



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

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 :	14,768,660.28
01/10/2024	PAG	45722906	CHEQUES	22974	59,033,754.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ALBINO CUYUCH CHAJ	NIT: E37795771 - CUYUCH CHAJ,ALBINO	15,000.00	0.00
01/10/2024	PAG	45722915	CHEQUES	22975	59,033,765.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJO AL CANTERO MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60 MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,713.87	0.00
01/10/2024	PAG	45722935	CHEQUES	22976	59,033,799.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO SONIA IDALIA CALEL XILOJ	NIT: E96097031 - CALEL XILOJ,SONIA IDALIA	4,217.65	0.00
01/10/2024	DIR	45729955	DEPÓSITOS	06641618	59,041,065.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 17:07:46 con número de documento 28165114	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,783.00
02/10/2024	NDC	45734296	NOTAS DE CRÉDITO	2074916311	59,043,722.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079040434 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	73,593.92
02/10/2024	DIR	45742646	DEPÓSITOS	06641619	59,052,424.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:49:49 con número de documento 28179328	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,722.00
02/10/2024	DIR	45743381	DEPÓSITOS	06646603	59,053,352.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28179525	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	456.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2024	DIR	45743394	DEPÓSITOS	06646405	59,053,372.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28179528	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	390.00
02/10/2024	DIR	45743413	DEPÓSITOS	06646604	59,053,393.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28179530	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
02/10/2024	DIR	45743445	DEPÓSITOS	06646406	59,053,430.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28179536	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
02/10/2024	DIR	45743471	DEPÓSITOS	06646402	59,053,470.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28179540	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,427.00
02/10/2024	DIR	45743533	DEPÓSITOS	06646403	59,053,562.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28179574	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
02/10/2024	DIR	45743570	DEPÓSITOS	06646404	59,053,615.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28179583	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
03/10/2024	PAG	45751322	CHEQUES	22977	59,061,192.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 952 PISO ARABE CLASSIC WOOD DARK GREY GLOSSY 15*70, SOLICITADOS POR EL COMITE DE PRO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DEL PARAJE CHO ESTANCIA DE LA ALDEA PITZAL, PARA EL SEGUNDO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVERGENCIA, S/ACTA NO.174-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 76370178 - IRC LA BENDICION, SOCIEDAD ANONIMA	11,395.44	0.00
03/10/2024	PCO	45754961	CHEQUES	22978	59,064,670.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHI REAL ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.175-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 02/10/2024.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	110,912.86	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2024	PCO	45754965	CHEQUES	22979	59,064,675.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMIANDO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.175-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 02/10/2024.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	110,896.58	0.00
03/10/2024	PAG	45756683	CHEQUES	22980	59,066,757.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO,YOLANDA TERESA	4,215.03	0.00
03/10/2024	PAG	45756697	CHEQUES	22981	59,066,773.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	2,963.48	0.00
04/10/2024	DIR	45756302	DEPÓSITOS	06641621	59,066,334.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:45:21 con número de documento 28191658	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	34,489.00
04/10/2024	TRL	45760643	NOTAS DE CRÉDITO		59,070,996.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.45731203 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 octubre de 2024..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,723,334.50
04/10/2024	PCO	45762885	CHEQUES	22982	59,073,284.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATUKUR BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" PAGO SEGUN ACTA NO. 174-2024, PUNTO SEXTO DE FECHA 01/10/2024	NIT: 98353845 - INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	278,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2024	PCO	45762893	CHEQUES	22983	59,073,309.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PALA GRANDE BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.11-2024, PAGO S/ACTA NO.176-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 04/10/2024.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	126,600.00	0.00
04/10/2024	TRL	45766009	NOTAS DE CRÉDITO	15588342	59,076,375.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	637.91
04/10/2024	DIR	45768567	DEPÓSITOS	06641622	59,079,512.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:53:12 con número de documento 28277761	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,620.00
04/10/2024	DIR	45769095	DEPÓSITOS	6646408	59,080,224.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277921	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
04/10/2024	DIR	45769119	DEPÓSITOS	6646707	59,080,246.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277925	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	707.00
04/10/2024	DIR	45769162	DEPÓSITOS	6646409	59,080,313.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277934	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
04/10/2024	DIR	45769206	DEPÓSITOS	6646410	59,080,364.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277943	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
04/10/2024	DIR	45769249	DEPÓSITOS	6646411	59,080,370.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277944	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2024	PAG	45769523	CHEQUES	22984	59,080,643.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 ROLLOS CUETES, 10 BOMBAS GRANDES, 2 LIB. INCIENSO, 15 ARREGLOS FLORALES, 15 DOC. ROSAS Y 10 BASES, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL BARRIO SANTA ANA, PATZITE Y SANTA CATARINA, P/ACT. DE ELECCION DE AUTORIDADES COMUNITARIAS, S/ACTA NO.175-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	10,000.00	0.00
04/10/2024	PAG	45769524	CHEQUES	22985	59,080,645.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 FABRICACION DE BARRA TENSORA DE CUCHILLA PARA EL SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA 120 MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.904-2024 DE FECHA 25/09/2024.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	7,600.00	0.00
07/10/2024	PAG	45771888	CHEQUES	22986	59,082,913.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 11 DURA ESMALTE DIFERENTES COLORES CUBETA, 25 BROCHA ECON?MICA FILAM SINT?TICO, 6 BANDEJA CON RODILLO Y 1 PINCEL CABEZA PLANA NO.4, SOLICITADO POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO SANTA ISABEL, P/UN MURAL EN ALA'JSAB'AL DE ESTA JURISDICCION MPAL., S/ACUERDO MPAL. NO.906-2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	4,800.00	0.00
07/10/2024	PAG	45771908	CHEQUES	22987	59,082,935.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 84 TUBO 3 PVC 250 PSI, SOLICITADOS POR LOS MIEMBROS DEL COMITE DE MINI PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNAL DEL PARAJE EL RANCHO ALDEA LOS CIPRESES, PARA CAMBIAR UNA PARTE DE LA TUBERIA DE CONDUCCION QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, S/ACTA NO.172-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	17,892.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2024	PAG	45771917	CHEQUES	22988	59,082,950.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL TECNICO DE OMAS Y COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA, MODIFICACIONES REALIZADAS, CAMBIOS Y MEJORAMIENTO EN LA RED DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL., S/ACUERDO MPAL. NO.903-2024 DEL 24/09/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	7,194.00	0.00
07/10/2024	PAG	45773937	CHEQUES	22989	59,084,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIRECCION, PROC. Y AUXILIO EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD, EN LA DEMANDA DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL DE REINSTALACION POR REPRESALIAS Y ABUSO DE AUTORIDAD, IDENTIFICADO CON EL NO. 08004-2024- 00103, OFICIAL PRIMERO, INICIADO POR CANDELARIA AJANEL ITZEP, S/ACTA NO.173-2024 PUNTO QUINTO.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00
07/10/2024	PAG	45773945	CHEQUES	22990	59,084,976.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTEADO TOTAL DE TECHO P/EVENTO FLOR DE LOS RISCOS 2024-2025, ELABORADO EN EL SALON MPAL. EL 25/07/2024. INCLUYE MANTEADO BASE, CANDELABROS DE CRISTAL, APLICACIONES EN TELA DE COLORES Y ARO FLORAL CENTRAL. ACCESORIOS Y PERSONAL DE SUPERVISION, S/ACTA NO.159-2024 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 59422416 - MUÑOZ,ESCOBAR,,MARLA,ST EPHANIE	8,900.00	0.00
07/10/2024	PAG	45773950	CHEQUES	22991	59,084,982.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTEADO TOTAL DE TECHO PARA EL EVENTO REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA 2024- 2025, ELABORADO EN EL SALON MPAL. EL DIA 21/07/2024. INCLUYE MANTEADO BASE, APLICACION DE TELAS DE COLOR Y/O CON TEJIDOS MAYAS. ACCESORIOS Y PERSONAL DE SUPERVISION, S/ACTA NO.159-2024 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 59422416 - MUÑOZ,ESCOBAR,,MARLA,ST EPHANIE	10,070.00	0.00
07/10/2024	DIR	45778176	DEPÓSITOS	06646412	59,088,609.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28352076	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2024	DIR	45778395	DEPÓSITOS	6646413	59,088,787.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28352215	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
07/10/2024	DIR	45778473	DEPÓSITOS	6646414	59,088,848.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28352279	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
07/10/2024	DIR	45778520	DEPÓSITOS	6646415	59,088,870.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28352318	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
07/10/2024	PAT	45778521	CHEQUES	22995	59,088,871.00	PAGO DE ACREEDORES: TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,800.00	0.00
07/10/2024	PAT	45778546	CHEQUES	22994	59,088,883.00	PAGO DE ACREEDORES: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	70,388.74	0.00
07/10/2024	PAT	45778565	CHEQUES	22993	59,088,901.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18,000.00	0.00
07/10/2024	PAT	45778577	CHEQUES	22992	59,088,903.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,051.64	0.00
07/10/2024	DIR	45778579	DEPÓSITOS	6646416	59,088,906.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28352358	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
07/10/2024	DIR	45778812	DEPÓSITOS	6646417	59,089,116.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28352514	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
07/10/2024	DIR	45778970	DEPÓSITOS	6646418	59,089,269.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28352624	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2024	DIR	45779084	DEPÓSITOS	6646419	59,089,373.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28352689	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
07/10/2024	DIR	45779392	DEPÓSITOS	6646420	59,089,632.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28352928	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
07/10/2024	PCO	45781512	CHEQUES	22996	59,091,557.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM CENTRO AMERICA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.34-2024, PAGO S/ACTA NO.177-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 07/10/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	264,600.00	0.00
08/10/2024	DIR	45782269	DEPÓSITOS	06641623	59,092,491.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:52:21 con número de documento 28354074	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	18,937.00
08/10/2024	DIR	45795752	DEPÓSITOS	6646421	59,105,681.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364920	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	976.00
08/10/2024	DIR	45795927	DEPÓSITOS	6646422	59,105,924.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364966	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
08/10/2024	DIR	45796005	DEPÓSITOS	6646423	59,106,014.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364986	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	515.00
08/10/2024	DIR	45796160	DEPÓSITOS	6646424	59,106,196.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28365035	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
08/10/2024	DIR	45796172	DEPÓSITOS	06641624	59,106,213.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:35:13 con número de documento 28365043	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,285.00
08/10/2024	DIR	45796191	DEPÓSITOS	6646425	59,106,233.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28365046	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2024	PAG	45799439	CHEQUES	22999	59,109,850.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE MOMOSTENANGO A SAN MARCOS Y VICEVERSA POR EVENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DE FECHA 02/10/2024, A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA DE MOMOSTENANGO, QUE FUE SOLICITADO A FAVOR DE LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.915-2024.	NIT: 6752144 - VICENTE,TZOC,,SANTOS,GABRIEL	1,000.00	0.00
09/10/2024	PAG	45799449	CHEQUES	22997	59,109,861.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 55 LIB. AZUCAR, 34 LIB. INCIENSO, 25 DOC. BOLA GRANDE, 199 BOLSAS CUILCO, 70 LIB. CERA BLANCA, 70 LIB. CERA AMARILLA, 95 MANOJOS DE OCOTE Y OTROS PRODUCTOS, ADQUIRIDOS PARA ACTIVIDADES CEREMONIALES MAYAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, S/ACTA NO.174-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 86992872 - AJANEL,PONCIO,,MARCOS,AGUSTIN	13,050.00	0.00
09/10/2024	PAG	45799451	CHEQUES	22998	59,109,864.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 275 BOLSAS DE GOLOSINAS DIANA SURTIDO Y 300 PAQUETES DE GALLETA PICNIC SURTIDO, QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MOMOSTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, S/ACTA NO.175-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 69110565 - ITZEP,MONTENEGRO,,RUDY,ELISEO	16,097.77	0.00
09/10/2024	DIR	45811059	DEPÓSITOS	06641626	59,121,893.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:41:44 con número de documento 28374190	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,603.00
10/10/2024	PAG	45822573	CHEQUES	23005	59,133,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: TECNICO DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.001-2024 DE FECHA 02/02/2024.	NIT: 47001968 - ALVA,ROSALES,,JUAN,GUSTAVO	9,950.00	0.00



