



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

Página: Página 1 de 60  
Fecha: 06/12/2024  
Hora: 14:19:14  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>								<b>SALDO INICIAL : 20,461,666.69</b>	
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
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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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	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
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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2024	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
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,VI NICIO	89,280.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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	46106701	CHEQUES	23109	59,461,304.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMTZITUJ, 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
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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2024	PAG	46124531	CHEQUES	23115	59,477,515.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 PASTELES GRANDES QUE FUERON ENTREGADOS EL 02/10/2024 A LOS NIÑOS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES, EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE NACIONAL LOS RISCOS, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE LA DIMPNAJ, S/ACUERDO MPAL. NO.990-2024.	NIT: 93809182 - COGUOX,IXCOY,,JOÉL,EDER IVÁN	1,500.00	0.00
08/11/2024	PAG	46124540	CHEQUES	23116	59,477,522.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 106 BOLSAS CEMENTO, 3 TUBOS CONCRETO 36 PLGS, 3 BROCALES 1 MT DE DIÁMETRO Y OTROS MATERIALES, P/CULMINACION DE INTRODUCCION DE TUBERIA CENTRAL DE DRENAJE MPAL, EN BENEFICIO DE LOS VECINOS Y EL IMEPBICE, DEL PARAJE BELLA VISTA, BARRIO PATZITE,S/ACTA NO.189-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,975.00	0.00
08/11/2024	DIR	46127967	DEPÓSITOS	06646010	59,480,975.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28709293	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	760.00
08/11/2024	DIR	46128031	DEPÓSITOS	06646011	59,481,048.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28709324	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
08/11/2024	DIR	46128056	DEPÓSITOS	06646012	59,481,079.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28709339	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
08/11/2024	DIR	46128144	DEPÓSITOS	06646013	59,481,180.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28709384	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
08/11/2024	DIR	46128201	DEPÓSITOS	06646014	59,481,257.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28709408	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
08/11/2024	DIR	46128232	DEPÓSITOS	06646015	59,481,291.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28709420	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,428.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2024	PAG	46128425	CHEQUES	23117	59,481,561.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 16/01/2024 AL 01/04/2024. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO BATEN TORREZ	NIT: E95376088 - BATEN TORREZ,SANTIAGO	7,648.39	0.00
08/11/2024	DIR	46128464	DEPÓSITOS	06645538	59,481,603.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 16:55:19 con número de documento 28709516	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	29,953.00
11/11/2024	PAG	46135752	CHEQUES	23118	59,487,617.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI UGC, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE PATUNEY DE LA ALDEA TZANJON DE MOMOSTENANGO, PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO ENTRADA PRINCIPAL DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1002-2024 DE FECHA 06/11/2024.	NIT: 119993430 - CORPORACION EL MOMOSTECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,900.00	0.00
11/11/2024	PAG	46135758	CHEQUES	23119	59,487,622.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 TROFEOS DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE FUTBOL, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LOS INTEGRANTES Y MIEMBROS DEL DEPORTIVO CONDOR, DEL CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PARA LAS FECHAS 30 Y 31/10/2024 Y 01/11/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.998-2024.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,AD AN	2,866.07	0.00
11/11/2024	DIR	46139464	DEPÓSITOS	6646016	59,491,174.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720123	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	962.00
11/11/2024	DIR	46139489	DEPÓSITOS	6646017	59,491,193.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720138	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
11/11/2024	DIR	46139540	DEPÓSITOS	6646018	59,491,248.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720154	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2024	DIR	46139583	DEPÓSITOS	6646019	59,491,289.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720172	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
11/11/2024	DIR	46139811	DEPÓSITOS	6646020	59,491,512.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720280	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
11/11/2024	DIR	46139939	DEPÓSITOS	6646021	59,491,656.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720327	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	350.00
11/11/2024	DIR	46140039	DEPÓSITOS	6646022	59,491,753.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720368	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
11/11/2024	DIR	46140135	DEPÓSITOS	6646023	59,491,848.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720408	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
11/11/2024	DIR	46140197	DEPÓSITOS	6646024	59,491,913.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720432	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
11/11/2024	DIR	46140246	DEPÓSITOS	6646025	59,491,967.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720447	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
11/11/2024	DIR	46141473	DEPÓSITOS	06645540	59,493,386.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 17:05:10 con número de documento 28720848	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,735.50
11/11/2024	NDC	46140011	NOTAS DE CRÉDITO	24300770	59,494,009.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATUKUR BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 71-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	223,500.00
11/11/2024	NDC	46140626	NOTAS DE CRÉDITO	24300776	59,494,027.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CENTRO SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 87-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	149,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2024	NDC	46140751	NOTAS DE CRÉDITO	24300777	59,494,039.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO PUEBLO VIEJO ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 76-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	57,400.00
11/11/2024	NDC	46140886	NOTAS DE CRÉDITO	24300779	59,494,084.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHITUCANCHE ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, ADEMUM 01-2024 DEL CONVENIO 105-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	645,000.00
11/11/2024	NDC	46140990	NOTAS DE CRÉDITO	24300778	59,494,143.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHAJ ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 20-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	278,799.00
11/11/2024	NDC	46141100	NOTAS DE CRÉDITO	24300772	59,494,162.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATZIQUIBALA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 77-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	42,000.00
11/11/2024	NDC	46141193	NOTAS DE CRÉDITO	24300773	59,494,166.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 84-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	85,200.00
11/11/2024	NDC	46141308	NOTAS DE CRÉDITO	24300774	59,494,170.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOOM CENTRO AMERICA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 75-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	78,900.00
11/11/2024	NDC	46141382	NOTAS DE CRÉDITO	24300775	59,494,186.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE LA LAGUNA CASERIO PANCA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 98-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	65,500.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2024	NDC	46141479	NOTAS DE CRÉDITO	827260	59,494,192.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, ADENDA 01-2024 DEL CONVENIO 106-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	827,260.00
11/11/2024	NDC	46141592	NOTAS DE CRÉDITO	24300771	59,494,204.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAYACK JUYUP ALDEA LOS CIPRESSES MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 62-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	376,250.00
12/11/2024	DIR	46153246	DEPÓSITOS	6641642	59,504,877.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:53:56 con número de documento 28730321	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	19,412.00
13/11/2024	PAG	46155905	CHEQUES	23128	59,507,137.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE POR EL CAMPEONATO DE PAPI FUTBOL NAVIDEÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1004-2024 DE FECHA 06/11/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	3,600.00	0.00
13/11/2024	PAG	46155913	CHEQUES	23120	59,507,146.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CUILCO, 12 LBS AZUCAR, 42 LBS. CERA BLANCA, 20 LBS. INCIENSO, 33 PAQ. ENSARTE Y 1 BOLSA PARA BASURA, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD ALTENSE, EN HONOR A SANTA ISABEL DE HUNGRIA DE BARRIO SANTA ISABEL DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.1021-2024 DEL 11/11/2024.	NIT: 308825128 - AJANEL,PERUCH,,KAREN,BASILIA	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2024	PAG	46155930	CHEQUES	23121	59,507,158.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 160 REFACCIONES, SERVIDOS A LAS AUTORIDADES DE LAS 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION ORDINARIA DE COMUDE, REALIZADO EN LA FECHA 30/10/2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1008-2024 DE FECHA 07/11/2024.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	2,240.00	0.00
13/11/2024	PAG	46155939	CHEQUES	23122	59,507,170.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 160 ALMUERZOS, SERVIDOS A LAS AUTORIDADES DE LAS 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION ORDINARIA DE COMUDE, REALIZADO EN LA FECHA 30/10/2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1009-2024 DE FECHA 07/11/2024.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	4,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	46155951	CHEQUES	23123	59,507,184.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 55 LBS AZUCAR, 35 LBS INCIENSO, 35 DOC. BOLA GRANDE, 170 BOLSAS DE CUILCO, 74 LBS CERA BLANCA Y OTROS MATERIALES, ADQUIRIDOS P/ACTIVIDADES CEREMONIALES MAYAS REALIZARAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.195-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 308825128 - AJANEL,PERUCH,,KAREN,BAS ILIA	12,600.00	0.00
13/11/2024	PAG	46155992	CHEQUES	23124	59,507,220.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 UNIDADES DE LAMINA TROQUELADA DE 14 FT CALIBRE 28, DONADOS AL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDIA COMUNITARIA DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA DE LA ALDEA XEQUEMEYA, P/CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS QUE TIENEN CONTEMPLADO REALIZAR EN LA COMUNIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.1005-2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2024	PAG	46156008	CHEQUES	23125	59,507,239.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA LLORONA 49 TIROS, 1 BATERIA 49 TIROS G., 1 BATERIA 25 TIROS, 1 BATERIA LLORONA 36 TIROS, 1 BAT. 25 TIROS MORADA Y OTROS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD COBALCHAJ 17 DE NOVIEMBRE DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, S/ACTA NO.193-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 35154225 - SAJCHE,VASQUEZ,,LUIS,MIGUEL	3,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	46156080	CHEQUES	23126	59,507,314.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ADORNOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA CORPORACION COMUNITARIA DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ DE MOMOSTENANGO, POR FERIA TITULAR A REALIZARSE EN LAS FECHAS 14 Y 15/11/2024, PAGO S/ACTA NO.193-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 05/11/2024.	NIT: 23885440 - PELICO,VICENTE,,ANTONIO,	5,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	46156093	CHEQUES	23127	59,507,324.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 UNID. NYLON, 40 ROLLOS DE PAPEL CELOSEDA DE 1 PLG, 10 UNID. DUROPORT DE 1 PLG Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA COMISION Y COORDINADORES DE LA SOCIEDAD NUEVA GENERACION BUENABAJENSE 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.193-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 107567393 - PELICÓ,VICENTE,VICENTE,FL ORENTINA,VALENTINA	3,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	46159079	CHEQUES	23129	59,508,478.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA PARA CAMBIO DE JUEGO DE BUJES DE BRAZOS DERECHO E IZQUIERDO DE SOPORTE DE CILINDRO PARA TORNAMESES DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1010-2024 DE FECHA 07/11/2024.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	4,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2024	PAG	46159110	CHEQUES	23130	59,508,510.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA PINTURA DE ACEITE C/ROJO OXIDO, 4 CUBETAS PINTURA ACRILICA C/AMARILLO TESORO Y 5 GAL. THINER LAKA, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES., P/PINTAR LA IGLESIA DEL CEMENTERIO GENERAL DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.1016-2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	2,775.00	0.00
13/11/2024	PAG	46159112	CHEQUES	23131	59,508,512.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 FABRICACION DE BUJES DE BRONCE AL ALUMINIO, DERECHO E IZQUIERDO PARA SOPORTE DE CILINDRO DE TORNAMESA DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA EL SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACTA NO.194-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 06/11/2024.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	17,000.00	0.00
