



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2024** al: **31/12/2024**

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3079040434			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO					SALDO INICIAL :	19,008,184.85	
02/12/2024	PCO	46403083	CHEQUES	23242	59,787,774.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAXJOJ, ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN", SEGUN ACTA NO. 206-2024, PUNTO OCTAVO DE FECHA 28/11/2024	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO.,ZULL Y,GABRIELA	29,920.00	0.00	
02/12/2024	PAG	46408868	CHEQUES	23243	59,793,384.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 168 TIROS STONEHENGE, 2 BATERIAS DE 188 TIROS DREAM WORLD, 2 BATERIAS 150 TIROS THUNDERSTORM, 2 BATERIAS 100 TIROS DE 2 Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO, PARA LA FECHA 07/12/2024, S/ACTA NO.208-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	20,000.00	0.00	
02/12/2024	DIR	46409113	DEPÓSITOS	06646086	59,793,696.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28836341	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	420.00	
02/12/2024	DIR	46409156	DEPÓSITOS	06646087	59,793,754.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28836347	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	513.00	
02/12/2024	DIR	46409168	DEPÓSITOS	06646096	59,793,767.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28836352	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00	
02/12/2024	DIR	46409254	DEPÓSITOS	06646088	59,793,862.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28836369	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00	
02/12/2024	DIR	46409270	DEPÓSITOS	06646089	59,793,874.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28836371	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00	
02/12/2024	DIR	46409302	DEPÓSITOS	06646091	59,793,914.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28836377	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2024	DIR	46409377	DEPÓSITOS	06646092	59,793,988.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28836398	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
02/12/2024	DIR	46409390	DEPÓSITOS	06646093	59,794,002.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28836401	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,127.00
02/12/2024	DIR	46409407	DEPÓSITOS	06646094	59,794,012.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28836402	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
02/12/2024	DIR	46409414	DEPÓSITOS	06646095	59,794,023.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28836403	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,004.00
02/12/2024	PCO	46409620	CHEQUES	23244	59,794,144.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMACHÉ, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CONTRATO NO. 39-2024, PAGO SEGUN ACTA NO. 206-2024, PUNTO SEPTIMO DE FECHA 28/12/2024	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	29,920.00	0.00
02/12/2024	PCO	46409641	CHEQUES	23245	59,794,155.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUINIMASABAL, BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CONTRATO NO. 40-2024, PAGO SEGUN ACTA NO. 206-2024 PUNTO NOVENO DE FECHA 28/11/2024	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULLY,GABRIELA	79,898.00	0.00
03/12/2024	DIR	46410168	DEPÓSITOS	6641659	59,794,566.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 07:59:26 con número de documento 28839381	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,343.00
03/12/2024	NDC	46413490	NOTAS DE CRÉDITO	5568311	59,798,441.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,229.13



