDO MPAL. NO.888-2024.	NIT: 71945784 - MICHICOJ,GIMENEZ,,GERMAN,ALBERTO	3,000.00	0.00
25/09/2024	PAG	45653068	CHEQUES	22923	58,936,656.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TABLERO PARA BASQUETBOL DE METAL, CANASTA P/BASQUETBOL DE METAL Y 1 ARO DE BALONCESTO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION Y COMISION DE GOBIERNO ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA DE MOMOS, S/ACTA NO.163-2024 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 42319358 - DIAZ,CHANCHAVAC,,BRAYAN,CORNELIO	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2024	PAG	45653074	CHEQUES	22924	58,936,669.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 MTS TUBOFLEX 1/2, 1 TOMACORRIENTE, 35 CAJA OCTAGONAL, 3 CINTA ISLAR GRANDE, 30 MTS CABLE TSJ, 2 CAJA DE CABLE 12 NEGRO, 6 CAJA DE CABLE 10, SOLICITADO POR EL JEFE DE CUADRILLA DE LA MUNICIPALIDAD, P/NUEVO MEDIDOR UBICADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO, S/ACUERDO MPAL. NO.869-2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	10,725.00	0.00
25/09/2024	DIR	45653088	DEPÓSITOS	06646587	58,936,689.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28132094	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
25/09/2024	DIR	45653108	DEPÓSITOS	06646588	58,936,706.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28132096	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
25/09/2024	DIR	45653118	DEPÓSITOS	06646589	58,936,710.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28132099	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
25/09/2024	DIR	45653160	DEPÓSITOS	06646590	58,936,735.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28132104	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
26/09/2024	PAG	45661075	CHEQUES	22927	58,946,374.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE L, NUMERADOS DEL 750,001 AL 900,000, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COBROS DE SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, TURICENTRO PALA CHIQUITO Y PISO PLAZA MPAL. DE ESTA JURISDICCION, S/ACTA NO.168-2024 PUNTO VIGESIMO CUARTO DEL 20/09/2024.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	22,928.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2024	PAG	45665492	CHEQUES	22928	58,952,340.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP Y CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	59,592.19	0.00
26/09/2024	PAG	45665792	CHEQUES	22929	58,952,622.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO JUTACAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	56,779.69	0.00
26/09/2024	PAG	45665800	CHEQUES	22930	58,952,637.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR CEMENTERIO PARAJE CHUIPOJOY ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	31,880.27	0.00
26/09/2024	PAG	45666319	CHEQUES	22931	58,953,545.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHITUCANCHE ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	67,134.38	0.00