13/11/2024	PAT	46159226	CHEQUES	23132	59,508,631.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,498.59	0.00
13/11/2024	NDD	46140011	NOTAS DE DÉBITO	24300770	59,508,872.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATUKUR BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 71-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	223,500.00	0.00
13/11/2024	NDC	46160489	NOTAS DE CRÉDITO	24300770	59,509,820.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATUKUR BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 71-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	223,550.00
13/11/2024	PAG	46164885	CHEQUES	23133	59,514,053.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 CENAS SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD DE RECITAL DE POESIA EN HOMENAJE AL POETA MOMOSTECO HUMBERTO AK'ABAL, EN LA FECHA 26/10/2024, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1014-2024 DE FECHA 07/11/2024.	NIT: 100267394 - AMBROCIO,PÚ,,ILKA,MIGDALIA NIKTE	875.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2024	PAG	46164889	CHEQUES	23134	59,514,059.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 21 JUEGOS DE CAMISOLAS, SOLICITADOS POR LAS EMPLEADAS MUNICIPALES EN REPRESENTACION DEL EQUIPO DENOMINADO STARS GIRLS, QUE PARTICIPARAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE LA COMUNA LOCAL PROMUEVE Y/O EXCLUSIVE FUERA DEL MUNICIPIO, S/ACUERDO MPAL. NO.1003-2024.	NIT: 33937184 - ORDOÑEZ,AJXUP,,ELISEO,WA LDEMAR	2,940.00	0.00
13/11/2024	PAG	46164899	CHEQUES	23135	59,514,072.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 FABRICACION DE ARANDELAS ANTIDESGASTE DE DIFERENTES MEDIDAS DE ESPESOR, PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACTA NO.195-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 08/11/2024.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	15,000.00	0.00
13/11/2024	DIR	46169030	DEPÓSITOS	06641643	59,518,124.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 16:55:11 con número de documento 28740889	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	24,854.00
13/11/2024	PAG	46170338	CHEQUES	23136	59,519,612.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 43% DEL PROYECTO DENOMINADO ¿CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHITUCANCHE ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN¿, SEGÚN CONTRATO NO. 16-2024 POR UN TOTAL DE Q.645,985 , PAGO SEGÚN ACTA NO. 197-2024 PUNTO DECIMO DE FECHA 12/11/2024	NIT: 1492496K - OCHOA,ARRESIS,,JUAN,CARLOS	645,985.00	0.00
13/11/2024	PCO	46170622	CHEQUES	23137	59,520,007.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO JUTACAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.21-2024. PAGO S/ACTA NO.198-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 13/11/2024.	NIT: 50670638 - RODAS,ORDOÑEZ,,JENIFER,JO SELIN	111,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2024	PCO	46180607	CHEQUES	23138	59,529,002.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO CATABALA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.33-2024, PAGO S/ACTA NO.198-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 13/11/2024.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,C ESAR	222,000.00	0.00
14/11/2024	PAG	46185747	CHEQUES	23139	59,535,267.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA FERIA TITULAR A REALIZARSE EN LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, EN LA FECHA 19/11/2024, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y COMERCIANTES 19 DE NOVIEMBRE DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, S/ACTA NO.197-2024 PUNTO SEXTO DEL 12/11/2024.	NIT: 60703989 - OLIVA,OLIVA,,BRAULIO,JOSE	3,000.00	0.00
15/11/2024	DIR	46187940	DEPÓSITOS	6641644	59,537,816.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 17:06:22 con número de documento 28747936	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	29,867.50
15/11/2024	DIR	46188166	DEPÓSITOS	06646026	59,538,129.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28748066	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	875.00
15/11/2024	DIR	46188172	DEPÓSITOS	06646027	59,538,133.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28748068	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
15/11/2024	DIR	46188174	DEPÓSITOS	06646028	59,538,135.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28748069	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
15/11/2024	DIR	46188176	DEPÓSITOS	06646029	59,538,137.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28748070	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
15/11/2024	DIR	46188178	DEPÓSITOS	06646030	59,538,139.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28748071	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	DIR	46188180	DEPÓSITOS	06646031	59,538,141.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28748072	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,628.00
15/11/2024	DIR	46188182	DEPÓSITOS	06646032	59,538,143.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28748073	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
15/11/2024	DIR	46188184	DEPÓSITOS	06646033	59,538,145.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28748074	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
15/11/2024	PAG	46196869	CHEQUES	23140	59,548,286.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL: DEL PROYECTO DENOMINADO ¿AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATUKUR BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN¿, SEGÚN CONTRATO NO. 30-2024, CON UN TOTAL DE Q 294,631.25, CON UNA AMORTIZACION DE Q58,926.25 Y UN LIQUIDO Q. 235,705.00, PAGO SEGÚN ACTA NO. 197-2024 PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 12/11/2024.	NIT: 98353845 - INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	235,705.00	0.00
15/11/2024	PAG	46197868	CHEQUES	23141	59,549,339.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL: DEL PROYECTO DENOMINADO ¿CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJ CENTRO, SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN¿, SEGÚN CONTRATO NO. 29-2024, CON UN TOTAL DE Q 186,329.38, CON UNA AMORTIZACION DE Q37,265.88 Y UN LIQUIDO Q. 149,063.50, PAGO SEGÚN ACTA NO. 197-2024 PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 12/11/2024.	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	149,063.50	0.00
15/11/2024	PAG	46198222	CHEQUES	23142	59,549,668.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL: DEL PROYECTO DENOMINADO ¿MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOOM CENTRO AMERICA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN¿, SEGÚN CONTRATO NO. 34-2024, CON UN TOTAL DE Q. 98,850.00, CON UNA AMORTIZACION DE Q. 19,770.00 Y UN LIQUIDO Q. 79,080.00, PAGO SEGÚN ACTA NO. 197-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 12/11/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	79,080.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	DIR	46198663	DEPÓSITOS	6646035	59,550,204.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28753615	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	802.00
15/11/2024	DIR	46198735	DEPÓSITOS	6646036	59,550,299.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28753634	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
15/11/2024	DIR	46198829	DEPÓSITOS	6646037	59,550,424.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28753654	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,413.00
15/11/2024	DIR	46198977	DEPÓSITOS	6646038	59,550,599.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28753686	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
15/11/2024	DIR	46200106	DEPÓSITOS	06641646	59,552,175.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:52:23 con número de documento 28753931	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,320.50
15/11/2024	PAG	46200274	CHEQUES	23143	59,552,353.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO DENOMINADO ¿MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHAJ ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN¿, SEGÚN CONTRATO NO. 14-2024, CON UN TOTAL DE Q 598,936.40, CON UNA AMORTIZACION DE Q. 119,787.28 Y UN LIQUIDO Q. 479,149.12, PAGO SEGÚN ACTA NO. 197-2024 PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 12/11/2024.	NIT: 98353845 - INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	479,149.12	0.00
15/11/2024	PAG	46200663	CHEQUES	23144	59,552,832.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE PATZAQUIBALA ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANG, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO.22-2024, CON UN TOTAL DE Q 52,841.25, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 10,568.25 Y UN LIQUIDO DE Q. 42,273.00, PAGO S/ACTA NO.197-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 12/11/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	42,273.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	PAG	46200938	CHEQUES	23148	59,553,219.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAYACK JUYUP ALDEA LOS CIPRECES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 24-2024.	NIT: 93887574 - SOSA,LÓPEZ,,GUSTAVO,EDUARDO	377,755.00	0.00
15/11/2024	PAG	46200940	CHEQUES	23145	59,553,222.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD NUEVA CONGREGACION 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE, EN HONOR A SANTA ISABEL DE HUNGRIA, BARRIO SANTA ISABEL DE MOMOSTENANGO, POR FERIA TITULAR DE LA REFERIDA COMUNIDAD, S/ACTA NO.198-2024 DEL PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CESAR LSA,	4,000.00	0.00
15/11/2024	PAG	46200941	CHEQUES	23146	59,553,224.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 24 BOMBAS DE TRUENO DE 5 PLG Y 4 ROLLOS DE COHETES DE 25 MTS CELOFAN, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD UNION Y DINAMISMO 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, POR FERIA TITULAR DE LA REFERIDA COMUNIDAD, S/ACTA NO.199-2024 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 32245262 - LOPEZ,VASQUEZ,,BALTAZAR, ANGEL	2,000.00	0.00
15/11/2024	PAG	46200942	CHEQUES	23147	59,553,226.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 CONFECCIONES DE CAMISOLAS MANGA LARGA, SOLICITADOS POR EL EQUIPO DE PAPI FUTBOL DE LA SUPERGIRLS DE MOMOSTENANGO, MISMAS QUE SERAN UTILIZANDO EN EL CAMPEONATO NAVIDEÑO DE PAPI FUTBOL QUE SE REALIZARA EN LA PLAZUELA PUBLICA, S/ACUERDO MPAL. NO.1011-2024.	NIT: 75721651 - ROJAS,ALVARENGA,CACHIBLANCA,LIDIA	1,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2024	PAG	46201299	CHEQUES	23149	59,553,514.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO.26-2024, CON UN TOTAL DE Q 107,250.00, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 21,450.00 Y UN LIQUIDO DE Q. 85,800.00, PAGO S/ACTA NO.197-2024 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 12/11/2024.	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	85,800.00	0.00
16/11/2024	PAG	46201300	CHEQUES	23150	59,553,522.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL: DEL PROYECTO DENOMINADO ¿CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE LA LAGUNA CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN¿, SEGÚN CONTRATO NO. 27-2024, CON UN TOTAL DE Q 82,435.00, CON UNA AMORTIZACION DE Q. 16,487.00 Y UN LIQUIDO Q. 65,948.00, PAGO SEGÚN ACTA NO. 197-2024 PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 12/11/2024.	NIT: 27948560 - DOMINGUEZ,SANCHEZ,,WERNER,GUDIEL	65,948.00	0.00
16/11/2024	PAG	46201301	CHEQUES	23151	59,553,530.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER ESTIMACION: DEL PROYECTO DENOMINADO ¿AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO PUEBLO VIEJO ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN¿, SEGÚN CONTRATO NO. 23-2024, CON UN TOTAL DE Q 72,183.21, CON UNA AMORTIZACION DE Q. 14,436.64 Y UN LIQUIDO Q. 57,746.57, PAGO SEGÚN ACTA NO. 197-2024 PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 12/11/2024	NIT: 51294397 - LANCERIO,RAMOS,,ESVIN,ROLANDO	57,746.57	0.00
16/11/2024	PAG	46201316	CHEQUES	23152	59,553,548.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 69.35% DE AVANCE PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES AÑO 2024, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.05-2024, PAGO S/ACTA NO. 198-2024 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	3,208,122.62	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2024	PAG	46206530	CHEQUES	23153	59,558,140.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TORITO PIROTECNICO Y 1 SHOW DE LUCES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES ALBAÑILES Y AGRICULTORES 18 DE NOVIEMBRE DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, POR FERIA TITULAR DE LA REFERIDA COMUNIDAD, S/ACTA NO.197-2024 DEL PUNTO OCTAVO.	NIT: 94829616 - ITZEP,CHAN,,MARIA,FLOREN CIA	3,000.00	0.00
19/11/2024	DIR	46219108	DEPÓSITOS	6646039	59,570,864.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28762161	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,250.00
19/11/2024	DIR	46219145	DEPÓSITOS	6646040	59,570,912.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28762186	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
19/11/2024	DIR	46219152	DEPÓSITOS	6646041	59,570,918.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28762193	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
19/11/2024	DIR	46219169	DEPÓSITOS	6646042	59,570,940.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28762204	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
19/11/2024	DIR	46219207	DEPÓSITOS	6646043	59,570,980.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28762229	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
19/11/2024	DIR	46219228	DEPÓSITOS	6646044	59,571,013.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28762245	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
19/11/2024	DIR	46219242	DEPÓSITOS	6646045	59,571,038.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28762260	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
19/11/2024	DIR	46219270	DEPÓSITOS	6646046	59,571,068.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28762276	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,013.00
19/11/2024	DIR	46219427	DEPÓSITOS	06641647	59,571,297.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 17:10:15 con número de documento 28762375	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,110.25