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2024	DIR	46422415	DEPÓSITOS	6646098	59,803,998.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28849417	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
03/12/2024	DIR	46422506	DEPÓSITOS	6646099	59,804,112.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28849458	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
03/12/2024	DIR	46422613	DEPÓSITOS	6646100	59,804,246.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28849483	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
03/12/2024	DIR	46422666	DEPÓSITOS	6646101	59,804,312.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28849493	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
03/12/2024	DIR	46424731	DEPÓSITOS	06641661	59,806,519.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 16:53:21 con número de documento 28850316	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	18,215.00
03/12/2024	PFR	46426178	CHEQUES	23246	59,808,131.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA SEXTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,284.75	0.00
04/12/2024	DIR	46442657	DEPÓSITOS	06641662	59,824,208.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 17:06:28 con número de documento 28864049	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,070.00
05/12/2024	PAG	46445748	CHEQUES	23247	59,827,170.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE OLLAS, 2 DOCENAS DE VASOS, 6 CUCHILLOS TRAMONTINA, 6 CUCHILLOS PEQUEÑOS, 36 PLATOS PLANOS, 36 TAZONES, 36 PORCELANAS Y OTROS, SOLICITADOS POR LA CONSERJE MPAL., MISMOS QUE SERVIRAN P/INTEGRANTES DEL CONCEJO MPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.1097-2024.	NIT: 16325052 - GARCIA,MENDIETA,,LAURA,R OSINA	7,588.00	0.00
05/12/2024	DIR	46460502	DEPÓSITOS	6646103	59,840,967.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28951109	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
05/12/2024	DIR	46460514	DEPÓSITOS	6646104	59,840,987.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28951110	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2024	DIR	46460523	DEPÓSITOS	6646105	59,840,997.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28951111	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
06/12/2024	DIR	46461539	DEPÓSITOS	6646102	59,842,006.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28952947	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
06/12/2024	DIR	46461750	DEPÓSITOS	06641664	59,842,188.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 08:34:27 con número de documento 28953088	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,725.00
06/12/2024	DIR	46461752	DEPÓSITOS	06641664	59,842,190.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 08:34:27 con número de documento 28953089	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,847.00
06/12/2024	DIR	46475560	DEPÓSITOS	06641665	59,855,844.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 17:17:57 con número de documento 28960089	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,684.50
06/12/2024	PAG	46475879	CHEQUES	23249	59,856,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE CONVITE TIPICO 7, 8 Y 9/12/87 DEL CASERIO PASUC DE LA ALDEA LOS CIPRESES DE MOMOSTENANGO, POR FERIA TITULAR EN LA COMUNIDAD, EN LAS FECHAS 07, 08 Y 09/12/2024, PAGO S/ACTA NO.211-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 06/12/2024.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ.,MIGUEL,ALFREDO	2,000.00	0.00
06/12/2024	PAG	46475882	CHEQUES	23250	59,856,147.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA FECHA 08/12/2024, DURANTE EL RECORRIDO DEL CONVITECENTENARIO DE CONCEPCION 08 DE DICIEMBRE, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTENARIO CONVITE DE CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.210-2024 PUNTO SEXTO DE FECHA 04/12/2024.	NIT: 16090616 - GOMEZ,RACANCOJ.,CESAR,OSWALDO	25,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2024	PAG	46475886	CHEQUES	23248	59,856,156.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES P/ADORNOS, 14 RECONOCIMIENTOS, 5 DIPLOMAS DE REC., APOORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE CULTURAL DE ELECCION E INVESTIDURA DE UKOTZIJAL PASUC DEL CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESES, P/ACTIVIDAD A REALIZARSE EN LA FECHA 07/12/2024, S/ACTA NO.208-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,ADAN	2,866.07	0.00
06/12/2024	DIR	46475944	DEPÓSITOS	6646106	59,856,221.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28960137	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,552.00
06/12/2024	DIR	46475975	DEPÓSITOS	6646107	59,856,236.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28960138	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,628.00
06/12/2024	DIR	46475990	DEPÓSITOS	6646109	59,856,248.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28960139	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
06/12/2024	DIR	46475996	DEPÓSITOS	6646110	59,856,254.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28960141	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
07/12/2024	PAG	46477456	CHEQUES	23251	59,857,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 HORAS DE AUDIO, PANTALLAS Y ESCENARIO PROFESIONAL, POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA PARA LA FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2024 POR ANIMACION DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO, PAGO S/ACTA NO.111-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 06/12/2024.	NIT: 75374226 - BATZ,CUA,,JOSUE,DAVID	10,500.00	0.00