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

Página: Página 10 de 61
Fecha: 11/11/2024
Hora: 14:29:26
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	PAG	45822613	CHEQUES	23000	59,133,397.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 14 CLASICA LATEX AZUL Y BLANCO CUBETA Y 7 CLASICA LATEX BLANCO GALON, SOLICITADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, ALCALDE COMUNITARIO Y COCODE ALDEA PATULUP, P/MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA, SALON DE USOS MULTIPLES Y UNIDAD BASICA DE SALUD, S/ACUERDO MPAL. NO.913-2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	5,000.00	0.00
10/10/2024	PAG	45822622	CHEQUES	23001	59,133,406.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 VENTANAS DE 1.50 MTS. ANCHO POR 1.60 MTS DE ALTO, 2 BALCONES 1.50 MTS DE ANCHO POR 1.60 MTS ALTO Y 1 BALCON 5 MTS DE ANCHO POR 2 MTS. DE ALTO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE PRO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DEL PARAJE CHO ESTANCIA DE LA ALDEA PITZAL, S/ACUERDO MPAL. NO.914-2024.	NIT: 82469962 - SALANIC,YACABALQUIEJ,,PA SCUALA,SELENA	10,000.00	0.00
10/10/2024	PAG	45822631	CHEQUES	23002	59,133,417.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESTANTERIA DE METAL, QUE FUE DONADO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB PAXMARAMAC DE LA ALDEA PATULUP, MISMA QUE FUE SOLICITADA POR LA ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, S/ACTA NO.176-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 04/10/2024.	NIT: 82003882 - PEREZ,VELASQUEZ,,THANYA, GALILEA	1,000.00	0.00
10/10/2024	PAG	45822646	CHEQUES	23003	59,133,431.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 16 ELECTRODO LINCOLN 46, 1 ANTICORROSIVO R-15 NEGRO GALON, 5 THINNER LACA GALON SELLADO, 2 LENTE SEGURIDAD OSCURO, 8 LIJA DE AGUA, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA CUADRILLA DE LA MUNICIPALIDAD, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS P/TRABAJOS DE ESTA LOCALIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.910-2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	787.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	PAG	45822658	CHEQUES	23004	59,133,448.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOLICITADOS POR LOS VECINOS DEL PARAJE CHORNO, BARRIO SANTA ANA, LUGAR MAS CONOCIDO COMO AVENIDA QUE CONDUCE A LA LOMA DE SAN ANTONIO Y KAQBACHUY, PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN, S/ACTA NO.175-2024 PUNTO SEPTIMO DEL 02/10/2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	11,027.00	0.00
10/10/2024	DIR	45822785	DEPÓSITOS	6646426	59,133,590.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383286	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	715.00
10/10/2024	DIR	45822928	DEPÓSITOS	6646427	59,133,708.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383363	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
10/10/2024	DIR	45822969	DEPÓSITOS	6646428	59,133,750.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383386	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
10/10/2024	DIR	45823048	DEPÓSITOS	6646429	59,133,827.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383422	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
10/10/2024	DIR	45823447	DEPÓSITOS	66	59,134,259.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383630	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
10/10/2024	DIR	45823477	DEPÓSITOS	664631	59,134,302.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383644	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
10/10/2024	DIR	45823524	DEPÓSITOS	6646432	59,134,362.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383664	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
10/10/2024	DIR	45824189	DEPÓSITOS	06641625	59,135,124.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:46:46 con número de documento 28383885	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	54,973.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	PCO	45825404	CHEQUES	23006	59,136,681.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EORM JM ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" PAGO SEGUN ACTA NO. 177-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 07/10/2024.	NIT: 93887574 - SOSA,LÓPEZ,,GUSTAVO,EDUARDO	88,051.20	0.00
11/10/2024	DIR	45836557	DEPÓSITOS	06641628	59,148,654.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 17:06:56 con número de documento 28390984	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,319.00
14/10/2024	PAT	45838922	CHEQUES	23007	59,150,941.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FLANZAS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,498.59	0.00
14/10/2024	NDC	45843222	NOTAS DE CRÉDITO	24332626	59,156,649.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHAJ ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 20-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	197,199.91
14/10/2024	PAG	45848041	CHEQUES	23008	59,159,284.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 591 PAQ. GALLETA CAN CAN XTRA, 84 PAQ. CLUB EXTRA, 2000 SHAKALAKA CHOCOLATE, 70 CJ. DUCAL Y OTROS PRODUCTOS, QUE FUERON DISTRIBUIDOS A LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DOCENTES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS, EN LAS FECHAS 14 Y 15/09/2024, S/ACTA NO.176-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTOS XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	23,379.38	0.00
14/10/2024	DIR	45851066	DEPÓSITOS	06646433	59,162,646.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399851	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	545.00
14/10/2024	DIR	45851191	DEPÓSITOS	06646434	59,162,761.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399884	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
14/10/2024	DIR	45851229	DEPÓSITOS	06646435	59,162,801.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399898	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2024	DIR	45851274	DEPÓSITOS	06646436	59,162,847.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399914	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
14/10/2024	DIR	45851359	DEPÓSITOS	06646438	59,162,952.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399939	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,598.00
14/10/2024	DIR	45852017	DEPÓSITOS	06646439	59,163,776.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28400121	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
14/10/2024	DIR	45852376	DEPÓSITOS	06646440	59,164,481.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28400201	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
14/10/2024	DIR	45852458	DEPÓSITOS	06646441	59,164,621.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28400211	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
14/10/2024	DIR	45852514	DEPÓSITOS	06646442	59,164,670.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28400225	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
14/10/2024	DIR	45852539	DEPÓSITOS	06646443	59,164,707.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28400232	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
15/10/2024	DIR	45852517	DEPÓSITOS	06641631	59,164,672.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 17:24:36 con número de documento 28400226	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	27,081.00
15/10/2024	PAG	45854706	NOTAS DE DÉBITO	38387	59,167,208.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
15/10/2024	DIR	45866197	DEPÓSITOS	06645526	59,179,171.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:51:28 con número de documento 28407650	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	39,454.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2024	NDC	45842817	NOTAS DE CRÉDITO	24332627	59,184,584.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHITUCANCHE ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, ADENDA 01-2024 DEL CONVENIO 105-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	555,000.00
16/10/2024	PFR	45874051	CHEQUES	23018	59,186,502.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,245.00	0.00
16/10/2024	PAG	45874060	CHEQUES	23016	59,186,515.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE VIAJE EN MICROBUS, A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE LOS CUATRO BARRIOS, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO TRADICIONES Y COSTUMBRES EN EL MUNICIPIO DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO, EN LAS FECHAS 03 Y 05/10/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.940-2024.	NIT: 72101105 - CALEL,AJTUN,,JAIRO,NICOLA S	2,500.00	0.00
16/10/2024	PAG	45874069	CHEQUES	23017	59,186,527.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310 DE BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.21-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 75404583 - ITZEP,CHANCHAVAC,,OLGA,P ATRICIA	2,700.00	0.00
16/10/2024	PAG	45874150	CHEQUES	23010	59,186,609.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 MUEBLE MULTIUSOS, PARA ELECTRODOMESTICOS, SOLICITADA POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.945-2024 DE FECHA 09/10/2024.	NIT: 5763290 - IXCHOP,ZARATE,,PEDRO,EUS EBIO	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2024	PAG	45874156	CHEQUES	23011	59,186,618.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CEREMONIAS MAYAS, UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES CEREMONIAS COMO AGRADECIMIENTO, SUPLICA Y OFRENDA AL SER SUPREMO PARA EL BIENESTAR DE NUESTRO PUEBLO, MISMOS QUE FUE SOLICITADO POR EL SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL, S/ACTA NO.178-2024 PUNTO SEPTIMO DEL 09/10/2024.	NIT: 86992872 - AJANEL,PONCIO,,MARCOS,AGUSTIN	11,200.00	0.00
16/10/2024	PAG	45874162	CHEQUES	23012	59,186,626.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 600 BLOCK FFACSA DE 15X20X40 TIPO A, 1 CAMION DE ARENA Y 3 PIEDRIN TRITURADO AZUL, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE ESCENARIO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PABAQUIT, DE LA ALDEA SANTA ANA, S/ACUERDO MPAL. NO.936-2024 DEL 09/10/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	5,999.00	0.00
16/10/2024	PAG	45874167	CHEQUES	23013	59,186,632.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 45 CENAS, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE LOS CUATRO BARRIOS DE MOMOSTENANGO, QUIENES REALIZARON TRADICIONES Y COSTUMBRES EN EL MUNICIPIO DE CHIANTLA DEL DEPTO. DE HUEHUETENANGO.PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.937-2024 DEL 09/10/2024.	NIT: 25503146 - JUAREZ,GUIX,,JULIO,ALBERTH	2,025.00	0.00
16/10/2024	PAG	45874171	CHEQUES	23014	59,186,634.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS LTH 31T-750 Y 4 TERMINALES DE BATERIA, PARA EL SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.925-2024 DE FECHA 07/10/2024.	NIT: 39512045 - VICENTE,GARCIA,XILOJ,LAURA,	3,540.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2024	PAG	45874218	CHEQUES	23015	59,186,675.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DE CLUTH NUEVO, COLLARIN Y COJINETE PILOTO, 1 RECONSTRUCCION DE 1 SISTEMA DE CLUTH DE CAMION, HECHURA DE ROSCAS DE VOLANTE Y RECTIFICACION DE VOLANTE, PARA EL SERVICIO DEL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.923-2024 DE FECHA 07/10/2024.	NIT: 18223621 - MIRANDA,MONZON,,ROBERT O,LEONEL	4,000.00	0.00
16/10/2024	PAG	45874637	CHEQUES	23009	59,187,086.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 37% DEL PROYECTO DENOMINADO ¿CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHITUCANCHE ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN¿, SEGÚN CONTRATO NO. 16-2024 POR UN TOTAL DE Q. 558,515.00, PAGO SEGÚN ACTA NO. 181-2024 PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 14/10/2024	NIT: 1492496K - OCHOA,ARRESIS,,JUAN,CARLOS	558,515.00	0.00
16/10/2024	PAG	45876007	CHEQUES	23019	59,188,253.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA CUADRILLA DE LA MUNICIPALIDAD, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE PARRILLAS Y LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS DE ESTA LOCALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.912-2024 DE FECHA 02/10/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	3,042.00	0.00
16/10/2024	DIR	45876745	DEPÓSITOS	6646444	59,188,930.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414637	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	730.00
16/10/2024	DIR	45876851	DEPÓSITOS	6646445	59,188,996.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414697	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	415.00
16/10/2024	DIR	45877338	DEPÓSITOS	6646446	59,189,422.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414926	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
16/10/2024	DIR	45877377	DEPÓSITOS	6646447	59,189,454.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414952	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2024	DIR	45877688	DEPÓSITOS	6646449	59,189,713.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28415063	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,528.00
16/10/2024	DIR	45877739	DEPÓSITOS	6646450	59,189,753.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28415086	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
16/10/2024	DIR	45877937	DEPÓSITOS	6646451	59,189,943.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28415169	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
17/10/2024	DIR	45879199	DEPÓSITOS	06641637	59,191,413.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 17:19:17 con número de documento 28416454	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,759.00
17/10/2024	PAG	45880701	CHEQUES	23022	59,192,957.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 HORAS DE AUDIO, PARA LA FECHA 08/11/2024, APOORTE MPAL. A FAVOR DE LAS MADRINAS DEL DISTRITO DE XEQUEMEYA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PARA REALIZAR UN RALLY CON LOS DOCENTES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.947-2024 DE FECHA 09/10/2024.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFREDO	2,000.00	0.00
17/10/2024	PAG	45880711	CHEQUES	23023	59,192,965.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL BARRIO SANTA ANA, POR ENTREGA DE NOTAS A LAS FUTURAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL BARRIO EN REFERENCIA PARA EL AÑO 2025, EN LA FECHA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.941-2024 DE FECHA 09/10/2024.	NIT: 83357807 - DIAZ,,,SELVIN,DE JESUS	1,340.00	0.00