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

Página: Página 52 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2024	PAG	45666331	CHEQUES	22932	58,953,560.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE LOS PROYECTOS: MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHUIABAJ XEABAJ Y MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE CHOMAJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	49,509.37	0.00
26/09/2024	PAG	45666357	CHEQUES	22933	58,953,575.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAYACK JUYUP ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	39,595.31	0.00
26/09/2024	PAG	45666719	CHEQUES	22934	58,954,082.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM CENTRO AMERICA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	58,982.81	0.00
26/09/2024	PAG	45666727	CHEQUES	22935	58,954,091.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE PATZAQUIBALA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	27,390.09	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2024	PAG	45666964	CHEQUES	22936	58,954,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO PUEBLO VIEJO ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	37,171.87	0.00
26/09/2024	PAG	45667473	CHEQUES	22937	58,954,707.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO CATABALA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	49,509.37	0.00
26/09/2024	PAG	45668347	CHEQUES	22941	58,956,415.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 288, ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	22,450.89	0.00
26/09/2024	PAG	45668380	CHEQUES	22939	58,956,449.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE LOS PROYECTOS: AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHAJ ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	83,217.18	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2024	PAG	45668410	CHEQUES	22938	58,956,498.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CENTRO, SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	70,500.00	0.00
26/09/2024	PAG	45668610	CHEQUES	22940	58,956,738.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE LA LAGUNA CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	29,859.69	0.00
26/09/2024	PAG	45669241	CHEQUES	22942	58,957,613.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATUKUR BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	58,982.81	0.00
26/09/2024	PAG	45670259	CHEQUES	22943	58,958,910.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.168-2024 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 20/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	56,850.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2024	PAG	45670268	CHEQUES	22944	58,958,919.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO Y FINAL POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.169-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 23/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	37,902.19	0.00
26/09/2024	PAG	45670290	CHEQUES	22945	58,958,936.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE LOS PROYECTOS: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHI REAL ALDEA SANTA ANA, MEJ. CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO CASERIO CHONIMATUX Y MEJ. CAMINO RURAL SECTOR PACHAJ, PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/ACTA NO.168-2024 PUNTO VIGESIMO TERCERO.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	73,964.06	0.00
26/09/2024	PAG	45670298	CHEQUES	22946	58,958,943.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE 6 PROYECTOS QUE SERAN EJECUTADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, PAGO S/ACTA NO.169-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 23/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	20,062.50	0.00
26/09/2024	PAG	45670310	CHEQUES	22947	58,958,948.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE 6 PROYECTOS QUE SERAN EJECUTADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, PAGO S/ACTA NO.169-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 23/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	20,062.50	0.00
26/09/2024	PAG	45670329	CHEQUES	22948	58,958,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE 5 PROYECTOS QUE SERAN EJECUTADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, PAGO S/ACTA NO.169-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 23/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	16,718.75	0.00



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

Página: Página 56 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2024	PAG	45670336	CHEQUES	22949	58,958,976.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE 5 PROYECTOS QUE SERAN EJECUTADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, PAGO S/ACTA NO.169-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 23/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	16,718.75	0.00
26/09/2024	PAG	45671423	CHEQUES	22950	58,960,460.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.01-2024, PAGO S/ACTA NO.171-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 25/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	117,787.50	0.00
26/09/2024	PAG	45671439	CHEQUES	22951	58,960,477.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.01-2024, PAGO S/ACTA NO.171-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 25/09/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	103,725.00	0.00
26/09/2024	DIR	45672474	DEPÓSITOS	06641613	58,962,068.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 16:37:14 con número de documento 28137167	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	19,674.00
26/09/2024	PAG	45675227	CHEQUES	22952	58,966,117.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 57 VIAJES POR EXTRACCION DE BASURA EN PUNTOS DE ABASTECIMIENTO, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, POR FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE, PAGO S/ACTA NO.167-2024 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 105770523 - XILOJ,CHÚN,,GERSON,ISAÍ	24,510.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2024	PAG	45675286	CHEQUES	22953	58,966,179.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR LA COMISION DE DESFILE, BAILES Y EXPOSICION, P/ILUMINACION DEL SALON DE EXPO MOMOS POR FERIA PATRONAL Y TITULAR DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.167-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 19/09/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	7,574.00	0.00
26/09/2024	PAG	45675287	CHEQUES	22954	58,966,181.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CUBETA DE CASTROL CRB 15W40, 1 CUBETA DE COASTAL 85W140, 1 FILTRO LFP8235 Y 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DE LA UNIDAD DE CONVOY SEGUN, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL P/UTILIZACION DE CONVOY (MAQUINARIA O VEHICULO) NUMERO FSS/VI/3-2024, S/ACUERDO MPAL. NO.895-2024.	NIT: 88642623 - XILOJ,VICENTE,,AURA,ELIZA	2,225.00	0.00
26/09/2024	PAG	45675289	CHEQUES	22955	58,966,185.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 45 REFACCIONES SERVIDOS EN LA FERIA DEL AGRICULTOR DESARROLLADO EL DIA 10/09/2024, EN DONDE ASISTIERON DIFERENTES PRODUCTORES LOCALES DE ESTE MUNICIPIO, MISMOS QUE FUE SOLICITADO POR EL INGENIERO AGRONOMO RONALD ESTUARDO AGUILAR LOPEZ, S/ACUERDO MPAL. NO.891-2024.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	540.00	0.00
27/09/2024	DIR	45693831	DEPÓSITOS	06641615	58,991,644.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 17:08:14 con número de documento 28143078	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,873.00
30/09/2024	PAG	45701964	CHEQUES	22956	59,003,441.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 QUINTALES DE DULCE, QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, PAGO S/ACTA NO.173-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 30/09/2024.	NIT: 93232896 - PRODUCTOS LA SULTANA, SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00