09/12/2024	PAG	46480869	CHEQUES	23253	59,859,804.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE POR EL CAMPEONATO DE PAPI FUTBOL NAVIDEÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1088-2024 DE FECHA 25/11/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	4,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2024	PAG	46480876	CHEQUES	23252	59,859,810.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FABRICACION DE 2 MARCOS MULTIPLES, TABLERO DE BALONCESTO Y PORTERIA DE FUTBOL Y 1 INSTALACION, QUE FUERON DONADOS A FAVOR DE LA ESCUELA RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, PARAJE RANCHO CANDELARIA DE LA ALDEA PITZAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1098-2024 DEL 29/11/2024.	NIT: 74149938 - IXCOY,AJANEL,,SANTOS,TORIBIO	12,000.00	0.00
09/12/2024	PAT	46482360	CHEQUES	23257	59,860,982.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,800.00	0.00
09/12/2024	PAT	46482371	CHEQUES	23256	59,860,997.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,668.53	0.00
09/12/2024	PAT	46482393	CHEQUES	23255	59,861,011.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18,000.00	0.00
09/12/2024	PAT	46482412	CHEQUES	23254	59,861,021.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,065.00	0.00
09/12/2024	DIR	46486170	DEPÓSITOS	06646113	59,864,348.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29034981	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,803.00
09/12/2024	DIR	46486302	DEPÓSITOS	06646111	59,864,452.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035050	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
09/12/2024	DIR	46486339	DEPÓSITOS	06646112	59,864,488.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035064	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2024	DIR	46486367	DEPÓSITOS	06646114	59,864,520.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035074	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
09/12/2024	DIR	46486430	DEPÓSITOS	06646115	59,864,582.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035097	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
09/12/2024	DIR	46486518	DEPÓSITOS	06646116	59,864,671.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035137	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
09/12/2024	DIR	46486557	DEPÓSITOS	06646118	59,864,709.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035155	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
09/12/2024	DIR	46486575	DEPÓSITOS	06646120	59,864,725.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035170	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
09/12/2024	DIR	46493481	DEPÓSITOS	06645542	59,870,932.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 17:12:41 con número de documento 29037937	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,851.00
10/12/2024	DIR	46511889	DEPÓSITOS	6641666	59,888,197.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 17:11:49 con número de documento 29046895	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,404.00
10/12/2024	DIR	46512770	DEPÓSITOS	6646121	59,888,899.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29046968	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
10/12/2024	DIR	46512786	DEPÓSITOS	6646122	59,888,918.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29046972	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,628.00
10/12/2024	DIR	46512810	DEPÓSITOS	6646123	59,888,943.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29046975	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
10/12/2024	DIR	46512832	DEPÓSITOS	6646124	59,888,958.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29046977	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	DIR	46512849	DEPÓSITOS	6646125	59,888,987.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29046979	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
10/12/2024	DIR	46512865	DEPÓSITOS	6646126	59,888,994.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29046980	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	471.00
12/12/2024	DIR	46530068	DEPÓSITOS	06641667	59,904,088.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 16:50:20 con número de documento 29055426	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,804.00
12/12/2024	DIR	46536263	DEPÓSITOS	6646127	59,908,536.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29056643	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
12/12/2024	DIR	46536266	DEPÓSITOS	6646128	59,908,538.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29056656	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
12/12/2024	DIR	46536268	DEPÓSITOS	6646129	59,908,540.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29056674	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
12/12/2024	DIR	46536277	DEPÓSITOS	6646130	59,908,558.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29056683	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
12/12/2024	DIR	46536283	DEPÓSITOS	6646131	59,908,566.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29056700	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
12/12/2024	DIR	46553540	DEPÓSITOS	06641668	59,927,248.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 17:11:39 con número de documento 29063075	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,473.50
12/12/2024	NDC	46553296	NOTAS DE CRÉDITO	1671759997	59,927,249.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POE LA CUENTANO NO. 3079040434 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	78,330.18