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

Página: Página 18 de 61
Fecha: 11/11/2024
Hora: 14:29:26
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2024	PAG	45880717	CHEQUES	23024	59,192,969.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN HACIA EL MUNICIPIO DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO, A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO TRADICIONES Y COSTUMBRES, EN LAS FECHAS 03 Y 05/10/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.942-2024.	NIT: 1701753K - TZUL,IXCAQUIC,,MARIO,ALFREDO	5,300.00	0.00
17/10/2024	PAG	45880719	CHEQUES	23025	59,192,971.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: TECNICO DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.001-2024 DE FECHA 02/02/2024.	NIT: 47001968 - ALVA,ROSALES,,JUAN,GUSTAVO	9,950.00	0.00
17/10/2024	PAG	45880725	CHEQUES	23020	59,192,978.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMILLA DE AMBULANCIA, QUE SERA DONADA PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC DE MOMOSTENANGO, MISMA QUE FUE SOLICITADA POR LA COMISION DE SALUD JUNTAMENTE CON LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA ALDEA ANTES MENCIONADA, S/ACTA NO.180-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 98438816 - DIAZ,,JEREMIAS,	5,000.00	0.00
17/10/2024	PAG	45880739	CHEQUES	23021	59,192,993.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4,000 PILON DE REPOLLO, COLIFLOR, BROCOLI, LECHUGA Y OTROS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE LA DMM, P/COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, CHIRIJ XEQUEMEYA, CHOJUNACRUZ, RACHOQUEL, TIERRA COLORADA, B. SANTA CATARINA, B. SANTA ANA, SANTA ISABEL Y LOS CIPRESES, S/ACDO MPAL. NO.933-2024.	NIT: 82716730 - LOPEZ,LOPEZ,,SANDRA,GABRIELA	6,365.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2024	PAG	45890240	CHEQUES	23028	59,203,091.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 RENTA DE ESCENARIO EN FECHA 13/09/2024 FRENTE A LA MUNICIPALIDAD P/RECIBIMIENTO DE LAS DIFERENTES ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL RECORRIDO DE LA ANTORCHA, QUE FUE SOLICITADO POR LA COMISION DE EDUCACION, EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, CULTURA Y DEPORTE, S/ACUERDO MPAL. NO.955-2024.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFREDO	2,500.00	0.00
17/10/2024	PAG	45890301	CHEQUES	23029	59,203,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE KATERINE MICHAEL PAAU HERRERA, DE MOMOSTENNAGO A COBAN ALTA VERAPAZ Y VICEVERSA, EN LAS FECHAS 24, 25, 26 Y 27/07/2024, POR PARTICIPACION EN EL 56 FESTIVAL FOLKLORICO NACIONAL, ACTIVIDAD DE RABIN AJAW 2024-2025 HIJA DEL REY, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.930-3034 DE FECHA 07/10/2024.	NIT: 83357807 - DIAZ,,,SELVIN,DE JESUS	1,650.00	0.00
17/10/2024	PAG	45890339	CHEQUES	23026	59,203,184.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 41 DESAYUNOS, 41 ALMUERZOS Y 340 REFRIGERIOS SERVIDOS DE FECHA 06/10/2024, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL BARRIO SANTA ANA, PATZITE Y SANTA CATARINA, P/ACT. DE ELECCION DE AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE ESTARAN FUNGIENDO PERIODO 2025, S/ACTA NO.181-2024 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	8,000.00	0.00
17/10/2024	PAG	45890354	CHEQUES	23027	59,203,209.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO COMUNITARIO DE LA ALDEA TIERRA BLANCA DE MOMOSTENANGO, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA, COCODE Y JUNTA DIRECTIVA DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, S/ACUERDO MPAL. NO.952-2024 DEL 14/10/2024.	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	10,000.00	0.00