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

Página: Página 58 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45702102	CHEQUES	22957	59,003,666.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 QUINTALES DE DULCE, QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, PAGO S/ACTA NO.173-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 30/09/2024.	NIT: 93232896 - PRODUCTOS LA SULTANA, SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00
30/09/2024	PAG	45705509	CHEQUES	22958	59,008,188.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,580.16	0.00
30/09/2024	PAT	45705680	CHEQUES	22959	59,008,505.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	37,505.93	0.00
30/09/2024	PCO	45706802	CHEQUES	22960	59,010,200.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 288, ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.25-2024, PAGO S/ACTA NO.173-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 30/09/2024.	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	99,900.00	0.00
30/09/2024	PCO	45706848	CHEQUES	22961	59,010,275.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.32-2024, PAGO S/ACTA NO.173-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 30/09/2024.	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	236,905.20	0.00
30/09/2024	PCO	45712417	CHEQUES	22962	59,018,943.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CENTRO, SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.29-2024, PAGO S/ACTA NO.173-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 30/09/2024.	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	299,127.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PCO	45712423	CHEQUES	22963	59,018,951.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE LA LAGUNA CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.27-2024, PAGO S/ACTA NO.173-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 30/09/2024.	NIT: 27948560 - DOMINGUEZ,SANCHEZ,,WERNER,GUDIEL	132,896.00	0.00
30/09/2024	DIR	45714525	DEPÓSITOS	06641616	59,021,904.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 16:46:24 con número de documento 28151916	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,456.00
30/09/2024	DIR	45714943	DEPÓSITOS	06646591	59,022,931.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152001	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,995.00
30/09/2024	DIR	45715139	DEPÓSITOS	06646592	59,023,209.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152047	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
30/09/2024	DIR	45715172	DEPÓSITOS	06646593	59,023,244.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152053	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
30/09/2024	DIR	45715265	DEPÓSITOS	06646594	59,023,370.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152066	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
30/09/2024	DIR	45715419	DEPÓSITOS	06646595	59,023,571.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152084	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
30/09/2024	DIR	45715564	DEPÓSITOS	06646596	59,023,922.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152101	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
30/09/2024	DIR	45715667	DEPÓSITOS	06646597	59,024,164.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152123	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
30/09/2024	DIR	45715914	DEPÓSITOS	06646598	59,024,703.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152160	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,527.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	DIR	45715977	DEPÓSITOS	06646599	59,024,819.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152172	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
30/09/2024	DIR	45716005	DEPÓSITOS	06646600	59,024,885.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152175	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
30/09/2024	DIR	45716125	DEPÓSITOS	06646601	59,024,927.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152179	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
30/09/2024	DIR	45716172	DEPÓSITOS	06646602	59,025,053.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152187	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
30/09/2024	PAG	45716289	CHEQUES	22964	59,025,278.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO "RECAPEO TECHO EDIFICIO MUNICIPAL MODULO II MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SEGUN NOG 23982330, PAGO S/ACTA NO.163-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 11/09/2024.	NIT: 96788925 - PUAC,GARCÍA,,EDVIN,EMILIO	89,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45716365	CHEQUES	22965	59,025,424.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE METALIZADO Y MECANIZADO DE BRACKET IZQUIERDO DE CUCHILLA, 1 SERV. DE METALIZADO Y MECANIZADO DE BRACKET CENTRAL DE CUCHILLA Y 1 SERV. DE METALIZADO Y MECANIZADO DE BRACKET DERECHO DE CUCHILLA, P/SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA MPAL. 120K, S/ACTA NO.169-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	20,400.00	0.00
30/09/2024	NDC	45717302	NOTAS DE CRÉDITO	2000921633	59,027,231.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTA DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,142.94