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

Página: Página 9 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	DIR	46555810	DEPÓSITOS	06646132	59,929,613.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29063234	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
13/12/2024	DIR	46555814	DEPÓSITOS	06646133	59,929,615.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29063235	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
13/12/2024	DIR	46555835	DEPÓSITOS	06646134	59,929,619.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29063237	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
13/12/2024	DIR	46555840	DEPÓSITOS	06646135	59,929,627.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29063238	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	511.50
13/12/2024	PAG	46557002	CHEQUES	23259	59,931,039.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUTORIZACION DE 22 AUTENTICAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCION DE OBRAS OTORGADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE MOMOS., IDENTIFICADAS EN SU ORDEN CORRELATIVO, CONTRATO NO. 13-2024 AL CONTRATO NO. 32-2024 QUE CALZAN DE 10 A 12 FOLIOS C/UNO, S/ACUERDO MPAL. NO.1112-2024 DEL 04/12/2024.	NIT: 60247924 - BARRERA,AJXUP,,ADELSO,	4,950.00	0.00
13/12/2024	PAG	46557015	CHEQUES	23260	59,931,051.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE POR EL CAMPEONATO DE PAPI FUTBOL NAVIDEÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1101-2024 DE FECHA 02/12/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	4,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	PAG	46557033	CHEQUES	23258	59,931,080.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 2093378 PEDAL ACELERACION N, 1 2350128 CABLE AS. S 1, 1 2482707 GROMMET N, 1 1641395 KNOB N, 1 2093367 LEVER GP-CON S, 3 1514841 BLOCK N, PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA 416E MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.1135-2024 DEL 10/12/2024.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	8,282.48	0.00
13/12/2024	PAG	46569129	CHEQUES	23261	59,944,914.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 275 BAÑOS #56, P/ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS, PARA SER OTORGADOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES COMO MUESTRA DE GRATITUD Y FORMA DE INCENTIVARLOS A QUE SIGAN EJERCIENDO Y BRINDANDO UN SERVICIO EFICIENTE DE LA POBLACION MOMOSTECA, S/ACUERDO MPAL. NO.1146-2024.	NIT: 16325052 - GARCIA,MENDETA,,LAURA,R OSINA	7,975.00	0.00
13/12/2024	PAG	46569136	CHEQUES	23262	59,944,925.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TORITO JUEGOS PIROTECNICOS, 10 BAT. 19 TIROS MULTICOLOR Y 1 BAT. LLORONA 25 TIROS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD TEJEDORES Y COMERCIANTES EN HONOR A LA VIRGEN INMACULADA DE CONCEPCION DEL CASERIO CHACALTE, ALDEA TUNAYAC, S/ACTA NO.211-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	3,000.00	0.00
13/12/2024	PAG	46569147	CHEQUES	23263	59,944,930.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA, SOLICITADOS POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) Y ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO PATZITE DE MOMOSTENANGO, PARA PINTAR LIMITES Y PREDIOS COMUNALES DE DICHO BARRIO, S/ACUERDO MPAL. NO. 1113-2024 DE FECHA 04/12/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	3,000.00	0.00



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

Página: Página 11 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	PAG	46569160	CHEQUES	23264	59,944,948.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 CHURRASCOS, 19 TORTILLA EXTRA, 9 CAFE SIMPLE Y 10 CAFE CON LECHE, SOLICITADOS POR EL COCODE DEL BARRIO SANTA ANA, MISMOS QUE FUERON SERVIDOS EN LA REUNION CON LOS PRINCIPALES DE LOS CUATRO BARRIOS DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO. 1125-2024 DEL 06/12/2024.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ.,MIGUEL,ALFREDO	1,100.00	0.00
13/12/2024	PAG	46569172	CHEQUES	23265	59,944,970.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA, SOLICITADOS POR EL ALCALDE COMUNITARIO Y PRESIDENTE DE CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE), DEL BARRIO SANTA CATARINA, PARA PINTAR LIMITES Y PREDIOS COMUNALES DE DICHO BARRIO, S/ACUERDO MPAL. NO. 1119-2024 DE FECHA 04/12/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	3,000.00	0.00
13/12/2024	PAG	46569222	CHEQUES	23266	59,944,993.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA TURQUESA, 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA ARCILLA Y 10 KIT PARA PINTAR, SOLICITADOS POR EL ALCALDE COMUNITARIO DEL CASERIO PANCA, P/REMODELACION DEL SALON COMUNAL DEL REFERIDO CASERIO, S/ACTA NO.210-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	3,000.00	0.00
13/12/2024	PAG	46569240	CHEQUES	23267	59,945,000.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 TUBOS 3 PVC PSI 250, 10 TUBOS 2 1/2 PVC PSI 250, 20 TUBOS 1 1/2 PVC PSI 250 Y 50 TUBOS 1/2 PVC PSI 250, P/CAMBIO DE UBICACION DE TUBERIA CENTRAL DEL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE MPAL., DE CHOXLXUTUM UBICADO EN EL BARRIO SANTA CATARINA, S/ACUERDO MPAL. NO.1114-2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	6,460.00	0.00