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2024	PAG	46228440	CHEQUES	23154	59,580,636.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE POR EL CAMPEONATO DE PAPI FUTBOL NAVIDEÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1030-2024 DE FECHA 11/11/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	4,400.00	0.00
19/11/2024	PAG	46228455	CHEQUES	23155	59,580,665.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310 DE BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.21-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 75404583 - ITZEP,CHANCHAVAC,,OLGA, PATRICIA	2,700.00	0.00
19/11/2024	PAG	46228730	CHEQUES	23156	59,580,935.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR III DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR FERNANDO GUTIERREZ GARCIA	NIT: E101916388 - GUTIERREZ GARCIA,VICTOR FERNANDO	3,335.95	0.00
19/11/2024	PAG	46228735	CHEQUES	23157	59,580,944.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR II DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL MARCELO RENOJ TOYOM	NIT: E101848697 - RENOJ TOYOM,MIGUEL MARCELO	3,335.95	0.00
19/11/2024	PAG	46231191	NOTAS DE DÉBITO	46231191	59,583,618.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,817.40	0.00



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

Página: Página 21 de 60  
Fecha: 06/12/2024  
Hora: 14:19:14  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2024	PAG	46231201	NOTAS DE DÉBITO	46231201	59,583,628.00	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 NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,681.12	0.00
19/11/2024	PAG	46231209	NOTAS DE DÉBITO	46231209	59,583,646.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,857.37	0.00
19/11/2024	PAG	46231215	NOTAS DE DÉBITO	46231215	59,583,662.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
19/11/2024	PAG	46231219	NOTAS DE DÉBITO	46231219	59,583,675.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
19/11/2024	PAG	46231225	NOTAS DE DÉBITO	46231225	59,583,686.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,718.91	0.00
19/11/2024	PAG	46231239	NOTAS DE DÉBITO	46231239	59,583,698.00	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 NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
19/11/2024	PAG	46231246	NOTAS DE DÉBITO	46231246	59,583,714.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,100.64	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2024	PAG	46231255	NOTAS DE DÉBITO	46231255	59,583,724.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,056.59	0.00
19/11/2024	PAG	46231266	NOTAS DE DÉBITO	46231266	59,583,738.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
19/11/2024	PAG	46231273	NOTAS DE DÉBITO	46231273	59,583,751.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,287.29	0.00
19/11/2024	PAG	46232012	CHEQUES	23158	59,584,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	64,223.28	0.00
20/11/2024	DIR	46231253	DEPÓSITOS	06641648	59,583,718.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 17:08:19 con número de documento 28769151	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,054.00
20/11/2024	PAG	46236724	CHEQUES	23160	59,589,713.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO PARCIAL DE 3,500.04 GALONES DIESEL, SERVICIO DE VEHICULOS MPALES., VEHICULO PARTICULAR, CAMIONES MUNICIPALES, MAQUINARIAS MPALES., PLANTA GENERADORA MPAL. Y MAQUINARIAS CONVOY, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, S/CONTRATO 03-2024, S/ACTA NO.198-2024 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	101,129.02	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	PAG	46236741	CHEQUES	23174	59,589,725.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO PARCIAL DE 212.90 GALONES SUPER, PARA SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS, VEHICULO PARTICULAR, CAMIONCITO PMT, MOTO CARGA, BAILARINA, CORTADORA DE CONCRETO Y MEZCLADORA DE CONCRETO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, S/CONTRATO 03-2024, S/ACTA NO.198-2024 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	6,960.00	0.00
20/11/2024	PAG	46236752	CHEQUES	23173	59,589,732.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TRIGESIMO Y ULTIMO PAGO DE 126.83 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER, PARA SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS MPALES, VEHICULO PARTICULAR, MOTO CARGA MPAL Y MEZCLADORA DE CONCRETO MPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2024, S/CONTRATO NO.17-2023, S/ACTA NO.198-2024 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	4,233.00	0.00
20/11/2024	PAG	46236767	NOTAS DE DÉBITO	46236767	59,589,755.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 009-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 107309459 - XILOJ,VICENTE,,ERIK,ELIZA BETH	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46236776	NOTAS DE DÉBITO	46236776	59,589,761.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO PASUC J.V. ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2024, DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78131065 - AMBROCIO,PANTUJ,,CLAUDIA ,CRISTINA	2,700.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	PAG	46236791	NOTAS DE DÉBITO	46236791	59,589,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 008-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 23882220 - VICENTE, Y VICENTE,,ERCILIA,PETRONILA	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAT	46236827	CHEQUES	23159	59,589,796.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	29,071.71	0.00
20/11/2024	PAG	46236934	NOTAS DE DÉBITO	46236934	59,590,133.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/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	129,193.93	0.00
20/11/2024	PAG	46236951	NOTAS DE DÉBITO	46236951	59,590,184.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.005-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113149166 - AJXUP,AVILA,,CLEISY,JOHAN A	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46236958	NOTAS DE DÉBITO	46236958	59,590,196.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA, J.M., MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	PAG	46236974	NOTAS DE DÉBITO	46236974	59,590,225.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO "NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO, NUFED 310" DEL BARRIO PATZITÉ, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 010-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 102143897 - ITZEP,TZÚN,,GLENDY,ELIZABETH	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46236982	NOTAS DE DÉBITO	46236982	59,590,237.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 011-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103797378 - BATEN,ARGUETA,,HEIDY,KARINA	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46236991	NOTAS DE DÉBITO	46236991	59,590,248.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 012-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISABEL	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46237018	NOTAS DE DÉBITO	46237018	59,590,304.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ISABEL DEL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.014-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 81485484 - PEREZ,AMBROCIO,,JUANA,MA RIBEL	2,700.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	PAG	46237039	NOTAS DE DÉBITO	46237039	59,590,363.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 201, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.016-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 99847604 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,KEVIN, OMAR	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46237060	NOTAS DE DÉBITO	46237060	59,590,407.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMINETO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOMAIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 017-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 92265766 - LOPEZ,VICENTE,,LUCRECIA,H ERMINIA	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46237100	NOTAS DE DÉBITO	46237100	59,590,514.00	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 31 DE OCTUBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.019-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78248825 - CUYUCH,AJANEL,,MAYNOR,D AVID	2,700.00	0.00
20/11/2024	TRL	46239989	NOTAS DE CRÉDITO		59,593,125.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.46170915 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 Noviembre de 2024..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,681,294.21