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

Página: Página 20 de 61
Fecha: 11/11/2024
Hora: 14:29:26
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2024	DIR	45893535	DEPÓSITOS	06641634	59,206,914.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:55:50 con número de documento 28422109	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,584.00
18/10/2024	PAG	45903065	CHEQUES	23030	59,216,854.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 5371973 BALL JOINT N Y 4 4179356 ROD GP-ADJ N, PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA 416F2 MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.949-2024 DE FECHA 11/10/2024.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	5,826.32	0.00
18/10/2024	DIR	45906470	DEPÓSITOS	06646452	59,220,725.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427455	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	805.00
18/10/2024	PAG	45906623	CHEQUES	23034	59,220,876.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TRAMITE REALIZADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA LA PUBLICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EL COMPLEJO, PARAJE CAXLAM IXIM, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.181-2024 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 14/10/2024.	NIT: 64093719 - LAJPOP,COGUOX,,ROY,KENET	3,770.00	0.00
18/10/2024	PAG	45906629	CHEQUES	23035	59,220,882.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TRAMITE REALIZADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA LA PUBLICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/ACTA NO.181-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 14/10/2024.	NIT: 64093719 - LAJPOP,COGUOX,,ROY,KENET	3,770.00	0.00
18/10/2024	PAG	45906632	CHEQUES	23036	59,220,886.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TRAMITE REALIZADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA LA PUBLICACION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO CATABALA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.181-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 14/10/2024.	NIT: 64093719 - LAJPOP,COGUOX,,ROY,KENET	3,770.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2024	PAG	45906637	CHEQUES	23037	59,220,890.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TRAMITE REALIZADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA LA PUBLICACION DEL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.181-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 14/10/2024.	NIT: 64093719 - LAJPOP,COGUOX,,ROY,KENET	3,770.00	0.00
18/10/2024	PAG	45906646	CHEQUES	23031	59,220,902.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 STRIP 120H CAT LARGA, 16 BRONCE DE CUCHILLA 120H CAT CGR, 4 MEDIA LUNA DE TORNAMESA 120H/ CTP, 9 STRIP DE TORNAMESA 120H CGR Y OTROS REPUESTOS, P/SERVICIO Y MANT. DE LA MOTONIVELADORA 120K MPAL., CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE, S/ACTA NO.180-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	23,293.00	0.00
18/10/2024	PAG	45906653	CHEQUES	23032	59,220,911.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 7W2326 FILTER A, 4 4717003 FILTER HYD, 2 3619554 ELEMENT PARA CBD, 6 1561200 ELEMENT, 4 5023341 ELEMENT-FILT Y OTROS REPUESTOS, P/SERVICIO Y MANT. DE LA RETROEXCAVADORA 416E Y RETROEXCAVADPRA 416F2 MPAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE, S/ACTA NO.180-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	16,327.63	0.00
18/10/2024	PAG	45906661	CHEQUES	23033	59,220,919.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 118 DIENTE DIAMANTADO CAT 416 CTP, 118 PIN DE DIENTE DIAMANTE 416E Y 118 SEGURO DE DIENTE DIAMANTE 416E, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 416E MPAL. Y RETROEXCAVADORA 416F2 MPAL., CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE, S/ACTA NO.180-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	24,780.00	0.00
18/10/2024	DIR	45906672	DEPÓSITOS	06646453	59,220,937.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427523	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2024	DIR	45906729	DEPÓSITOS	06646454	59,220,997.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427541	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
18/10/2024	DIR	45906862	DEPÓSITOS	06646455	59,221,138.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427576	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,313.00
18/10/2024	DIR	45907066	DEPÓSITOS	06646456	59,221,429.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427615	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	314.00
21/10/2024	PAG	45909866	CHEQUES	23038	59,224,977.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6,000 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 MF, CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL (UNICO PAGO) DEL PROYECTO: APOYO DOTACION INSUMOS TIPO FERTILIZANTE PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, S/CONTRATO NO. 04-2024, S/ACTA NO.178-2024 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DEL 09/10/2024.	NIT: 42863163 - PUNTO AGROQUIMICO DE LA COSTA RAICES, SOCIEDAD ANONIMA	1,446,000.00	0.00
22/10/2024	DIR	45907055	DEPÓSITOS	06641636	59,221,415.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:43:29 con número de documento 28427612	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	30,264.00
22/10/2024	DIR	45924755	DEPÓSITOS	06645528	59,238,731.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:46:11 con número de documento 28436516	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,892.00
23/10/2024	DIR	45941191	DEPÓSITOS	06645529	59,254,810.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:51:58 con número de documento 28449066	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,055.00
23/10/2024	DIR	45941814	DEPÓSITOS	6646457	59,255,464.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449216	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,342.00
23/10/2024	DIR	45941874	DEPÓSITOS	6646458	59,255,542.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449232	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2024	DIR	45941905	DEPÓSITOS	6646459	59,255,574.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449241	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
23/10/2024	DIR	45941974	DEPÓSITOS	6646460	59,255,639.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449258	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
23/10/2024	DIR	45942089	DEPÓSITOS	6646461	59,255,743.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449285	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
23/10/2024	DIR	45942162	DEPÓSITOS	6646462	59,255,813.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449304	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
23/10/2024	DIR	45942190	DEPÓSITOS	6646463	59,255,840.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449310	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
23/10/2024	DIR	45942221	DEPÓSITOS	6646464	59,255,879.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449313	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	750.00
23/10/2024	DIR	45942251	DEPÓSITOS	6646465	59,255,897.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449320	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
23/10/2024	DIR	45942265	DEPÓSITOS	6646466	59,255,919.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449322	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
23/10/2024	DIR	45942311	DEPÓSITOS	6646467	59,255,960.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449327	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
23/10/2024	DIR	45942319	DEPÓSITOS	6646469	59,255,966.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449329	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,713.00
23/10/2024	DIR	45942360	DEPÓSITOS	6646470	59,256,012.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449332	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2024	PFR	45942839	CHEQUES	23053	59,256,504.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,260.50	0.00
23/10/2024	PAG	45942841	CHEQUES	23052	59,256,508.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TRAMITE REALIZADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA LA PUBLICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM CENTRO AMERICA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.181-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 14/10/2024.	NIT: 64093719 - LAJPOP,COGUOX,,ROY,KENET	3,770.00	0.00
23/10/2024	PAG	45942843	CHEQUES	23039	59,256,510.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 CENAS Y 21 DESAYUNOS SERVIDOS EN LAS FECHAS DEL 11 AL 16/07/2024, A INTEGRANTES Y/O ELEMENTOS DEL CONVOY MAQUINARIA DE LA COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. SOLICITADOS POR LA COMISION DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.963-2024.	NIT: 35276649 - ACABAL,PAC,,AIDA,CARMINIA	1,435.00	0.00
23/10/2024	PAG	45942845	CHEQUES	23040	59,256,512.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DE CLUTCH PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, PALA LA UNIDAD POLICIAL SGPD-028, QUE FUE SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEPARTAMENTAL DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LA COMISARIA 44A, TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.182-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 62248596 - BATRES,BARRIOS,,CHRISTIAN, IVAN	1,000.00	0.00
23/10/2024	PAG	45942846	CHEQUES	23041	59,256,515.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DE 4,251.43 GALONES DIESEL, P/SERVICIO DE VEHICULOS MPALES., VEHICULO PARTICULAR, CAMIONES MPALES., MAQUINARIAS MPALES., PLANTA GENERADORA MPAL. Y MAQUINARIAS DE CONVOY, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, S/CONTRATO 03-2024, S/ACTA NO.181-2024 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	123,588.20	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2024	PAG	45942848	CHEQUES	23042	59,256,518.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VIGESIMO NOVENO PAGO PARCIAL DE 257.52 GALONES SUPER, P/SERV. DE MOTOCICLETAS, VEHICULO PARTICULAR, CAMIONCITO PMT, MOTO CARGA, CORTADORA DE CONCRETO, PLANTA ELECTRICA, MEZCLADORA Y DESMALEZADORA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, S/CONTRATO 17-2023, S/ACTA NO.181-2024 PTO DECIMO TERCERO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	8,625.00	0.00
23/10/2024	PAG	45942849	CHEQUES	23043	59,256,520.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 3E9713 CAT DEO 15W40 5USG S, 2 3096931 CAT HYD AD 10 5USG, 4 8T9572 CAT TDTO 30, 5USG Y 1 2388649 CAT ELC 5GL, P/SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA MPAL. 120 Y MOTONIVELADORA MPAL. 120K, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE, S/ACTA NO.182-2024 PUNTO DECIMO.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	15,124.95	0.00
23/10/2024	PAG	45942850	CHEQUES	23044	59,256,522.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CAT DEO 15W40 5USG S, 10 CAT HYD AD 10 5USG S, 4 CAT MTO, 5USG S, 1 CAT ELC 5GL S, 2 CAT TDTO 30, 5USG S, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA MPAL. 416E Y RETROEXCAVADORA MPAL. 416F2, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE, S/ACTA NO.182-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	21,493.51	0.00
23/10/2024	PAG	45942852	CHEQUES	23045	59,256,526.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 CEMENTO UGC, SOLICITADO POR EL COMITE DE CAMINO SECTOR EL MIRADOR NO.1 PARAJE CENTRO ALDEA XOLAJAP, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS CON UN TRAYECTO DE 250 MTS DE LARGO EN AMBOS LADOS CON UN TOTAL DE 500 MTS CUBICOS DE CARRILERA EN DICHO SECTOR, S/ACUERDO MPAL. NO.960-2024.	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	6,000.00	0.00