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

Página: Página 12 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	PAG	46569249	CHEQUES	23268	59,945,010.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 37 SACOS DE CEMENTO Y 1 SACO DE CAL HORCALSA, SOLICITADOS POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) Y ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO SANTA ANA, PARA LA REPARACION DE LAS CUNETAS Y CALLES DEL BARRIO EN REFERENCIA, S/ACUERDO MPAL. NO.1115-2024 DE FECHA 04/12/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	3,000.00	0.00
13/12/2024	PAG	46569261	CHEQUES	23269	59,945,015.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 23 ALMUERZOS SERVIDOS EL 17 DE OCTUBRE AL PERSONAL DE FONTANERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, QUE ESTUVIERON REALIZANDO EL CAMBIO DE TUBERIA CENTRAL EN LA 2DA. AVENIDA A ZONA 1 A UN COSTADO DE ANTIGUAS INSTALACIONES DE HOSPEDAJE POSADA DOÑA PELAJIA, S/ACUERDO MPAL. NO.1104-2024.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	1,012.00	0.00
13/12/2024	PAG	46569272	CHEQUES	23270	59,945,024.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS Y 2 CINTA ISLAR SCOTCH, SOLICITADOS POR LOS ELECTRICISTAS MUNICIPALES Y SINDICO SEGUNDO MPAL,, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1107-2024 DE FECHA 03/12/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,321.00	0.00
13/12/2024	PAG	46569281	CHEQUES	23271	59,945,030.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 CEMENTO UGC, SOLICITADOS POR EL COMITE DE AMPLIACION DE PUENTE DEL SECTOR CHO'TZUNUJ, PARAJE PATZUNUJ, ALDEA SANTA ANA, P/AMPLIACION DEL PUENTE QUE CONECTA CON LA CARRETERA PRINCIPAL Y SECTORES DE DICHA ALDEA, S/ACUERDO MPAL. NO.1100-2024 DEL 02/12/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	7,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	PAG	46569301	CHEQUES	23272	59,945,043.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 42 ALMUERZOS SERVIDOS DE FECHA 25/10/2024 Y 42 ALMUERZOS SERVIDOS DE FECHA 29/10/2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, QUIENES PINTARON EL EXTERIOR Y LA IGLESIA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL CEMENTERIO GENERAL DE ESTE MUNICIPIO, S/ACUERDO MPAL. NO.1092-2024.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	2,940.00	0.00
13/12/2024	PAT	46570015	CHEQUES	23273	59,945,915.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,498.59	0.00
13/12/2024	DIR	46574684	DEPÓSITOS	6646137	59,951,510.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068890	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
13/12/2024	DIR	46574735	DEPÓSITOS	6646138	59,951,561.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068901	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
13/12/2024	DIR	46574786	DEPÓSITOS	6646139	59,951,628.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068913	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
13/12/2024	DIR	46574887	DEPÓSITOS	6646140	59,951,690.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068922	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
13/12/2024	DIR	46574953	DEPÓSITOS	6646141	59,951,780.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068936	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	504.00
13/12/2024	DIR	46575565	DEPÓSITOS	06645544	59,952,660.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 17:26:25 con número de documento 29069008	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,635.00
16/12/2024	PFR	46582809	CHEQUES	23278	59,960,997.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA SEPTIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,288.01	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46582822	CHEQUES	23276	59,961,014.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 SERVICIOS DE ALARMA, INSTALADOS EN LAS BOMBAS DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB DEL BARRIO SANTA ANA Y CAMPO DE FUTBOL LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2024.	NIT: 8343292 - SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	1,520.00	0.00
16/12/2024	PAG	46582830	CHEQUES	23277	59,961,020.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN A PANAJACHEL EN LA FECHA 11/11/2024, POR CAPACITACION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1138-2024 DE FECHA 10/12/2024.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	1,200.00	0.00
16/12/2024	PAG	46582848	CHEQUES	23274	59,961,042.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PROYECTOR EPSON 119W 3LCD 4000 LUMENES USB/VGA/HDMI/RCA/3.5, SOLICITADO POR DEL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.1134-2024 DE FECHA 10/12/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	6,510.76	0.00
16/12/2024	PAG	46582857	CHEQUES	23275	59,961,061.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, QUE CORRESPONDEN AL TERCER CUATRIMESTRE, MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACTA NO.201-2024 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 20/11/2024.	NIT: 62410679 - GS, SOCIEDAD ANONIMA	24,501.46	0.00
16/12/2024	TRL	46584702	NOTAS DE CRÉDITO		59,962,993.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.46533487 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 Diciembre de 2024..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,681,294.18