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

Página: Página 27 de 60  
Fecha: 06/12/2024  
Hora: 14:19:14  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	PAG	46240020	NOTAS DE DÉBITO	46240020	59,593,162.00	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 CHUINAJTAJUUP ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 030-2024 DE FECHA 20/03/2024.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETRONILA	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240029	NOTAS DE DÉBITO	46240029	59,593,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.029-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 106180851 - NAVARRO,IXCOY,,ÁIDA,MELISSA	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240042	NOTAS DE DÉBITO	46240042	59,593,186.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 296 CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.027-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113617860 - ZÁRATE,ACABAL,,YESSICA,ELVIRA	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240055	NOTAS DE DÉBITO	46240055	59,593,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMÉRICA JM, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 026-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103397345 - SON,AJANEL,CHANCHAVAC,VILMA,MERCEDES	2,700.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	PAG	46240059	NOTAS DE DÉBITO	46240059	59,593,205.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.025-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 96608676 - TZOY,VELÁSQUEZ,,VILMA,RA QUEL	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240068	NOTAS DE DÉBITO	46240068	59,593,215.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.024-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 73155489 - POROJ,VICENTE,,ROSAURA,L UCRECIA	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240090	NOTAS DE DÉBITO	46240090	59,593,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO: INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294 CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 12250449 - CHANCHAVAC,VICENTE,,REY NA,NICOLASA	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240097	NOTAS DE DÉBITO	46240097	59,593,246.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PAIZ, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 022-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78440432 - PEREZ,SONTAY,,PAULA,MARI TZA	2,700.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	PAG	46240108	NOTAS DE DÉBITO	46240108	59,593,259.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN CONTRATO NO.020-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 16226828 - AJANEL,ACABAL,,OLGA,MARIBEL	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240114	NOTAS DE DÉBITO	46240114	59,593,275.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO: INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.031-2024 DE FECHA 01/04/2024.	NIT: 309060095 - PANTUJ,CALEL,,CRISTY,NAHELI DEL ROSARIO	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240123	NOTAS DE DÉBITO	46240123	59,593,281.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.033-2024 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2024.	NIT: 56649916 - COGUOX,IXCOY,,CLAUDIA, MARIA ELIZA	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240135	NOTAS DE DÉBITO	46240135	59,593,297.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.034-2024 "BIS" DE FECHA 15/04/2024.	NIT: 64599086 - MEJIA,,ELVIRA,CANDELARIA	2,700.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	PAG	46240145	NOTAS DE DÉBITO	46240145	59,593,307.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2024, S/CONTRATO NO.035-2024 DE FECHA 02/05/2024.	NIT: 108947262 - BARRERA,SEN,,CECILIA,	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240152	NOTAS DE DÉBITO	46240152	59,593,313.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO, NUFED 645 DEL PARAJE CHIUNATAJUYUP, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTO., COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2024, S/CONTRATO NO.036-2024 DE FECHA 23/05/2024.	NIT: 103296301 - AJXUP,AVILA,,PILAR,ALEJAN DRINA	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240157	NOTAS DE DÉBITO	46240157	59,593,317.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.018-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 58724281 - CALEL,GUOX,,MARIO,	2,700.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240175	CHEQUES	23167	59,593,332.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO AEREO PROFESIONAL POR 10 HORAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONVITE FEMENINO DE GUADALUPE 12 DE DICIEMBRE, POR CELEBRACION EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE QUE SE LLEVARA A CABO EL 12/12/2024, S/ACTA NO.198-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	25,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	PAG	46240197	CHEQUES	23163	59,593,354.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 60 PORCIONES DE COMIDA SERVIDOS DE FECHA 18/10/2024, A FAMILIAS DE LAS 33 COMUNIDADES DE MOMOS., QUE PARTICIPARON EN UN TALLER CON LOS TEMAS DE LOS CUIDADOS ESPECIALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE LA DIMPNAJ, S/ACUERDO MPAL. NO.1017-2024.	NIT: 67938507 - MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	3,300.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240206	CHEQUES	23164	59,593,366.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS 215/75R17.5 AGATE HF628 16PR CHN, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMION MUNICIPAL MARCA HINO QUE ESTA A CARGO DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1036-2024 DE FECHA 12/11/2024.	NIT: 12249750 - ITZEP,,ROLANDO,	5,650.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240225	CHEQUES	23165	59,593,385.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 PARARRAYOS P/LINEA 13.8 KV, 6 FUSIBLE DE 2.1 AMP., 6 FUSIBLE DE 6 AMP. Y 6 FUSIBLE DE 10 AMP., SOLICITADO POR EL TECNICO DE OMAS Y COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, P/PROTEGER EL POZO MECANICO DE CHIRIJNIMAJUYUP DEL BARRIO SANTA ANA, S/ACUERDO MPAL. NO.1018-2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	3,333.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240238	CHEQUES	23166	59,593,406.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL, AUXILIAR UGAM, CONSERJE MUNICIPAL, ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS 4 BARRIOS, COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES., S/ACUERDO MPAL. NO.1015-2024 DE FECHA 07/11/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	3,426.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	PAG	46240248	CHEQUES	23162	59,593,414.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 16 GAL. CLORO MAGIA BLANCA Y 6 CAJAS DETERGENTE BLANCA NIEVES DE KILO, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES., P/LAVADO Y LIMPIEZA DE LA PLAZUELA PUBLICA REALIZADO EL 20/10/2024, POR CAMPEONATO NAVIDEÑO, S/ACUERDO MPAL. NO.1038-2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	1,545.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240271	CHEQUES	23161	59,593,432.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SOLDADURA ELECTRICA P/REP. Y REFUERZO CUCHARON MANO DE MICA Y DE FRONTAL, 1 METALIZADO Y AJUSTE DE BASE DE PICOS DE CUCHARON, 1 SERV. OXICORTE P/CAMBIO DE PICOS DE CUCHARON FRONTAL, 12 FABRICACION ARANDELAS ANTIDESGASTE, P/RETROEXCAVADORA MPAL. 416F2, S/ACTA NO.197-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	22,100.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240284	CHEQUES	23168	59,593,453.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 409 FARDOS PAPEL NUBE BLANCA 12X4, QUE SERAN DISTRIBUIDAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACTA NO.198-2024 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 13/11/2024.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTES XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	24,949.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240288	CHEQUES	23169	59,593,457.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 BAÑO LAVABLE Y 3 LAVA MANOS, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA TIERRA BLANCA DE MOMOSTENANGO, MISMOS QUE SERVIRAN PARA LOS VECINOS Y PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1041-2024 DE FECHA 13/11/2024.	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	6,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	PAG	46240301	CHEQUES	23170	59,593,467.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ESCRITORIO ESTUDIANTIL Y 1 SILLA 804 A CON BRAZO, DONADOS A FAVOR DE LA COORDINACION DISTRITAL NO.08-05-11 DEL PARAJE POLOGUA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC. QUE SERVIRAN P/VOLUNTARIO DE CUERPO DE PAZ (PERSONA EXTRANJERA QUE CONTRIBUYE A LA EDUCACION), S/ACUERDO MPAL. NO.1044-2024.	NIT: 33460477 - DOLORES,PETRONILO,,FELIP E,	1,500.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240307	CHEQUES	23171	59,593,481.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE COCINA, QUE SERAN DISTRIBUIDAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1039-2024 DE FECHA 12/11/2024.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTES XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	10,875.00	0.00
20/11/2024	PAG	46240320	CHEQUES	23172	59,593,495.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD NUEVA CONGREGACION SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA 2018 DEL BARRIO SANTA CATARINA, POR FERIA TITULAR DE LA COMUNIDAD EN LAS FECHAS 24 Y 25/11/2024, S/ACTA NO.199-2024 PUNTO DECIMO TERCERO DEL 15/11/2024.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	3,000.00	0.00
20/11/2024	DIR	46246773	DEPÓSITOS	06645541	59,600,572.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:49:21 con número de documento 28775565	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,373.75
20/11/2024	DIR	46248156	DEPÓSITOS	06646054	59,602,061.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28775924	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	825.00
20/11/2024	DIR	46248182	DEPÓSITOS	06646048	59,602,093.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28775930	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
20/11/2024	DIR	46248206	DEPÓSITOS	06646049	59,602,111.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28775935	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00