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

Página: Página 26 de 61
Fecha: 11/11/2024
Hora: 14:29:26
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2024	PAG	45942853	CHEQUES	23046	59,256,529.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE REDES PARA ARCOS DE PORTERIA POR ACTIVIDADES DEL CAMPEONATO DE INTERCOMUNIDADES 2024, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COMISION DE DEPORTES Y RELACIONES PUBLICAS, PAGO S/ACTA NO.181-2024 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 14/10/2024.	NIT: 310278953 - NOGUERA,LÓPEZ,,HARVY,CRI STOPHER EMANUEL	2,600.00	0.00
23/10/2024	PAG	45942854	CHEQUES	23047	59,256,532.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 175 PAQ. GALLETA PICNIC, 16 PAQ. GALLETA GRANADA, 72 PAQ. GALLETA CLUB EXTRA, 72 PAQ. GALLETA BEST Y 24 PAQ. GALLETA CAN CAN, QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MOMOS, P/CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, S/ACUERDO MPAL. NO.957-2024.	NIT: 69110565 - ITZEP,MONTENEGRO,,RUDY,E LISEO	5,254.46	0.00
23/10/2024	PAG	45942857	CHEQUES	23048	59,256,535.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA 120 SERIE E9200932 MUNICIPAL Y RETROEXCAVADORA 416E MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACTA NO.181-2024 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 14/10/2024.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	15,224.00	0.00
23/10/2024	PAG	45942858	CHEQUES	23049	59,256,537.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA 120K MUNICIPAL Y MOTONIVELADORA 120 MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACTA NO.180-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 11/10/2024.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	22,968.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2024	PAG	45942859	CHEQUES	23050	59,256,541.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 72 FRASCOS DE CAFE NESCAFE 300 GRS., QUE FORMAN PARTE DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, MISMOS QUE SE UTILIZARAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.934-2024 DE FECHA 08/10/2024.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTOS XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	3,870.00	0.00
23/10/2024	PAG	45942861	CHEQUES	23051	59,256,543.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 REFACCIONES Y 15 ALMUERZOS SERVIDOS EL 11 DE SEPTIEMBRE, A LOS MIEMBROS DE LA MESA TECNICA DE LA COMISION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MPAL. DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, S/ACUERDO MPAL. NO.939-2024.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ.,MIGUEL,ALFRE DO	1,050.00	0.00
23/10/2024	PAG	45942963	CHEQUES	23054	59,256,586.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJA ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO" SEGUN CONTRATO NO. 47-2020 PAGO SEGUN ACTA NO. 166-2024 PUNTO DECIMO SEXTO, DE FECHA 18/09/2024.	NIT: 45078114 - CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	159,999.86	0.00
23/10/2024	PAG	45943015	CHEQUES	23055	59,256,633.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO OJER KABAL ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 48-2020, PAGO SEGUN ACTA NO. 166-2024 PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 18/09/2024	NIT: 45078114 - CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	159,999.54	0.00
24/10/2024	PAG	45954389	CHEQUES	23062	59,268,838.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	59,989.03	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2024	PAG	45954403	CHEQUES	23063	59,268,851.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: TECNICO DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.001-2024 DE FECHA 02/02/2024.	NIT: 47001968 - ALVA,ROSALES,,JUAN,GUSTAVO	9,950.00	0.00
24/10/2024	PAG	45954412	CHEQUES	23064	59,268,857.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 7 IMPRESIONES DE MANTAS A 8 PASADAS CON BOLSAS ARRIBA Y ABAJO MAS 3 METROS DE TUBOS DE PVC DE 1 PULGADA GARANTIA DE 3 AÑOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA POLICIA MPAL. DE TRANSITO, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS, S/ACTA NO.182-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 110122259 - CAD PUBLICIDAD - SOCIEDAD ANÓNIMA	2,500.00	0.00
24/10/2024	PAG	45954427	CHEQUES	23056	59,268,865.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAJAS DE CABLES DE 7 HILOS Y 40 METROS DE CABLE PARALELO, A FAVOR MIEMBROS DEL CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DEL PARAJE PAOJ, ALDEA PITZAL DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.964-2024 DE FECHA 17/10/2024.	NIT: 310278953 - NOGUERA,LÓPEZ,,HARVY,CRISTOPHER EMANUEL	5,000.00	0.00
24/10/2024	PAG	45954436	CHEQUES	23057	59,268,871.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BANDERA GIGANTE DE GUATEMALA COSTURADO Y 1 BANDERA GIGANTE DE MOMOSTENANGO COSTURADO EN LAS ORILLAS CON SU RESPECTIVO LOGO IMPRESO EN EL CENTRO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA PMT, POR CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS, S/ACUERDO MPAL. NO.961-2024 DE FECHA 16/10/2024.	NIT: 22401261 - CUTZ,VELASQUEZ,,HUMBERTO,CARLOS	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2024	PAG	45954447	CHEQUES	23058	59,268,888.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 33 REDOBLANTES MARCA NIRO SOUN D Y 33 GUIRA MARCA ZYKO, QUE FUERON DONADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DE LA FERIA PATRONAL DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.184-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 21/10/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	23,802.72	0.00
24/10/2024	PAG	45954464	CHEQUES	23059	59,268,906.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 270 PIÑATAS DE DIFERENTES PERSONAJES TAMAÑO MEDIANO Y 30 PIÑATAS DE DIFERENTES PERSONAJES DE 1MTS DE ALTURA, QUE FUERON DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, S/ACTA NO.183-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	23,788.39	0.00
24/10/2024	PAG	45954477	CHEQUES	23060	59,268,912.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 ALMUERZOS QUE FUERON SERVIDOS EL 22 DE JULIO, EN LA ELECCION Y CORONACION DE REINA INFANTIL 2024-2025 POR FERIA PATRONAL Y TITULAR DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.183-2024 DEL PUNTO SEXTO FECHA 18/10/2024.	NIT: 110127749 - TZOC,GUIX,,ROSA,IBÓN	13,500.00	0.00
24/10/2024	PAG	45954488	CHEQUES	23061	59,268,925.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 PLAYERAS IMPRESAS EN SUBLIMACION, APORTE MPAL. A FAVOR DEL GRUPO CULTURAL SANTIAGO DE LA AMISTAD DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, POR ACTIVIDAD DE LA MEDIA MARATON MOMOS A REALIZARSE EL 20/10/2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.958-2024 DE FECHA 16/10/2024.	NIT: 110062663 - CORPORACIÓN TEXTILES GONZÁLEZ SANTOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	3,000.00	0.00
24/10/2024	PAG	45956259	CHEQUES	23065	59,270,652.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 SERVICIOS DE HOSPEDAJE, 50 DESAYUNOS, 50 CENAS Y 50 DESAYUNOS SERVIDOS EN LA FECHA 27 Y 28/07/2024, A LOS INTEGRANTES DEL CONVERT, BANDA MARCIAL Y GRUPO MUSICAL, AGO S/ACTA NO.185-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 22/10/2024.	NIT: 36259322 - ZARATE,VELASQUEZ,PEREZ,VILMA,LETICIA	8,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2024	PAG	45956274	CHEQUES	23066	59,270,667.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 PUERTAS DE METAL, MEDIDAS 90 DE ANCHO POR 210 DE ALTO, ANGULAR DE 1 1/4, LAMINA DE 3/64, TUBOS DE 1 1/4 CHAPA 20, ANGULARES 3/4. CHAPA YALE ORIGINAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.962-2024 DE FECHA 16/10/2024.	NIT: 76059073 - SONTAY,IXCAYAU,,AGUSTIN,E STUARDO	10,000.00	0.00
24/10/2024	PAG	45956285	CHEQUES	23067	59,270,689.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 14.00-24 16 PLY, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120 SERIE E 9200932, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACTA NO.183-2024 DEL PUNTO OCTAVO FECHA 18/10/2024.	NIT: 119770415 - IMPORTADORA Y REENCAUCHADORA GENESIS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,000.00	0.00
24/10/2024	PAG	45956805	CHEQUES	23068	59,271,262.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES CAIDOS AL PERSONAL PERMANENTE, OFICIAL VIII DE SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 24/10/2024, EN CUMPLIMIENTO DE LA APELACION (SENTENCIA) ORDINARIO DE REINSTALACION NO.08004-2024-00136. OF. 5°, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.972-2024 DE FECHA 24/10/2024. PARA EL EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO QUIJEJ GOMEZ	NIT: E10932500 - QUIJEJ GOMEZ,MARIA DEL ROSARIO	32,243.23	0.00
24/10/2024	PAG	45957440	NOTAS DE DÉBITO	45957440	59,272,023.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,272.30	0.00
24/10/2024	PAG	45957444	NOTAS DE DÉBITO	45957444	59,272,029.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,100.64	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2024	PAG	45957451	NOTAS DE DÉBITO	45957451	59,272,039.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,056.59	0.00
24/10/2024	PAG	45957459	NOTAS DE DÉBITO	45957459	59,272,055.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
24/10/2024	PAG	45957466	NOTAS DE DÉBITO	45957466	59,272,073.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,287.29	0.00
24/10/2024	PAT	45957506	CHEQUES	23069	59,272,111.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	27,154.99	0.00
24/10/2024	DIR	45958569	DEPÓSITOS	6645531	59,273,269.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 17:05:24 con número de documento 28469346	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,458.00
25/10/2024	DIR	45976908	DEPÓSITOS	06645532	59,295,071.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 17:06:41 con número de documento 28477011	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,998.00
25/10/2024	PAG	45976935	CHEQUES	23070	59,295,113.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO PARAJE PATZOQUIT, BARRION PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 23344806, PAGO S/ACTA NO.186-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 23/10/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	89,625.00	0.00
25/10/2024	PAG	45976938	CHEQUES	23071	59,295,120.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO SECTOR SUPER 24 SALIDA A LA FRONTERA, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 23735546, PAGO S/ACTA NO.185-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 22/10/2024.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULLY,GABRIELA	89,850.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2024	PAG	45977249	CHEQUES	23072	59,295,521.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO PARAJE CHUWI UL, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 23348208, PAGO S/ACTA NO.186-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 23/10/2024.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	89,450.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977283	NOTAS DE DÉBITO	45977283	59,295,586.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 030-2024 DE FECHA 20/03/2024.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETRONILA	2,700.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977292	NOTAS DE DÉBITO	45977292	59,295,598.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.024-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 73155489 - POROJ,VICENTE,,ROSAURA,LUCRECIA	2,700.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977295	NOTAS DE DÉBITO	45977295	59,295,602.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 022-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78440432 - PEREZ,SONTAY,,PAULA,MARIANITA	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2024	PAG	45977301	NOTAS DE DÉBITO	45977301	59,295,608.00	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., COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2024, S/CONTRATO NO.036-2024 DE FECHA 23/05/2024.	NIT: 103296301 - AJXUP,AVILA,,PILAR,ALEJAN DRINA	2,700.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977308	NOTAS DE DÉBITO	45977308	59,295,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2024, S/CONTRATO NO.035-2024 DE FECHA 02/05/2024.	NIT: 108947262 - BARRERA,SEN,,CECILIA,	2,700.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977312	NOTAS DE DÉBITO	45977312	59,295,626.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.034-2024 "BIS" DE FECHA 15/04/2024.	NIT: 64599086 - MEJIA,,ELVIRA,CANDELARIA	2,700.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977319	NOTAS DE DÉBITO	45977319	59,295,632.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.033-2024 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2024.	NIT: 56649916 - COGUOX,IXCOY,,CLAUDIA,M ARIA ELIZA	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2024	PAG	45977320	NOTAS DE DÉBITO	45977320	59,295,634.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 296 CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.027-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113617860 - ZÁRATE,ACABAL,,YESSICA,EL VIRA	2,700.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977325	NOTAS DE DÉBITO	45977325	59,295,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMÉRICA JM, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
25/10/2024	PAG	45977329	NOTAS DE DÉBITO	45977329	59,295,648.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN CONTRATO NO.020-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 16226828 - AJANEL,ACABAL,,OLGA,MAR IBEL	2,700.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977333	NOTAS DE DÉBITO	45977333	59,295,652.00	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, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.019-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78248825 - CUYUCH,AJANEL,,MAYNOR,D AVID	2,700.00	0.00