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

Página: Página 15 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	NDC	46561850	NOTAS DE CRÉDITO	62134	59,963,102.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTE DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUJUP Y CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, ADEMUM 01-2024 DEL CONVENIO 95-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	506,000.00
16/12/2024	NDC	46562121	NOTAS DE CRÉDITO	62094	59,963,121.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICA PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 106-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	306,000.00
16/12/2024	NDC	46562323	NOTAS DE CRÉDITO	62132	59,963,165.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACHAJ PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 22-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	299,750.00
16/12/2024	NDC	46562642	NOTAS DE CRÉDITO	62136	59,963,178.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATZAQUIBALA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 77-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	315,233.00
16/12/2024	NDC	46562851	NOTAS DE CRÉDITO	62095	59,963,268.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAYACK JUJUP ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 62-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	236,250.00
16/12/2024	NDC	46563144	NOTAS DE CRÉDITO	62137	59,963,284.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 61-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	139,750.00



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

Página: Página 16 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	NDC	46563367	NOTAS DE CRÉDITO	62096	59,963,303.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHOMAIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 65-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	153,000.00
16/12/2024	NDC	46563666	NOTAS DE CRÉDITO	62133	59,963,329.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOOM CENTRO AMERICA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 75-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	210,400.00
16/12/2024	NDC	46563863	NOTAS DE CRÉDITO	81588	59,963,345.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO 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	163,750.00
16/12/2024	NDC	46564732	NOTAS DE CRÉDITO	62100	59,963,373.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENO CAMINO RURAL PARAJE CHI REAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 24-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	370,600.00
16/12/2024	NDC	46564942	NOTAS DE CRÉDITO	62135	59,963,417.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 88-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	397,722.44
16/12/2024	NDC	46565072	NOTAS DE CRÉDITO	62099	59,963,433.00	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	246,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	NDC	46565398	NOTAS DE CRÉDITO	62097	59,963,468.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DL POYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 84-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	255,600.00
16/12/2024	NDC	46565627	NOTAS DE CRÉDITO	61583	59,963,472.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATUKUR BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 71-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	263,000.00
16/12/2024	NDC	46565861	NOTAS DE CRÉDITO	62098	59,963,486.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 288 ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 67-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	249,900.00
16/12/2024	NDC	46566046	NOTAS DE CRÉDITO	61585	59,963,492.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL CASERIO CONQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 86-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	399,500.00
16/12/2024	NDC	46566155	NOTAS DE CRÉDITO	61590	59,963,499.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CENTRO SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 87-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	342,700.00
16/12/2024	PAG	46599884	CHEQUES	23279	59,980,120.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, COMPRENDIDOS DEL 25/01/2024 AL 30/11/2024. PARA EL EMPLEADO SONIA IDALIA CALEL XILOJ	NIT: E96097031 - CALEL XILOJ,SONIA IDALIA	3,823.77	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46599892	CHEQUES	23280	59,980,124.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 16/01/2024 AL 30/11/2024. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO, YOLANDA TERESA	3,934.43	0.00
16/12/2024	PAG	46599912	CHEQUES	23281	59,980,132.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 23/01/2024 AL 30/11/2024. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO, HEIDY SUSANA	2,631.90	0.00