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

Página: Página 34 de 60  
Fecha: 06/12/2024  
Hora: 14:19:14  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	DIR	46248350	DEPÓSITOS	06646050	59,602,242.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28775958	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
20/11/2024	DIR	46248356	DEPÓSITOS	06646051	59,602,250.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28775959	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
20/11/2024	DIR	46248379	DEPÓSITOS	06646052	59,602,283.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28775960	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
20/11/2024	DIR	46248390	DEPÓSITOS	06646053	59,602,297.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28775961	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
21/11/2024	NDC	46240922	NOTAS DE CRÉDITO	30253591	59,612,260.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO COSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP Y CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 95-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	379,500.00
21/11/2024	NDC	46240864	NOTAS DE CRÉDITO	30253590	59,612,435.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO COSTRUCCION 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	235,017.80
21/11/2024	NDC	46240761	NOTAS DE CRÉDITO	30253588	59,612,540.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 86-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	117,500.00
21/11/2024	NDC	46240263	NOTAS DE CRÉDITO	30253587	59,612,645.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO61-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	55,250.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	APB	46240175	NOTAS DE CRÉDITO	23167	59,615,705.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23167 DEL EXPEDIENTE 8000. Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO AEREO PROFESIONAL POR 10 HORAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONVITE FEMENINO DE GUADALUPE 12 DE DICIEMBRE, POR CELEBRACION EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE QUE SE LLEVARA A CABO EL 12/12/2024, S/ACTA NO.198-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	0.00	25,000.00
21/11/2024	DIR	46263105	DEPÓSITOS	06641649	59,617,961.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 17:07:10 con número de documento 28781257	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,817.00
21/11/2024	DIR	46263343	DEPÓSITOS	06646055	59,618,240.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28781334	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
21/11/2024	DIR	46263406	DEPÓSITOS	06646056	59,618,301.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28781352	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
21/11/2024	DIR	46263460	DEPÓSITOS	06646057	59,618,362.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28781372	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
22/11/2024	PAG	46268200	CHEQUES	23175	59,623,142.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER ESTIMACION: DEL PROYECTO DENOMINADO ¿CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP Y CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN¿, SEGÚN CONTRATO NO. 28-2024, CON UN TOTAL DE Q 380,820.00, PAGO SEGÚN ACTA NO. 201-2024 PUNTO NOVENO DE FECHA 20 /11/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	380,820.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2024	PAG	46268568	CHEQUES	23176	59,623,473.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER ESTIMACION: DEL PROYECTO DENOMINADO ¿MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN¿, SEGÚN CONTRATO NO. 20-2024, CON UN TOTAL DE Q 70,082.50, CON UNA AMORTIZACION DE Q. 14,016.50 Y UN LIQUIDO Q. 56,066.00, PAGO SEGÚN ACTA NO. 201-2024 PUNTO OCTAVO DE FECHA 20 /11/2024.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	56,066.00	0.00
22/11/2024	DIR	46276918	DEPÓSITOS	06641650	59,631,384.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 16:51:37 con número de documento 28785891	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,316.80
23/11/2024	PAG	46278206	CHEQUES	23183	59,633,022.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.32-2024, CON UN TOTAL DE Q 147,440.75, CON UNA AMORTIZACION DE Q. 29,488.15 Y UN LÍQUIDO DE Q. 117,952.60, PAGO S/ACTA NO.201-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 20/11/2024.	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	117,952.60	0.00
23/11/2024	PAG	46278207	CHEQUES	23180	59,633,024.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE AUDIO, PARA PRESENTACION MUSICAL DE LOS DINOS DE LA SIERRA CON FECHA 23/11/2024, EN PUEBLO VIEJO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL GRUPO FEMENINO 23 DE NOVIEMBRE DE PUEBLO VIEJO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.200-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 18/11/2024.	NIT: 30458641 - PEREZ,HERNANDEZ,,ELDER,E RWIN	2,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2024	PAG	46278208	CHEQUES	23181	59,633,026.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE AUDIO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS 3 DE MAYO, PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, POR FERIA TITULAR EN HONOR A SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA Y A LOS PATRONOS SANTIAGO APOSTOL DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE EN LA FECHA 25/11/2024, S/ACTA NO.200-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFRE DO	3,000.00	0.00
23/11/2024	PAG	46278209	CHEQUES	23182	59,633,030.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (MUNI), MERCADOS NOS.01 Y 02, RASTRO, CEMENTERIO Y OTROS UBICADO EN EL CASCO URBANO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,649.90	0.00
23/11/2024	PAG	46278210	CHEQUES	23177	59,633,032.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 DELTA 600TIROS, 1 RYGA 300 TIROS, 1 BAT 600 TIROS, 6 LLORONAS 19 TIROS, 1 ALAVANICO 200 TIROS, APOORTE MPAL. A FAVOR DE LA FRATERNIDAD SATNA CATALINA DEL CASERIO PUEBLO VIEJO, POR FERIA TITULAR A REALIZARSE EN LA FECHA 25/11/2024, S/ACTA NO.201-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 12253987 - HERRERA,CHUN,,DARIO,REN E	3,000.00	0.00
23/11/2024	PAG	46278211	CHEQUES	23178	59,633,035.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CEREMONIAS MAYAS, APOORTE MPAL. A FAVOR DEL GRUPO DE DISFRACES CONSTELACION 89 DEL BARRIO SANTA CATARINA, POR FERIA TITULAR DE LA COMUNIDAD, QUE SE ESTARA LLEVANDO A CABO EN LAS FECHAS 24 Y 25/11/2024, S/ACTA NO.200-2024 PUNTO SEXTO DEL 18/11/2024.	NIT: 78322510 - CALEL,AMBROCIO,,ARIEL,EM ILIO	3,000.00	0.00



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

Página: Página 38 de 60  
Fecha: 06/12/2024  
Hora: 14:19:14  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2024	PAG	46278212	CHEQUES	23179	59,633,038.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, POR FERIA TITULAR QUE SE ESTARA LLEVANDO A CABO EN LAS FECHAS DEL 21 AL 25/11/2024, PAGO S/ACTA NO.200-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/11/2024.	NIT: 106570811 - HERRERA,LÓPEZ,,WALTER,AL FONSO	2,000.00	0.00
25/11/2024	NDC	46280515	NOTAS DE CRÉDITO	45102532	59,636,995.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	222,634.74
25/11/2024	APB	46236934	NOTAS DE CRÉDITO	46236934	59,642,641.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46236934 DEL EXPEDIENTE 8004. Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/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	0.00	129,193.93
25/11/2024	PAG	46287936	CHEQUES	23184	59,642,661.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/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	129,193.93	0.00
25/11/2024	PAG	46288678	NOTAS DE DÉBITO	38727	59,643,326.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/11/2024	PAG	46289190	CHEQUES	23185	59,643,965.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LICENCIAS PAQUETE OFFICE365 CON SUSCRIPCION DE 1 AÑO Y 2 LICENCIAS DE ANTIVIRUS NOD32 CON SUSCRIPCION DE 1 AÑO, PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA MPAL. DE PERSONAS JURIDICAS Y OFICIAL II DE SECRETARIA MPAL., S/ACUERDO MPAL. NO.1046-2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	2,230.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2024	PAG	46289203	CHEQUES	23186	59,643,986.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO PROGRESO UGC, SOLICITADOS POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE), ALDEA TIERRA COLORADA, PARA LLEVAR A CABO LA SEGUNDA FASE DE UN PROYECTO DE PAVIMENTACION DE 40 MTS DE LARGO EN LA COMUNIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.1047-2024 DE FECHA 15/11/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	4,075.00	0.00
25/11/2024	PAG	46289209	CHEQUES	23187	59,644,001.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 MEDIDOR LASER DE DISTANCIA, 1 LAZO TRENZADO RENDIDOR 1/8, 4 CHAPA YALE DE BOLA Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE LA DMP, JUEZ DE ASUNTOS MPALES. Y DE TRANSITO, AUXILIAR DE LA UGAM, CONSERJE MPAL. Y DIRECTOR DE LA PMT, S/ACUERDO MPAL. NO.1037-2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	3,755.00	0.00
25/11/2024	PAG	46289215	CHEQUES	23188	59,644,013.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, QUE SERAN DISTRIBUIDAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1029-2024 DE FECHA 11/11/2024.	NIT: 23725451 - GUOX,PELICO,,CESAR,LEONARDO	5,208.00	0.00
25/11/2024	PAG	46289223	CHEQUES	23189	59,644,017.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 TABLONES DE MADERA DE LAS MEDIDAS 2.5 VARAS DE LARGO Y DE 1.5 DE GROSOR Y 10 DE ANCHO, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA CARROCERIA AL CAMION MPAL. MARCA HINO QUE ESTA A CARGO DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1019-2024.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEORGINA	1,560.00	0.00
25/11/2024	DIR	46298407	DEPÓSITOS	06641651	59,654,016.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 17:34:59 con número de documento 28794602	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,366.00