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PCO	45717480	CHEQUES	22966	59,027,340.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAYACK JUYUP ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.24-2024, PAGO S/ACTA NO.173-2024 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 30/09/2024.	NIT: 93887574 - SOSA,LÓPEZ,,GUSTAVO,EDUARDO	176,700.00	0.00
30/09/2024	PAG	45718123	NOTAS DE DÉBITO	45718123	59,028,635.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR II DEL JEFE DE CUADRILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/09/2024	PAG	45718124	NOTAS DE DÉBITO	45718124	59,028,641.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,936.41	0.00
30/09/2024	PAG	45718129	NOTAS DE DÉBITO	45718129	59,028,648.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,837.96	0.00
30/09/2024	PAG	45718132	NOTAS DE DÉBITO	45718132	59,028,658.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/09/2024	PAG	45718133	NOTAS DE DÉBITO	45718133	59,028,664.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45718134	NOTAS DE DÉBITO	45718134	59,028,669.00	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 SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,844.24	0.00
30/09/2024	PAG	45718136	NOTAS DE DÉBITO	45718136	59,028,682.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	45,604.53	0.00
30/09/2024	PAG	45718138	NOTAS DE DÉBITO	45718138	59,028,689.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,208.88	0.00
30/09/2024	PAG	45718139	NOTAS DE DÉBITO	45718139	59,028,693.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/09/2024	PAG	45718140	NOTAS DE DÉBITO	45718140	59,028,697.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/09/2024	PAG	45718143	NOTAS DE DÉBITO	45718143	59,028,701.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,817.40	0.00