16/12/2024	PAG	46599918	CHEQUES	23282	59,980,140.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO ENRIQUE TORRES ZARATE	NIT: E10134768 - TORRES ZARATE, JULIO ENRIQUE	3,077.56	0.00
16/12/2024	DIR	46601090	DEPÓSITOS	06645545	59,981,527.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 17:12:08 con número de documento 29078919	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,352.00
16/12/2024	PAG	46602100	CHEQUES	23283	59,982,681.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACHAJ, PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO. 13-2024, CON UN TOTAL DE Q 377,715.94, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 75,543.19 Y UN LÍQUIDO DE Q. 302,172.75, PAGO S/ACTA NO.213-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 11/12/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	302,172.75	0.00
16/12/2024	DIR	46602305	DEPÓSITOS	06646142	59,982,977.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29079106	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
16/12/2024	DIR	46602334	DEPÓSITOS	06646144	59,983,005.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29079112	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00
16/12/2024	DIR	46602380	DEPÓSITOS	06646145	59,983,065.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29079119	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	DIR	46602465	DEPÓSITOS	06646146	59,983,123.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29079131	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
16/12/2024	DIR	46602512	DEPÓSITOS	06646147	59,983,233.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29079134	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
16/12/2024	DIR	46602545	DEPÓSITOS	06646148	59,983,285.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29079139	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,575.00
16/12/2024	DIR	46602560	DEPÓSITOS	06646149	59,983,307.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29079140	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
16/12/2024	DIR	46602600	DEPÓSITOS	06646150	59,983,336.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29079143	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
18/12/2024	PAG	46633243	CHEQUES	23284	60,018,173.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOMU CENTRO AMERICA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 34-2024, CON UN TOTAL DE Q 263,600.00, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 52,720.00 Y UN LÍQUIDO DE Q. 210,880.00, PAGO S/ACTA NO.214-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 12/12/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	210,880.00	0.00
18/12/2024	PAG	46633249	CHEQUES	23285	60,018,183.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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 396,602.09, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 79,320.42 Y UN LÍQUIDO DE Q. 317,281.67, PAGO S/ACTA NO.214-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 12/12/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	317,281.67	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46637326	CHEQUES	23286	60,022,487.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAYACK JUYUP ALDEA LOS CIPRECES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO. 24-2024, CON UN TOTAL DE Q 296,493.75, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 59,298.75 Y UN LÍQUIDO DE Q. 237,195.00, PAGO S/ACTA NO.214-2024 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 12/12/2024.	NIT: 93887574 - SOSA,LÓPEZ,,GUSTAVO,EDUA RDO	237,195.00	0.00
18/12/2024	PAG	46637340	CHEQUES	23287	60,022,506.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO PUEBLO VIEJO ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 23-2024, CON UN TOTAL DE Q 309,356.63, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 61,871.33 Y UN LÍQUIDO DE Q. 247,485.30, PAGO S/ACTA NO.214-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 12/12/2024.	NIT: 51294397 - LANCERIO,RAMOS,,ESVIN,RO LANDO	247,485.30	0.00
18/12/2024	PAG	46641100	CHEQUES	23288	60,026,525.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.32-2024, CON UN TOTAL DE Q 501,298.55, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 100,259.71 Y UN LÍQUIDO DE Q. 401,038.84, PAGO S/ACTA NO.213-2024 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 11/12/2024.	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	401,038.84	0.00
18/12/2024	PAG	46641128	CHEQUES	23289	60,026,560.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 288, ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.25-2024, CON UN TOTAL DE Q 315,243.75, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 63,048.75 Y UN LÍQUIDO DE Q. 252,195.00, PAGO S/ACTA NO.213-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 11/12/2024.	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	252,195.00	0.00