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

Página: Página 40 de 60  
Fecha: 06/12/2024  
Hora: 14:19:14  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2024	PAG	46298649	CHEQUES	23194	59,654,659.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER ESTIMACION: DEL PROYECTO DENOMINADO ¿CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN¿, SEGÚN CONTRATO NO. 31-2024, CON UN TOTAL DE Q. 470,404.99, CON UNA AMORTIZACION DE Q. 99,081.00 Y UN LIQUIDO Q. 376,323.99, PAGO SEGÚN ACTA NO. 202-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 22 /11/2024.	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISANDRO	376,323.99	0.00
25/11/2024	PAG	46298654	CHEQUES	23190	59,654,668.00	MONTO DE LA FACTURA Q 470,404.99, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DEL GRUPO SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA PATRON SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE PUEBLO VIEJO, POR FERIA TITULAR EN HONOR A LA VIRGEN SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA, EN LA FECHA 24/11/2024, S/ACTA NO.202-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 78322510 - CALEL,AMBROCIO,,ARIEL,EMILIO	3,000.00	0.00
25/11/2024	PAG	46298658	CHEQUES	23191	59,654,683.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, QUE SERAN DISTRIBUIDAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACTA NO.199-2024 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 15/11/2024.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTES XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	24,997.22	0.00
25/11/2024	PAG	46298659	CHEQUES	23192	59,654,685.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 QQ HIERRO DE 5/8 ORIGINAL, 1 QQ HIERRO DE 1/2 ORIGINAL, 3 QQ HIERRO DE 3/8 COMERCIAL, 2 MTS. ARENA, 2 MTS PIEDRIN Y 24 CEMENTO UGC, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CIRCULACION DE MAYA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE LA ALDEA PITZAL, S/ACUERDO MPAL. NO.1064-2024.	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	5,070.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2024	PAG	46298662	CHEQUES	23193	59,654,691.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 29 TALONARIOS DE ENVÍOS CON HOJA SENCIBILIZADO, QUE SERAN DISTRIBUIDAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1040-2024 DE FECHA 13/11/2024.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	2,755.00	0.00
25/11/2024	DIR	46299218	DEPÓSITOS	6646058	59,655,161.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794713	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
25/11/2024	DIR	46299224	DEPÓSITOS	6646059	59,655,163.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794714	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
25/11/2024	DIR	46299232	DEPÓSITOS	6646060	59,655,167.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794715	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,265.00
25/11/2024	DIR	46299269	DEPÓSITOS	6646061	59,655,175.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794721	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	213.00
25/11/2024	DIR	46299297	DEPÓSITOS	6646062	59,655,285.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794722	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
25/11/2024	DIR	46299305	DEPÓSITOS	6646063	59,655,293.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794723	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
25/11/2024	DIR	46299308	DEPÓSITOS	6646064	59,655,295.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794724	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
25/11/2024	DIR	46299324	DEPÓSITOS	6646065	59,655,308.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794727	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
25/11/2024	DIR	46299329	DEPÓSITOS	6646067	59,655,310.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794728	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2024	DIR	46299340	DEPÓSITOS	6646068	59,655,318.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794731	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
26/11/2024	PAG	46304903	CHEQUES	23195	59,661,477.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER ESTIMACION: DEL PROYECTO DENOMINADO ¿CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN¿, SEGÚN CONTRATO NO. 06-2024, CON UN TOTAL DE Q 179,934.38, CON UNA AMORTIZACION DE Q. 35,986.88 Y UN LIQUIDO Q. 143,947.50, PAGO SEGÚN ACTA NO. 202-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 22 /11/2024. MONTO DE LA FACTURA Q 179,934.38,	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	143,947.50	0.00
26/11/2024	PAG	46308996	CHEQUES	23196	59,665,549.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25000 JUEGOS DE FORMA 7-B SERIE A, IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (AMARILLO Y CELESTE) EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL, NUMERADOS DEL 906,001 AL 931,000, QUE SERAN UTILIZADOS PARA COBROS DE INGRESOS VARIOS EN LA RECEPTORIA MPAL., S/ACTA NO.201-2024 PUNTO DECIMO.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	23,883.93	0.00
26/11/2024	PAG	46309017	CHEQUES	23197	59,665,583.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE L, NUMERADOS DEL 900,001 AL 1,000,000, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COBROS DE SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, TURICENTRO PALA CHIQUITO Y PISO PLAZA MUNICIPAL, S/ACTA NO.199-2024 PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 15/11/2024.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	19,107.14	0.00
26/11/2024	DIR	46320229	DEPÓSITOS	06641652	59,679,630.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 16:49:08 con número de documento 28800182	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	15,917.00
27/11/2024	DIR	46343878	DEPÓSITOS	6646069	59,709,609.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28807829	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	950.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2024	DIR	46344632	DEPÓSITOS	6646070	59,710,529.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28807963	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
27/11/2024	DIR	46344684	DEPÓSITOS	6646071	59,710,584.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28807974	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
27/11/2024	DIR	46344737	DEPÓSITOS	6646072	59,710,676.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28807981	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
27/11/2024	DIR	46344837	DEPÓSITOS	6646073	59,710,869.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28807995	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	927.00
27/11/2024	DIR	46344876	DEPÓSITOS	6646074	59,710,911.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28808008	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
27/11/2024	DIR	46344892	DEPÓSITOS	6641654	59,710,937.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 17:20:17 con número de documento 28808011	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,375.50
27/11/2024	DIR	46344997	DEPÓSITOS	6646075	59,711,282.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28808019	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
27/11/2024	PCO	46345863	CHEQUES	23198	59,712,382.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE AJANEL Y ROJAS, ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO TOTONICAPAN" CONTRATO NO. 38-2024, PAGO SEGUN ACTA NO. 205-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 26/11/2024.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	29,920.00	0.00
28/11/2024	PAG	46357345	NOTAS DE DÉBITO	46357345	59,725,430.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR II DEL JEFE DE CUADRILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	46357359	NOTAS DE DÉBITO	46357359	59,725,468.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,299.43	0.00
28/11/2024	PAG	46357443	NOTAS DE DÉBITO	46357443	59,725,560.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,837.96	0.00
28/11/2024	PAG	46357451	NOTAS DE DÉBITO	46357451	59,725,568.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
28/11/2024	PAG	46357462	NOTAS DE DÉBITO	46357462	59,725,584.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
28/11/2024	PAG	46357472	NOTAS DE DÉBITO	46357472	59,725,596.00	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 NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,844.24	0.00
28/11/2024	PAG	46357477	NOTAS DE DÉBITO	46357477	59,725,603.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,208.88	0.00
28/11/2024	PAG	46357490	NOTAS DE DÉBITO	46357490	59,725,615.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	46357495	NOTAS DE DÉBITO	46357495	59,725,621.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/11/2024	PAG	46357499	NOTAS DE DÉBITO	46357499	59,725,627.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
28/11/2024	PAG	46357506	NOTAS DE DÉBITO	46357506	59,725,633.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/11/2024	PAG	46357517	NOTAS DE DÉBITO	46357517	59,725,648.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	56,252.85	0.00
28/11/2024	PAG	46357521	NOTAS DE DÉBITO	46357521	59,725,662.00	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 NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/11/2024	PAG	46357528	NOTAS DE DÉBITO	46357528	59,725,675.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,191.47	0.00
28/11/2024	PAG	46357534	NOTAS DE DÉBITO	46357534	59,725,688.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,703.76	0.00
28/11/2024	PAG	46357547	NOTAS DE DÉBITO	46357547	59,725,702.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00



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

Página: Página 46 de 60  
Fecha: 06/12/2024  
Hora: 14:19:14  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	46357551	NOTAS DE DÉBITO	46357551	59,725,707.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	24,235.78	0.00
28/11/2024	PAG	46361764	CHEQUES	23199	59,731,633.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACION DE RADIADOR Y DEPOSITOS DEL RADIADOR DEL CAMION, PARA LA REPARACION DEL CAMINO HINO PLACAS O-664BBZ, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1096-2024 DE FECHA 28/11/2024.	NIT: 48232750 - CRISTOBAL, ROSALES,, VICTOR , ALFONSO	2,866.07	0.00
28/11/2024	DIR	46369558	DEPÓSITOS	06641655	59,742,555.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 17:03:06 con número de documento 28813302	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,201.50
28/11/2024	PAG	46371493	CHEQUES	23205	59,745,725.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE BELLA VISTA HACIA TANQUE MUNICIPAL, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 23981725, PAGO S/ACTA NO.205-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 26/11/2024.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,, LUIS, JULIO	75,000.00	0.00
28/11/2024	PAG	46371495	CHEQUES	23206	59,745,727.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATURAS, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 23981423, PAGO S/ACTA NO.205-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 26/11/2024.	NIT: 40363899 - NATARENO, PEREZ,, HECTOR, R ENE	89,850.00	0.00
28/11/2024	PAG	46371499	CHEQUES	23207	59,745,731.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO SECTOR LOS ROJAS, PARAJE PATUKUR, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 23735686, PAGO S/ACTA NO.205-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 26/11/2024.	NIT: 40363899 - NATARENO, PEREZ,, HECTOR, R ENE	89,880.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	46371502	CHEQUES	23208	59,745,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO PRINCIPAL ENTRADA ESCUELA PARAJE CHUIYUCTE, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 23735880, PAGO S/ACTA NO.205-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 26/11/2024.	NIT: 40363899 - NATARENO,PEREZ,,HECTOR,R ENE	89,780.00	0.00
28/11/2024	PAG	46371506	CHEQUES	23209	59,745,751.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO PARAJE CAXLAM IXIM, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 23981571, PAGO S/ACTA NO.205-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 26/11/2024.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	89,650.00	0.00
28/11/2024	PAG	46371510	CHEQUES	23210	59,745,757.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE POR EL CAMPEONATO DE PAPI FUTBOL NAVIDEÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1063-2024 DE FECHA 19/11/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	4,400.00	0.00
28/11/2024	PAG	46371515	CHEQUES	23211	59,745,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/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	160,547.42	0.00