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

Página: Página 63 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45718144	NOTAS DE DÉBITO	45718144	59,028,707.00	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 SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,681.12	0.00
30/09/2024	PAG	45718145	NOTAS DE DÉBITO	45718145	59,028,711.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
30/09/2024	PAG	45718146	NOTAS DE DÉBITO	45718146	59,028,715.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/09/2024	PAG	45718147	NOTAS DE DÉBITO	45718147	59,028,720.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	56,266.21	0.00
30/09/2024	PAG	45718150	NOTAS DE DÉBITO	45718150	59,028,727.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/09/2024	PAG	45718163	NOTAS DE DÉBITO	45718163	59,028,764.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,857.37	0.00
30/09/2024	PAG	45718167	NOTAS DE DÉBITO	45718167	59,028,776.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,627.98	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45718171	NOTAS DE DÉBITO	45718171	59,028,785.00	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 SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/09/2024	PAG	45718173	NOTAS DE DÉBITO	45718173	59,028,792.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,191.47	0.00
30/09/2024	PAG	45718176	NOTAS DE DÉBITO	45718176	59,028,801.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,703.76	0.00
30/09/2024	PAG	45718179	NOTAS DE DÉBITO	45718179	59,028,815.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,226.39	0.00
30/09/2024	PAG	45718181	NOTAS DE DÉBITO	45718181	59,028,821.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
30/09/2024	PAG	45718185	NOTAS DE DÉBITO	45718185	59,028,829.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
30/09/2024	PAG	45718189	NOTAS DE DÉBITO	45718189	59,028,837.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45718194	NOTAS DE DÉBITO	45718194	59,028,848.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,718.91	0.00
30/09/2024	PAG	45718197	NOTAS DE DÉBITO	45718197	59,028,856.00	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 SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,589.05	0.00
30/09/2024	PAG	45718199	NOTAS DE DÉBITO	45718199	59,028,862.00	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 SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/09/2024	PAG	45718201	NOTAS DE DÉBITO	45718201	59,028,871.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,173.58	0.00
30/09/2024	PAG	45718205	NOTAS DE DÉBITO	45718205	59,028,882.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE/2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,272.30	0.00
30/09/2024	PAG	45718208	NOTAS DE DÉBITO	45718208	59,028,893.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,100.64	0.00
30/09/2024	PAG	45718211	NOTAS DE DÉBITO	45718211	59,028,903.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,552.53	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45718214	NOTAS DE DÉBITO	45718214	59,028,913.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	31,731.48	0.00
30/09/2024	PAG	45718221	NOTAS DE DÉBITO	45718221	59,028,931.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,594.02	0.00
30/09/2024	PAG	45718222	NOTAS DE DÉBITO	45718222	59,028,934.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,500.00	0.00
30/09/2024	PFR	45718232	CHEQUES	22972	59,028,954.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,237.10	0.00
30/09/2024	PAG	45718238	NOTAS DE DÉBITO	45718238	59,028,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
30/09/2024	PAG	45718239	NOTAS DE DÉBITO	45718239	59,028,972.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45718240	NOTAS DE DÉBITO	45718240	59,028,978.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/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
30/09/2024	PAG	45718242	NOTAS DE DÉBITO	45718242	59,028,982.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
30/09/2024	PAG	45718244	NOTAS DE DÉBITO	45718244	59,028,989.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y CONSULTORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
30/09/2024	PAG	45718246	NOTAS DE DÉBITO	45718246	59,028,994.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
30/09/2024	PAG	45718250	CHEQUES	22971	59,029,002.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 01, 10 Y 16/09/2024 LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MPAL., 77678022 PMT, 77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 OFICINA DE RR.HH, 77365297 SECRETARIA MPAL, 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 DMM.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,843.70	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45718252	CHEQUES	22967	59,029,008.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 CEMENTO UGC, SOLICITADO POR EL COMITE DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE DEL PARAJE PATUNEY ALDEA TZANJON DE MOMOSTENANGO, PARA EDIFICAR UN TANQUE DE CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE, PAGO S/ACTA NO.169-2024 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 23/09/2024.	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	16,800.00	0.00
30/09/2024	PAG	45718254	CHEQUES	22968	59,029,010.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETA EXCELLO LATEX MATE BLANCO Y MELON, 1 GALON EXCELLO LATEX MATE CAFE AROMA, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA, PRESIDENTE DEL COCODE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, P/PINTAR EL EDIFICIO COMUNITARIO, SALON Y TECHO, S/ACUERDO MPAL. NO.896-2024.	NIT: 81306288 - LUCAS,MATEO,,WILFREDO,AL ESSANDRI	3,000.00	0.00
30/09/2024	PAG	45718255	CHEQUES	22969	59,029,014.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 LIOS DE LAMINA DE 14 PIES, 2 LIOS DE LAMINA DE 8 PIES Y 2 LAMINAS TRANSPARENTES BLANCO, SOLICITADOS POR EL JEFE Y SUBJEFE DE CUADRILLA DE LA MUNICIPALIDAD, P/TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO, UBICADO EN EL BARRIO PATZITE, S/ACTA NO.166-2024 PUNTO DECIMO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	19,080.00	0.00
30/09/2024	PAG	45718257	CHEQUES	22970	59,029,017.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL JEFE Y SUBJEFE DE CUADRILLA, PARA EL CAMBIO DE UNA PARRILLA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA PUBLICA, ESPECIFICAMENTE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA POBLACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.883-2024 DE FECHA 17/09/2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	8,990.00	0.00



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

Página: Página 69 de 69
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:42:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45718298	CHEQUES	22973	59,029,127.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SEPTIMO 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
30/09/2024	PAG	45718299	NOTAS DE DÉBITO	45718299	59,029,133.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25 Y 27/09/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	331,200.00	0.00
30/09/2024	PAG	45718300	NOTAS DE DÉBITO	45718300	59,029,137.00	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 SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	45718303	NOTAS DE DÉBITO	45718303	59,029,146.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,827.14	0.00
30/09/2024	PAG	45718304	NOTAS DE DÉBITO	45718304	59,029,150.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,299.43	0.00
TOTAL :								10,650,622.17	7,945,606.17
SALDO :									14,768,660.28