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

Página: Página 35 de 61
Fecha: 11/11/2024
Hora: 14:29:26
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2024	PAG	45977337	NOTAS DE DÉBITO	45977337	59,295,656.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.018-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 58724281 - CALEL, GUOX, MARIO,	2,700.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977357	NOTAS DE DÉBITO	45977357	59,295,658.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMINETO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOMAJABAL ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 017-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 92265766 - LOPEZ, VICENTE, LUCRECIA, HERMINIA	2,700.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977360	NOTAS DE DÉBITO	45977360	59,295,660.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ISABEL DEL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.014-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 81485484 - PEREZ, AMBROCIO, JUANA, MARIBEL	2,700.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977369	NOTAS DE DÉBITO	45977369	59,295,669.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 011-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103797378 - BATEN, ARGUETA, HEIDY, KARINA	2,700.00	0.00



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

Página: Página 36 de 61
Fecha: 11/11/2024
Hora: 14:29:26
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2024	PAG	45977371	NOTAS DE DÉBITO	45977371	59,295,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO "NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO, NUFED 310" DEL BARRIO PATZITÉ, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 010-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 102143897 - ITZEP,TZÚN,,GLENDY,ELIZABETH	2,700.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977374	NOTAS DE DÉBITO	45977374	59,295,675.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 009-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 107309459 - XILOJ,VICENTE,,ERIK,A,ELIZABETH	2,700.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977381	NOTAS DE DÉBITO	45977381	59,295,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 008-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 23882220 - VICENTE,Y VICENTE,,ERCILIA,PETRONILA	2,700.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977386	NOTAS DE DÉBITO	45977386	59,295,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA, J.M., MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.06-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 85197289 - CALEL,TORRES,,DEISY,JOHAN A	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2024	PAG	45977392	NOTAS DE DÉBITO	45977392	59,295,696.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.005-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113149166 - AJXUP,AVILA,,CLEISY,JOHAN A	2,700.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977399	NOTAS DE DÉBITO	45977399	59,295,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO PASUC J.V. ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2024, DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78131065 - AMBROCIO,PANTUJ,,CLAUDIA ,CRISTINA	2,700.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977845	CHEQUES	23073	59,296,284.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO PARAJE CHOPUERTA, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 23345942, PAGO S/ACTA NO.186-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 23/10/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARL OS	89,550.00	0.00
25/10/2024	PAG	45977846	CHEQUES	23074	59,296,286.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO FRENTE A INSTITUTO IMEPBICE, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 23735236, PAGO S/ACTA NO.186-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 23/10/2024.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	89,750.00	0.00
28/10/2024	DIR	46002745	DEPÓSITOS	6646471	59,328,398.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485141	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
28/10/2024	DIR	46002924	DEPÓSITOS	6646472	59,328,716.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485177	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,948.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2024	DIR	46004870	DEPÓSITOS	06641638	59,331,474.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 17:02:41 con número de documento 28485571	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	34,698.00
28/10/2024	DIR	46006051	DEPÓSITOS	6646474	59,333,197.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485765	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/10/2024	DIR	46006115	DEPÓSITOS	6646475	59,333,296.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485773	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
28/10/2024	DIR	46006276	DEPÓSITOS	6646476	59,333,491.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485793	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
28/10/2024	DIR	46006304	DEPÓSITOS	6646477	59,333,531.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485799	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
28/10/2024	DIR	46006404	DEPÓSITOS	6646478	59,333,710.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485805	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,427.00
28/10/2024	DIR	46006452	DEPÓSITOS	6646479	59,333,808.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485812	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
28/10/2024	DIR	46006485	DEPÓSITOS	6646480	59,333,842.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485817	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/10/2024	DIR	46006496	DEPÓSITOS	6646481	59,333,856.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485819	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/10/2024	DIR	46006512	DEPÓSITOS	6646482	59,333,881.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485820	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
28/10/2024	DIR	46006736	DEPÓSITOS	6646473	59,334,264.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485842	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2024	PAG	46006930	CHEQUES	23075	59,334,502.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024, S/NIS 2353257, PAGO S/ACTA NO.80-2018 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 22/06/2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	117,058.29	0.00
28/10/2024	PAG	46006931	CHEQUES	23076	59,334,504.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	148,471.71	0.00
28/10/2024	PAG	46006933	CHEQUES	23077	59,334,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (MUN), MERCADOS NOS.01 Y 02, RASTRO, CEMENTERIO Y OTROS UBICADO EN EL CASCO URBANO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,500.81	0.00
28/10/2024	PAG	46006935	CHEQUES	23078	59,334,510.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 SERVICIOS DE ALARMA, INSTALADOS EN LAS BOMBAS DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB DEL BARRIO SANTA ANA Y CAMPO DE FUTBOL LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2024.	NIT: 8343292 - SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	1,520.00	0.00
29/10/2024	DIR	46025592	DEPÓSITOS	06646483	59,362,147.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28492604	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	727.00
29/10/2024	DIR	46025707	DEPÓSITOS	06646484	59,362,233.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28492654	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	DIR	46025820	DEPÓSITOS	06646485	59,362,341.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28492687	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,213.00
29/10/2024	DIR	46025914	DEPÓSITOS	06646486	59,362,486.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28492718	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00
29/10/2024	DIR	46028068	DEPÓSITOS	06641639	59,365,226.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:38:23 con número de documento 28493387	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	18,337.00
30/10/2024	PAG	46034071	NOTAS DE DÉBITO	46034071	59,373,414.00	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 OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	46034085	NOTAS DE DÉBITO	46034085	59,373,435.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR II DEL JEFE DE CUADRILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/10/2024	PAG	46034098	NOTAS DE DÉBITO	46034098	59,373,464.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,299.43	0.00
30/10/2024	PAG	46034108	NOTAS DE DÉBITO	46034108	59,373,481.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,837.96	0.00
30/10/2024	PAG	46034117	NOTAS DE DÉBITO	46034117	59,373,497.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	46034151	NOTAS DE DÉBITO	46034151	59,373,554.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,208.88	0.00
30/10/2024	PAG	46034212	NOTAS DE DÉBITO	46034212	59,373,642.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/10/2024	PAG	46034220	NOTAS DE DÉBITO	46034220	59,373,662.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/10/2024	PAG	46034239	NOTAS DE DÉBITO	46034239	59,373,688.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,817.40	0.00
30/10/2024	PAG	46034251	NOTAS DE DÉBITO	46034251	59,373,709.00	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 OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,681.12	0.00
30/10/2024	PAG	46034262	NOTAS DE DÉBITO	46034262	59,373,729.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
30/10/2024	PAG	46034275	NOTAS DE DÉBITO	46034275	59,373,745.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	46034288	NOTAS DE DÉBITO	46034288	59,373,766.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,857.37	0.00
30/10/2024	PAG	46034304	NOTAS DE DÉBITO	46034304	59,373,795.00	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 OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/10/2024	PAG	46034313	NOTAS DE DÉBITO	46034313	59,373,815.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,191.47	0.00
30/10/2024	PAG	46034328	NOTAS DE DÉBITO	46034328	59,373,832.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,703.76	0.00
30/10/2024	PAG	46034345	NOTAS DE DÉBITO	46034345	59,373,861.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
30/10/2024	PAG	46034352	NOTAS DE DÉBITO	46034352	59,373,878.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
30/10/2024	PAG	46034360	NOTAS DE DÉBITO	46034360	59,373,900.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	46034372	NOTAS DE DÉBITO	46034372	59,373,911.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,718.91	0.00
30/10/2024	PAG	46034387	NOTAS DE DÉBITO	46034387	59,373,938.00	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 OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/10/2024	PAG	46034494	CHEQUES	23079	59,374,042.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 CENAS QUE FUERON SERVIDAS EN LA NOCHE CULTURAL DE FECHA 19/10/2024, EN EL SALON DEL CENTRO CULTURAL, PARA HOMENAJEAR AL DEPORTISTA DESTACADO, PROMOVIDO POR LA MEDIA MARATON MOMOS. SOLICITADOS POR EL GRUPO CULTURAL SANTIAGO DE LA AMISTAD MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.977-2024.	NIT: 110127749 - TZOC,GUIX,,ROSA,IBÓN	2,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	46034505	CHEQUES	23080	59,374,048.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FABRICACION DE PASADOR MODIFICADO DE 45MM E DIAMETRO X 13, 1 FABRICACION DE PASADOR DE 60MM E DIAMETRO X 6, 1/4 LARGO, 2 FABRICACION DE BUJES D.45 X D.60 X 28L. EN ACERO, 2 FABRICACION DE BUJES, PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, S/ACTA NO.186-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	15,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	46034513	CHEQUES	23081	59,374,057.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO MENOR OFERTA, 1 CAMBIO DE PASTILLA, 1 CAMBIO DE FRICCIONES, 3 FILTROS DE ACEITE, DE AIRE Y DE DIESEL, 1 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES Y 7 ACEITE 15W40 RUBIA TIR, P/SERVICIO DEL VEHICULO MPAL TIPO PICKUP DIMAX ISUZU, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.971-2024.	NIT: 67616658 - ROSALES,ROMERO,PEREZ,FLORINDA,	2,170.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	NDC	46040832	NOTAS DE CRÉDITO	34128433	59,390,463.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	218,439.66
30/10/2024	NDC	46046289	NOTAS DE CRÉDITO	24302248	59,390,578.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE KAC BACHUY BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 110-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	480,000.00
30/10/2024	NDC	46044440	NOTAS DE CRÉDITO	24302249	59,390,657.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHICOTOM ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 96-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	432,000.00
30/10/2024	DIR	46051187	DEPÓSITOS	06645235	59,397,224.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 17:14:50 con número de documento 28500909	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	31,048.00
30/10/2024	PAG	46051994	CHEQUES	23082	59,398,482.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	52,885.23	0.00
30/10/2024	PAG	46052001	NOTAS DE DÉBITO	46052001	59,398,494.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,454.38	0.00
30/10/2024	PAG	46052007	NOTAS DE DÉBITO	46052007	59,398,499.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,500.00	0.00
30/10/2024	PAT	46052045	CHEQUES	23083	59,398,558.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	37,019.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	46054236	CHEQUES	23084	59,401,827.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL (LIQUIDACION) DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIAL BALASTRO A DIFERENTES COMUNIDADES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN", SEGUN ADDENDUM DEL CONTRATO NO. 08-2024, PAGO S/ACTA NO. 187-2024 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 25/10/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	351,059.50	0.00
31/10/2024	PAG	46054246	CHEQUES	23085	59,401,839.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIAL BALASTRO A DIFERENTES COMUNIDADES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN", SEGUN CONTRATO NO. 08-2024, EQUIVALENTE AL 44.85%, PAGO S/ACTA NO.187-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 25/10/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	402,760.30	0.00
31/10/2024	PAG	46054546	CHEQUES	23086	59,402,160.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 2 CAMIONADAS DE ARENA Y 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LAS COMUNIDADES SONTAY Y CUYUCH DE LA ALDEA PITZAL, P/PAVIMENTAR PARTE DE LA CARRETERA DE LA ALDEA PITZAL, S/ACTA NO.189-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 30/10/2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,800.00	0.00
31/10/2024	DIR	46066364	DEPÓSITOS	6646487	59,418,922.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506365	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	725.00
31/10/2024	DIR	46066435	DEPÓSITOS	6646489	59,418,996.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506389	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
31/10/2024	DIR	46066462	DEPÓSITOS	6646490	59,419,038.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506401	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	DIR	46066475	DEPÓSITOS	6646491	59,419,050.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506406	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
31/10/2024	DIR	46066488	DEPÓSITOS	6646492	59,419,058.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506413	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	413.00
31/10/2024	DIR	46066521	DEPÓSITOS	6646493	59,419,090.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506425	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
31/10/2024	DIR	46066948	DEPÓSITOS	6646495	59,419,636.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506544	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
31/10/2024	DIR	46067098	DEPÓSITOS	6646496	59,419,841.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506582	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/10/2024	DIR	46069702	DEPÓSITOS	6645534	59,424,489.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 17:04:00 con número de documento 28507200	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,596.50
31/10/2024	APB	43726827	NOTAS DE CRÉDITO	21858	59,425,002.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21858 DEL EXPEDIENTE 6710. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: MARIA DEL ROSARIO QUIJEJ GOMEZ, COMPENDIDOS DEL 15/04/2016 AL 18/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.210-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO QUIJEJ GOMEZ	NIT: E10932500 - QUIJEJ GOMEZ, MARIA DEL ROSARIO	0.00	27,972.07
31/10/2024	APB	43745433	NOTAS DE CRÉDITO	21875	59,425,040.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21875 DEL EXPEDIENTE 6725. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: AMADILIA DE LA CRUZ TZUN QUIJEJ, COMPENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 22/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.216-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO AMADILIA DE LA CRUZ TZUN QUIJEJ	NIT: E38314334 - TZUN QUIJEJ, AMADILIA DE LA CRUZ	0.00	26,631.43