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

Página: Página 48 de 60  
Fecha: 06/12/2024  
Hora: 14:19:14  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	46371517	CHEQUES	23200	59,745,769.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE 1 MICA CADENA 3/4 TON. METAL PALANCA CORTAPOLIPASTRO CADENA 3/4, 1 SET GARRUCHAS TRIPLE DOBLE Y 150 SOGA 1/2 POLIDACRON Y 1 COMELON ACSR 6 AL 1/0, SOLICITADOS POR EL ELECTRCISTA MPAL. Y PRESIDENTE DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICA, S/ACTA NO.201-2024 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 12073172 - IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	13,256.00	0.00
28/11/2024	PAG	46371519	CHEQUES	23201	59,745,772.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 JARILLA DE GRAVEDAD COMPLETA, 6 CEPILLO DE ALAMBRE DE 6 FILAS Y 1 CARRETA ELECTRONICA, SOLICITADO POR EL JEFE DE CUADRILLA DE LA MUNICIPALIDAD, MISMOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS PARRILLAS DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO, S/ACUERDO MPAL. NO.1060-2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,290.00	0.00
28/11/2024	PAG	46371521	CHEQUES	23202	59,745,774.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TROFEO DE PRIMER LUGAR Y 1 TROFEO DE SEGUNDO LUGAR, DONADOS A FAVOR DE LOS ORGANIZADORES DEL DEPORTIVO AZUL Y BLANCO DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, P/SER ENTREGADOS COMO RECONOCIMIENTO A LOS EQUIPOS EN LA CUADRANGULAR PROGRAMADA, S/ACUERDO MPAL. NO.1065-2024.	NIT: 46700250 - GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVE L	1,400.00	0.00
28/11/2024	PAG	46371537	CHEQUES	23203	59,745,778.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS, P/CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PARA DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS A BENEFICIO DE LOS VECINOS DE LA PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA DEL PARAJE BELLA VISTA, BARRIO PATZITE, S/ACTA NO.199-2024 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	12,305.00	0.00





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

Página: Página 49 de 60  
Fecha: 06/12/2024  
Hora: 14:19:14  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	46371539	CHEQUES	23204	59,745,781.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, SOLICITADOS POR LAS MAESTRAS DE LA ESCUELA DOMINICAL AMIGUITOS DE JESUS DE LA IGLESIA EVANGELICA NACIONAL METODISTA CRISTO VIENE, MISMOS QUE FUERON SERVIDOS COMO REFRIGERIO A LOS NIÑOS EN DICHA LA ESCUELA, DEL 12 AL 15/11/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.1032-2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	900.00	0.00
28/11/2024	PAG	46371620	CHEQUES	23212	59,745,862.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	55,848.71	0.00
28/11/2024	PAT	46371635	CHEQUES	23213	59,745,874.00	PAGO DE ACREEDORES: PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	39,093.92	0.00
28/11/2024	PAG	46371712	CHEQUES	23214	59,745,956.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE MATERIALES P/CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ASOCIACION DE FESTEJOS INMACULADA CONCEPCION DE MARIA, FUNDADA EL 10 DE DICIEMBRE AÑO 2022 DEL CASERIO PASUC Y SAN LUIS DE MOMOS., POR FIESTA QUE SE REALIZARAN DE FECHAS 09 Y 10/12/2024, S/ACTA NO.202-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 78322510 - CALEL,AMBROCIO,,ARIEL,EMILIO	2,000.00	0.00
28/11/2024	PAG	46371714	CHEQUES	23215	59,745,960.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE 1 PORTON DE 6 HOJAS FABRICADOS CON TUBOS CUADRADOS DE 1 1/2 POR 1 1/2 CHAPA 20, HIERROS LISOS DE 1/2 LEGITIMO Y 1 INSTALACION DE PORTON, SOLICITADOS POR EL CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA PITZAL, S/ACUERDO MPAL. NO.1072-2024.	NIT: 76059073 - SONTAY,IXCAYAU,,AGUSTIN,ESTUARDO	10,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	46371715	CHEQUES	23216	59,745,964.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 8 LAMINA DE 12 FT ORIGINAL, 1 ROLLO DE MALLA P/CIRCULAR GRUESA Y 1 LB. ALAMBRE DE AMARRE GALV., SOLICITADOS POR EL AUXILIAR II DE LA UGAM Y COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, P/MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL VIVERO MPAL., S/ACUERDO MPAL. NO.1070-2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	1,761.00	0.00
28/11/2024	PAG	46371717	CHEQUES	23217	59,745,967.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE 1 LAPTOP ACER ASPIRE A3 15 I3-N305 SSD 256GB 8GB WIN 11H SILVER Y 1 IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL C/TINTA CONTINUA Y WIFI, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHICHO, ALDEA TZANJON, S/ACUERDO MPAL. NO.1069-2024 DE FECHA 21/11/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	6,171.61	0.00
28/11/2024	PAG	46371718	CHEQUES	23218	59,745,969.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE 1 CORTADORA INDUSTRIAL PARA CONCRETO MOTOR HONDA, PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, PAGO S/ACTA NO.201-2024 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 20/11/2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	13,790.00	0.00
28/11/2024	PAG	46371812	CHEQUES	23219	59,746,228.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CONGELADOR HORIZONTAL OSTER 11PIES MODELOS: OS-CF11001WE, QUE SERAN DONADO A FAVOR DEL CONSEJO EDUCATIVO NUMERO 41 Y 43 DE LA ESCUELA DEL SECTOR VISTA HERMOSA DEL PARAJE XECAXJOJ DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.1074-2024 DEL 21/11/2024.	NIT: 5763290 - IXCHOP,ZARATE,,PEDRO,EUS EBIO	4,000.00	0.00