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	APB	43745592	NOTAS DE CRÉDITO	21881	59,425,054.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21881 DEL EXPEDIENTE 6719. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: MAYRA ELIZABETH IXCOY PEREZ, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 19/01/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.228-2024 DE FECHA 05/03/2024. PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH IXCOY PEREZ	NIT: E52857306 - IXCOY PEREZ,MAYRA ELIZABETH	0.00	587.40
31/10/2024	PAG	46070030	CHEQUES	23087	59,425,072.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 01, 10 Y 16/10/2024 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	3,954.58	0.00
31/10/2024	PAG	46070157	NOTAS DE DÉBITO	46070157	59,425,277.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,827.14	0.00
31/10/2024	PAG	46070167	NOTAS DE DÉBITO	46070167	59,425,311.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
31/10/2024	PAG	46070180	NOTAS DE DÉBITO	46070180	59,425,349.00	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 OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,844.24	0.00
31/10/2024	PAG	46070243	NOTAS DE DÉBITO	46070243	59,425,514.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	45,604.53	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	46070245	NOTAS DE DÉBITO	46070245	59,425,519.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	51,403.73	0.00
31/10/2024	PAG	46070249	NOTAS DE DÉBITO	46070249	59,425,528.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/10/2024	PAG	46070255	NOTAS DE DÉBITO	46070255	59,425,549.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	31,731.48	0.00
31/10/2024	PAG	46070258	NOTAS DE DÉBITO	46070258	59,425,570.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,594.02	0.00
31/10/2024	PAG	46070260	NOTAS DE DÉBITO	46070260	59,425,577.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,627.98	0.00
31/10/2024	PAG	46070264	NOTAS DE DÉBITO	46070264	59,425,584.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,226.39	0.00
31/10/2024	PAG	46070265	NOTAS DE DÉBITO	46070265	59,425,589.00	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 OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,589.05	0.00
31/10/2024	PAG	46070270	NOTAS DE DÉBITO	46070270	59,425,601.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,173.58	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	46070275	NOTAS DE DÉBITO	46070275	59,425,614.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,776.80	0.00
31/10/2024	PAG	46070278	NOTAS DE DÉBITO	46070278	59,425,621.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,718.89	0.00
31/10/2024	PAG	46070282	NOTAS DE DÉBITO	46070282	59,425,635.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,552.53	0.00
31/10/2024	PAG	46070290	NOTAS DE DÉBITO	46070290	59,425,647.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2024, POR ASESORIA JURIDICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/CONTRATO NO.003-2024 DE FECHA 18/01/2024.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00
31/10/2024	PAG	46070292	NOTAS DE DÉBITO	46070292	59,425,652.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	9,553.57	0.00
31/10/2024	PAG	46070299	NOTAS DE DÉBITO	46070299	59,425,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	46070332	CHEQUES	23088	59,425,705.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 ABRAZ 12-16MM 9MM 7/16-5/8, 1 COJ TRANS 55MM 1319 OF1318 1419, 1 VALV EMBREC WABCO 1318 1113 1313 Y 10 LAMP TS 100MM AMAR A-HULE INCRUSTRAR, PARA LA REPARACION COMPLETA DEL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.985-2024 DE FECHA 25/10/2024.	NIT: 5816580 - SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S.A.	2,250.00	0.00
31/10/2024	PAG	46070335	CHEQUES	23089	59,425,708.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE COMPUERTA 2, 1 YARDA DE NYLON GRANDE, 1 GRIFO P/LAVAMANOS, 2 LIB. CLAVO 4, 1 BOTE DE PEGAMENTO, 1 TEFLON 3/4,1 MANGUERA DE ABASTO 1/2X1/2, 1 SIFON P/DESCARGA, 5 DISCO DE LIJA 10, P/REPARACION DE LAVAMANOS DEL DESPACHO DEL ALCALDE MPAL., S/ACUERDO MPAL. NO.976-2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,540.00	0.00
31/10/2024	PAG	46070339	CHEQUES	23090	59,425,715.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA, MODIFICACIONES, CAMBIOS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL QUE ABASTECEN EL ÁREA URBANA Y SUS ALREDEDORES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.978-2024 DEL 25/10/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	8,462.00	0.00
31/10/2024	PAG	46070345	CHEQUES	23091	59,425,729.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 250 REFRIGERIOS SERVIDOS DE FECHA 16/10/2024, A PADRES DE FAMILIA, AUTORIDADES COMUNITARIAS, MAESTROS, NIÑOS Y COMISION MPAL. DE COMUSANNA, POR ACT. DE CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION QUE SE LLEVO A CABO EN LA ALDEA NICAJA, S/ACUERDO MPAL. NO.979-2024.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	2,000.00	0.00



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

Página: Página 51 de 61
Fecha: 11/11/2024
Hora: 14:29:26
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	46070348	CHEQUES	23092	59,425,735.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES, SERVIDOS A LOS ACTORES DEL PIRDES, EL 17/10/2024, QUE FUE SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.974-2024 DE FECHA 24/10/2024.	NIT: 25503146 - JUAREZ,GUIX,,JULIO,ALBERTH	1,000.00	0.00
31/10/2024	PAG	46070353	CHEQUES	23093	59,425,743.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 14.00-24 16 PLY, PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL MODELO 120 SERIE E9200932, QUE CORRESPONDE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACTA NO.187-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 25/10/2024.	NIT: 119770415 - IMPORTADORA Y REENCAUCHADORA GENESIS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,000.00	0.00
31/10/2024	PAG	46070354	CHEQUES	23094	59,425,747.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 ALMUERZOS, QUE FUERON SERVIDOS A LAS AUTORIDADES DE LAS 33 COMUNIDADES, INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, COMITES Y VECINOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE PARTICIPARON EN LA REUNION ORDINARIA DE COMUDE DE FECHA 18/09/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.970-2024.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	5,250.00	0.00
31/10/2024	PAG	46070358	CHEQUES	23095	59,425,755.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 REFACCIONES, QUE FUERON SERVIDOS A LAS AUTORIDADES DE LAS 33 COMUNIDADES, INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, COMITES Y VECINOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE PARTICIPARON EN LA REUNION ORDINARIA DE COMUDE DE FECHA 17/09/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.969-2024.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	2,100.00	0.00
31/10/2024	NDC	46070377	NOTAS DE CRÉDITO	286148165	59,425,857.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTA DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	758.90



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	46070466	CHEQUES	23096	59,425,925.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7M3 DE SELECTO Y 7 M3 DE ARENA DE RIO TOTAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA MUNICIPAL DE LA MUJER, P/PROYECTOS DE CONSTRUCCION PARA PLANCHAS DE LAS COMUNIDADES DEL CASERIO PASUC ALDEA LOS CIPRESES Y CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA, S/ACUERDO MPAL. NO.724-2024 DEL 07/08/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	4,025.00	0.00
31/10/2024	APB	43415111	NOTAS DE CRÉDITO	21737	59,426,157.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21737 DEL EXPEDIENTE 6615. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICIAL VIII DE SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 18/01/2024. PARA EL EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO QUIJE GOMEZ	NIT: E10932500 - QUIJE GOMEZ,MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,720.73
31/10/2024	APB	43415113	NOTAS DE CRÉDITO	21738	59,426,165.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21738 DEL EXPEDIENTE 6614. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICIAL VI DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 22/01/2024. PARA EL EMPLEADO AMADILIA DE LA CRUZ TZUN QUIJE	NIT: E38314334 - TZUN QUIJE,AMADILIA DE LA CRUZ	0.00	2,103.12
31/10/2024	APB	43415205	NOTAS DE CRÉDITO	21749	59,426,169.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21749 DEL EXPEDIENTE 6623. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2024 AL 19/01/2024. PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH IXCOY PEREZ	NIT: E52857306 - IXCOY PEREZ,MAYRA ELIZABETH	0.00	1,816.33
31/10/2024	APB	43643104	NOTAS DE CRÉDITO	21828	59,426,187.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21828 DEL EXPEDIENTE 6685. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, COMPRENDIDOS DEL 13/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO AXEL ENRIQUE MAZARIEGOS	NIT: E81388341 - MAZARIEGOS,AXEL ENRIQUE	0.00	1,737.21



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	APB	43643105	NOTAS DE CRÉDITO	21829	59,426,208.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21829 DEL EXPEDIENTE 6684. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 26/01/2024 AL 12/02/2024. PARA EL EMPLEADO AXEL ENRIQUE MAZARIEGOS	NIT: E81388341 - MAZARIEGOS,AXEL ENRIQUE	0.00	1,799.85
31/10/2024	NDD	45542393	NOTAS DE DÉBITO	24329890	59,426,350.00	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	361,565.86	0.00
31/10/2024	NDC	46070686	NOTAS DE CRÉDITO	24329890	59,426,373.00	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
31/10/2024	PCO	46070718	CHEQUES	23097	59,426,414.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN ACTA NO.190-2024, PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 31/10/2024.	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISANDRO	579,960.00	0.00
31/10/2024	PAG	46070731	CHEQUES	23098	59,426,435.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO SONIA IDALIA CALEL XILOJ	NIT: E96097031 - CALEL XILOJ,SONIA IDALIA	4,217.65	0.00
31/10/2024	PAG	46070733	CHEQUES	23099	59,426,440.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO,YOLANDA TERESA	4,215.03	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	46070734	CHEQUES	23100	59,426,445.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	2,963.48	0.00
31/10/2024	PAG	46070736	CHEQUES	23101	59,426,450.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA OCTAVO 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
31/10/2024	PAG	46070950	NOTAS DE DÉBITO	46070950	59,426,789.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 02/02/2024.	NIT: 71222685 - COS.MAZARIEGOS,,SANTOS,M ARGARITO	11,464.29	0.00
31/10/2024	PAG	46070951	CHEQUES	23102	59,426,794.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DEL JEFE DE CUADRILLA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 11/10/2024 AL 31/10/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO EDUARDO ACABAL COGUOX	NIT: E97131665 - ACABAL COGUOX,JULIO EDUARDO	2,007.51	0.00
31/10/2024	PAG	46070952	NOTAS DE DÉBITO	46070952	59,426,800.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28 Y 30/10/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	331,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	46070953	NOTAS DE DÉBITO	46070953	59,426,804.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/10/2024	PAG	46070954	NOTAS DE DÉBITO	46070954	59,426,808.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 15/10/2024 AL 31/10/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,867.58	0.00
31/10/2024	PAG	46070957	CHEQUES	23103	59,426,813.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ALBINO CUYUCH CHAJ	NIT: E37795771 - CUYUCH CHAJ,ALBINO	15,000.00	0.00
31/10/2024	PAG	46070958	CHEQUES	23104	59,426,817.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJO AL CANTERO MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60 MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,713.87	0.00
31/10/2024	PAG	46070959	NOTAS DE DÉBITO	46070959	59,426,822.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,936.41	0.00
31/10/2024	PAG	46070962	NOTAS DE DÉBITO	46070962	59,426,828.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO: INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294 CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 12250449 - CHANCHAVAC,VICENTE,,REY NA,NICOLASA	2,700.00	0.00



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

Página: Página 56 de 61
Fecha: 11/11/2024
Hora: 14:29:26
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	46070963	NOTAS DE DÉBITO	46070963	59,426,830.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.029-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 106180851 - NAVARRO,IXCOY,.,AÍDA,MELIS SA	2,700.00	0.00
31/10/2024	PAG	46070964	NOTAS DE DÉBITO	46070964	59,426,832.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.025-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 96608676 - TZOY,VELÁSQUEZ,.,VILMA,RA QUEL	2,700.00	0.00
31/10/2024	PAG	46070965	NOTAS DE DÉBITO	46070965	59,426,834.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 201, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.016-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 99847604 - VICENTE,VELÁSQUEZ,.,KEVIN, OMAR	2,700.00	0.00
31/10/2024	PAG	46070966	NOTAS DE DÉBITO	46070966	59,426,836.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 012-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,.,JESMINIA,ISA BEL	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	46070968	NOTAS DE DÉBITO	46070968	59,426,838.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO: INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
04/11/2024	PFR	46080530	CHEQUES	23105	59,435,929.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,272.36	0.00
05/11/2024	DIR	46082159	DEPÓSITOS	06646498	59,437,661.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28524570	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
05/11/2024	DIR	46082161	DEPÓSITOS	06646499	59,437,663.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28524582	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
05/11/2024	DIR	46082163	DEPÓSITOS	06646500	59,437,665.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28524594	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
05/11/2024	DIR	46082165	DEPÓSITOS	06646502	59,437,667.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28524602	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
05/11/2024	DIR	46082167	DEPÓSITOS	06646503	59,437,669.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28524616	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
05/11/2024	DIR	46082171	DEPÓSITOS	06646504	59,437,671.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28524712	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,924.00
05/11/2024	DIR	46082174	DEPÓSITOS	06646505	59,437,675.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28524730	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2024	DIR	46082176	DEPÓSITOS	06646506	59,437,677.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28524739	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,538.00
05/11/2024	DIR	46082179	DEPÓSITOS	06646001	59,437,679.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28524750	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
05/11/2024	DIR	46082205	DEPÓSITOS	06646002	59,437,718.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28524879	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
05/11/2024	DIR	46082209	DEPÓSITOS	06646003	59,437,722.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28524902	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
05/11/2024	DIR	46082214	DEPÓSITOS	06646004	59,437,726.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28524937	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
05/11/2024	PAG	46090641	CHEQUES	23106	59,445,978.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MEZCLADORA DE CONCRETO MODELO 400L. MARCA MENEGOTTI MOTOR MARCA HONDA, PAGO DEL PROYECTO: COMPRA DE MEZCLADORAS DE CONCRETO PARA USO EXCLUSIVO DE LAS TREINTA Y TRES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOMOS, TOTO, S/CONTRATO 12-2024, S/ACTA NO. 178-2024 PUNTO VIGESIMO PRIMERO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	736,032.00	0.00
05/11/2024	PAG	46090653	CHEQUES	23107	59,445,990.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO Y 1 CAMIONADA DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL PARAJE RANCHO CANDELARIA A PASIGUAN 1 DE LA ALDEA PITZAL, P/MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL PARAJE EN REFERENCIA, S/ACUERDO MPAL. NO.989-2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	10,000.00	0.00
05/11/2024	DIR	46093835	DEPÓSITOS	06645535	59,449,190.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:35:02 con número de documento 28536411	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,928.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2024	DIR	46093837	DEPÓSITOS	06645535	59,449,192.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:35:02 con número de documento 28536412	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,562.00
06/11/2024	NDC	46084371	NOTAS DE CRÉDITO	814247428	59,456,287.00	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 OCTUBRE DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	89,386.16
06/11/2024	TRL	46102879	NOTAS DE CRÉDITO	24325098	59,457,615.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1,979.65
06/11/2024	DIR	46105821	DEPÓSITOS	06646005	59,460,352.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28550223	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	857.00
06/11/2024	DIR	46105834	DEPÓSITOS	06646006	59,460,368.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28550231	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
06/11/2024	DIR	46105853	DEPÓSITOS	06646007	59,460,392.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28550243	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
06/11/2024	DIR	46105868	DEPÓSITOS	06646008	59,460,400.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28550249	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
06/11/2024	DIR	46105898	DEPÓSITOS	06646009	59,460,431.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28550265	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
06/11/2024	DIR	46106324	DEPÓSITOS	6645536	59,460,883.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 17:02:00 con número de documento 28550421	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,807.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2024	PAG	46106620	CHEQUES	23108	59,461,208.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 400 BOLSAS CEMENTO, 48 M3 ARENA DE RIO, 48 M3 PIEDRIN Y 78 M3 BASE GRANULAR, P/PROY.: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA TERCERA CALLE ENTRE CUARTA Y QUINTA AVENIDA DE LA ZONA UNO DEL BARRIO SANTA ANA, NOG 20919409, S/ACTA NO.189-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	89,280.00	0.00
06/11/2024	PAG	46106701	CHEQUES	23109	59,461,304.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMTZITIJ, FASE II MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 18691641, PAGO S/ACTA NO.189-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 30/10/2024.	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	74,500.00	0.00
06/11/2024	PAG	46106707	CHEQUES	23110	59,461,312.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 22 DE AL 27 DE OCTUBRE POR EL CAMPEONATO DE PAPI FUTBOL NAVIDEÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.997-2024 DE FECHA 31/10/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	3,700.00	0.00
07/11/2024	PAT	46110678	CHEQUES	23114	59,465,056.00	PAGO DE ACREEDORES: TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,800.00	0.00
07/11/2024	PAT	46110694	CHEQUES	23113	59,465,064.00	PAGO DE ACREEDORES: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,203.80	0.00
07/11/2024	PAT	46110707	CHEQUES	23112	59,465,076.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18,000.00	0.00



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

Página: Página 61 de 61
Fecha: 11/11/2024
Hora: 14:29:26
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 07/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2024	PAT	46110743	CHEQUES	23111	59,465,106.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,046.55	0.00
07/11/2024	DIR	46118109	DEPÓSITOS	06645537	59,471,734.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 17:03:52 con número de documento 28561289	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,778.00
TOTAL :								8,866,669.60	13,747,229.11
SALDO :									19,649,219.79