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

Página: Página 51 de 60  
Fecha: 06/12/2024  
Hora: 14:19:14  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	46371816	CHEQUES	23220	59,746,237.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 ESCOBAS ABANICO, 16 FOCOS LED DE 50 WATTS Y HERRAMIENTAS, SOLICITADOS POR EL COBRADOR NO.1 TURICENTRO PALA CHIQUITO Y COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, P/MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO, S/ACUERDO MPAL. NO.1075-2024 DEL 21/11/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	3,340.00	0.00
28/11/2024	PAG	46371819	CHEQUES	23221	59,746,247.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 TAZAS SUBLIMADAS, SOLICITADOS POR LA COORDINADORA DE LA OMNAJ, MISMOS QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE BARRILETES QUE SE REALIZO EL 01/11/2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1066-2024 DE FECHA 19/11/2024.	NIT: 22014985 - MULUL,IXCOPAL,,EDNA,CORINA	1,300.00	0.00
29/11/2024	DIR	46373216	DEPÓSITOS	06646076	59,748,392.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28813730	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	360.00
29/11/2024	DIR	46373231	DEPÓSITOS	06646077	59,748,429.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28813740	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
29/11/2024	DIR	46373434	DEPÓSITOS	06646078	59,748,753.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28813796	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
29/11/2024	DIR	46373542	DEPÓSITOS	06646079	59,748,982.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28813826	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
29/11/2024	DIR	46373577	DEPÓSITOS	06646080	59,749,057.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28813836	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	APB	46371718	NOTAS DE CRÉDITO	23218	59,752,755.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23218 DEL EXPEDIENTE 9771. Pago de PAGO DE COMPRA DE 1 CORTADORA INDUSTRIAL PARA CONCRETO MOTOR HONDA, PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, PAGO S/ACTA NO.201-2024 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 20/11/2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	0.00	13,790.00
29/11/2024	DIR	46389276	DEPÓSITOS	6646082	59,771,305.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28818609	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	460.00
29/11/2024	DIR	46389382	DEPÓSITOS	6646083	59,771,540.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28818639	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
29/11/2024	DIR	46389448	DEPÓSITOS	6646084	59,771,681.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28818661	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
29/11/2024	DIR	46389537	DEPÓSITOS	6646085	59,771,819.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28818684	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
29/11/2024	PAG	46391206	CHEQUES	23230	59,774,463.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO AEREO PROFESIONAL POR 10 HORAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONVITE FEMENINO DE GUADALUPE 12 DE DICIEMBRE, POR CELEBRACION EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE QUE SE LLEVARA A CABO EL 12/12/2024, PAGO S/ACTA NO.206-2024 PUNTO DECIMO.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	20,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	PAG	46391221	CHEQUES	23231	59,774,478.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 01, 10 Y 16/11/2024 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	3,909.08	0.00
29/11/2024	PAG	46391232	CHEQUES	23222	59,774,488.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE PAPEL CREPE Y 10 BOLSAS DE GLOBOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS MIEMBROS Y ORGANIZADORES DEL GRUPO GRACEJOS DE LA FIESTA EN HONOR A SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA DE PUEBLO VIEJO, POR FERIA REALIZADO EN LAS FECHAS 20 AL 25/11/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.1094-2024.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	1,000.00	0.00
29/11/2024	PAG	46391241	CHEQUES	23223	59,774,495.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMBO DE JUEGOS PIROTECNICOS (5 BATERIAS DE 48 TIROS), APORTE MPAL. A FAVOR DE LA HERMANDAD SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 3RA. GENERACION COMUNIDAD CAMPESINA INDIGENA HERRERA CON SEDE EN EL CASERIO PUEBLO VIEJO DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.1093-2024 DEL 25/11/2024.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	1,500.00	0.00
29/11/2024	PAG	46391251	CHEQUES	23224	59,774,503.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 MONITOR DE VOLTAJE DIGITAL 480 VOLTIOS Y 1 MANO DE OBRA TECNICA CALIFICADA POR DESMONTAJE, MONTAJE, INST., CONEXION Y PROGRAMACION DE MONITOR DE VOLTAJE, P/MEJORAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL DE NACIMIENTO DE AGUA PALA GRANDE, MOMOS., S/ACUERDO MPAL. NO.1091-2024.	NIT: 20538391 - VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,JOEL	3,570.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	PAG	46391261	CHEQUES	23225	59,774,530.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 456 GRASA AKRON CHASIS MAX ROJA TUBO, QUE CORRESPONDE AL TERCER CUATRIMESTRE PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LAS MAQUINARIAS MOTONIVELADORA 120, MOTONIVELADORA 120K, RETROEXCAVADORA 416E Y RETROEXCAVADORA 416F2, S/ACTA NO.202-2024 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 22/11/2024.	NIT: 99185679 - LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	14,250.00	0.00
29/11/2024	PAG	46391263	CHEQUES	23226	59,774,539.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE 1 ESCANER EPSON DS-530 II DUPLEX A COLOR RAPIDO PARA GESTION DE DOCUMENTOS DE ALTO VOLUMEN S/N X8Q2125662, PARA USO EXCLUSIVO DEL NOTIFICADOR MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1071-2024 DE FECHA 21/11/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	4,886.65	0.00
29/11/2024	PAG	46391271	CHEQUES	23227	59,774,558.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE 6 UNIONES DE REPARACION DE 6 PLGS DIAMETRO PVC Y 1 DISCO P/CORTE DE CONCRETO SECO DE 14 PLGS DIAMETRO SEGMENTADO, ADQUIRIDOS PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA CENTRAL DE AGUA MUNICIPAL QUE ABASTECEN DEL SERVICIO AL AREA URBANA Y SUS ALREDEDORES, S/ACUERDO MPAL. NO.1068-2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	7,800.00	0.00
29/11/2024	PAG	46391280	CHEQUES	23228	59,774,591.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADOS POR EL TECNICO DE OMAS Y COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, P/REPARACION DE FUGA DE AGUA, MODIFICACIONES REALIZADAS, CAMBIO Y MEJORAMIENTO EN LA RED O SISTEMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL., S/ACUERDO MPAL. NO.1061-2024 DEL 18/11/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	8,103.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	PAG	46391284	CHEQUES	23229	59,774,603.00	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, P/REPARACION DE FUGA DE AGUA, MODIFICACIONES REALIZADAS, CAMBIO Y MEJORAMIENTO EN LA RED O SISTEMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL., S/ACUERDO MPAL. NO.1045-2024 DEL 15/11/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	3,285.00	0.00
29/11/2024	DIR	46391531	DEPÓSITOS	06641657	59,775,054.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 17:23:12 con número de documento 28819103	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,808.00
29/11/2024	PAG	46391883	CHEQUES	23232	59,775,686.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CEREMONIAS MAYAS, ADQUIRIDOS PARA LAS ACTIVIDADES CEREMONIALES MAYAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACTA NO.207-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 29/11/2024.	NIT: 308825128 - AJANEL,PERUCH,,KAREN,BAS ILIA	13,800.00	0.00
29/11/2024	PAG	46391887	CHEQUES	23233	59,775,695.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO TERCERO DEL ACTA NO.187-2024 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 24103039 - INEB COP ALDEA PUEBLO VIEJO	5,000.00	0.00
29/11/2024	PAG	46391958	NOTAS DE DÉBITO	46391958	59,775,822.00	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 NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,500.00	0.00
29/11/2024	PAG	46391962	NOTAS DE DÉBITO	46391962	59,775,836.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,899.89	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	PAG	46391967	NOTAS DE DÉBITO	46391967	59,775,850.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,499.04	0.00
29/11/2024	PAG	46391972	NOTAS DE DÉBITO	46391972	59,775,860.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	45,604.53	0.00
29/11/2024	PAG	46391976	NOTAS DE DÉBITO	46391976	59,775,880.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
29/11/2024	PAG	46391986	NOTAS DE DÉBITO	46391986	59,775,902.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,627.98	0.00
29/11/2024	PAG	46391990	NOTAS DE DÉBITO	46391990	59,775,915.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,226.39	0.00
29/11/2024	PAG	46391996	NOTAS DE DÉBITO	46391996	59,775,925.00	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 NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,589.05	0.00
29/11/2024	PAG	46392003	NOTAS DE DÉBITO	46392003	59,775,944.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,173.58	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	PAG	46392008	NOTAS DE DÉBITO	46392008	59,775,959.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,776.80	0.00
29/11/2024	PAG	46392011	NOTAS DE DÉBITO	46392011	59,775,969.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,718.89	0.00
29/11/2024	PAG	46392037	NOTAS DE DÉBITO	46392037	59,776,028.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,589.05	0.00
29/11/2024	PAG	46392110	NOTAS DE DÉBITO	46392110	59,776,184.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	31,731.48	0.00
29/11/2024	PAG	46392147	NOTAS DE DÉBITO	46392147	59,776,262.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,594.02	0.00
29/11/2024	PAG	46392197	NOTAS DE DÉBITO	46392197	59,776,357.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,454.38	0.00
29/11/2024	PAG	46392220	NOTAS DE DÉBITO	46392220	59,776,401.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,500.00	0.00
29/11/2024	PAG	46392377	NOTAS DE DÉBITO	46392377	59,776,654.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	PAG	46392379	NOTAS DE DÉBITO	46392379	59,776,657.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
29/11/2024	PAG	46392382	NOTAS DE DÉBITO	46392382	59,776,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	9,553.57	0.00
29/11/2024	PAG	46392395	NOTAS DE DÉBITO	46392395	59,776,675.00	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 NOVIEMBRE DE 2024, PAGO S/CONTRATO NO.003-2024 DE FECHA 01/10/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	9,553.57	0.00
29/11/2024	PAG	46392400	NOTAS DE DÉBITO	46392400	59,776,680.00	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 OCTUBRE DE 2024, PAGO S/CONTRATO NO.003-2024 DE FECHA 01/10/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	9,553.57	0.00
29/11/2024	PAG	46392532	CHEQUES	23234	59,776,859.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	PAG	46392535	CHEQUES	23235	59,776,868.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIO DE LOS 4 BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO ENRIQUE TORRES ZARATE	NIT: E10134768 - TORRES ZARATE,JULIO ENRIQUE	2,963.48	0.00
29/11/2024	PAG	46392537	CHEQUES	23236	59,776,877.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ALBINO CUYUCH CHAJ	NIT: E37795771 - CUYUCH CHAJ,ALBINO	15,000.00	0.00
29/11/2024	PAG	46392538	CHEQUES	23237	59,776,881.00	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 NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,713.87	0.00
29/11/2024	PAG	46392539	CHEQUES	23238	59,776,885.00	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 NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO SONIA IDALIA CALEL XILOJ	NIT: E96097031 - CALEL XILOJ,SONIA IDALIA	4,217.65	0.00
29/11/2024	PAG	46392541	CHEQUES	23239	59,776,891.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO,YOLANDA TERESA	4,215.03	0.00
29/11/2024	PAG	46392542	CHEQUES	23240	59,776,896.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	2,963.48	0.00



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

Página: Página 60 de 60  
Fecha: 06/12/2024  
Hora: 14:19:14  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	PAG	46392543	CHEQUES	23241	59,776,901.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOVENO 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
29/11/2024	PAG	46392895	NOTAS DE DÉBITO	46392895	59,777,435.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26 Y 27/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	331,200.00	0.00
30/11/2024	NDC	46393688	NOTAS DE CRÉDITO	1607055201	59,778,804.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTA DE TRÁNSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,307.32
<b>TOTAL :</b>								<b>10,804,991.95</b>	<b>9,351,510.11</b>
<b>SALDO :</b>									<b>19,008,184.85</b>