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

Página: Página 21 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46641140	CHEQUES	23290	60,026,572.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 20-2024, CON UN TOTAL DE Q 177,267.50, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 35,453.50 Y UN LÍQUIDO DE Q. 141,814.00, PAGO S/ACTA NO.214-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 12/12/2024.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX.,LUIS,JULIO	141,814.00	0.00
18/12/2024	PAG	46644539	CHEQUES	23292	60,029,956.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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 206,087.50, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 41,217.50 Y UN LÍQUIDO DE Q. 164,870.00, PAGO S/ACTA NO.213-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 11/12/2024.	NIT: 27948560 - DOMINGUEZ,SANCHEZ,,WERNER,GUDIEL	164,870.00	0.00
18/12/2024	PAG	46644550	CHEQUES	23293	60,029,975.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE CHOMAIJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.17-2024, CON UN TOTAL DE Q 192,000.00, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 38,400.00 Y UN LÍQUIDO DE Q. 153,600.00, PAGO S/ACTA NO.213-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 11/12/2024.	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY JEANNETTE	153,600.00	0.00
18/12/2024	PAG	46644580	CHEQUES	23291	60,030,003.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 DESAYUNOS, 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS, SERVIDOS A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL BARRIO SANTA ISABEL DE MOMOSTENANGO, POR ENTREGA DE CONSIGNAS A LAS FUTURAS AUTORIDADES COMUNITARIAS PARA EL AÑO 2025, EN LAS FECHAS 05/12/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.1130-2024.	NIT: 25503146 - JUAREZ,GUIX,,JULIO.ALBERTH	3,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46645385	CHEQUES	23294	60,031,307.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL 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. 796,069.99, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 159,214.00 Y UN LÍQUIDO DE Q. 636,855.99, PAGO S/ACTA NO.214-2024 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 12/12/2024.	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISANDRO	636,855.99	0.00
18/12/2024	PAG	46649363	CHEQUES	23295	60,035,426.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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. 321,750.00, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 64,350.00 Y UN LÍQUIDO DE Q. 257,400.00, PAGO S/ACTA NO.213-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 11/12/2024.	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	257,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46649372	CHEQUES	23296	60,035,438.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHI REAL ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 18-2024, CON UN TOTAL DE Q. 467,129.65, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 93,425.93 Y UN LÍQUIDO DE Q. 373,703.72, PAGO S/ACTA NO.212-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 09/12/2024.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	373,703.72	0.00
18/12/2024	PAG	46655607	CHEQUES	23297	60,043,883.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL 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. 507,760.00, PAGO S/ACTA NO.214-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 12/12/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,Perez,,LUIS,CARLOS	507,760.00	0.00



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

Página: Página 23 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	DIR	46657268	DEPÓSITOS	6641669	60,046,067.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 17:11:00 con número de documento 29097629	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,124.00
18/12/2024	DIR	46660550	DEPÓSITOS	6646151	60,050,586.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29097937	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
18/12/2024	DIR	46660593	DEPÓSITOS	6646153	60,050,648.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29097940	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	840.00
18/12/2024	DIR	46660609	DEPÓSITOS	6646154	60,050,680.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29097942	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
18/12/2024	DIR	46660627	DEPÓSITOS	6646155	60,050,691.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29097946	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
18/12/2024	DIR	46660646	DEPÓSITOS	6646156	60,050,705.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29097949	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
18/12/2024	DIR	46660655	DEPÓSITOS	6646157	60,050,711.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29097953	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
19/12/2024	PAG	46668499	CHEQUES	23306	60,059,806.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 HORAS DE SERVICIO DE GENERADOR ELECTRICO, QUE FUE UTILIZADO EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO REALIZADO EN LA FECHA 07 DE DICIEMBRE 2024, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1152-2024 DE FECHA 12/12/2024.	NIT: 19705212 - ARGUETA,BATEN,,SANTIAGO,	4,000.00	0.00



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

Página: Página 24 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46668515	CHEQUES	23307	60,059,835.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310 DE BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.21-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 75404583 - ITZEP,CHANCHAVAC.,OLGA,P ATRICIA	2,700.00	0.00
19/12/2024	PAG	46668540	CHEQUES	23308	60,059,885.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE POR EL CAMPEONATO DE PAPI FUTBOL NAVIDEÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1133-2024 DE FECHA 10/12/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	3,600.00	0.00
19/12/2024	PAG	46668588	CHEQUES	23298	60,059,951.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCALERA DE TIJERA TIPO 2, 5 ESCALONES 10335, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MPAL., PARA USO EXCLUSIVO DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA MPAL., P/ARCHIVAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE SE TRABAJA POR EL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.1,140-2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	670.00	0.00
19/12/2024	PAG	46668642	CHEQUES	23299	60,060,048.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO, DIRECTOR FINANCIERO MPAL. Y PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1,139-2024 DE FECHA 10/12/2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	3,759.00	0.00



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

Página: Página 25 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46668664	CHEQUES	23300	60,060,090.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD SAGRADA FAMILIA DEL PARAJE CHONIMA DEL BARRIO SANTA CATARINA DE MOMOSTENANGO, POR FIESTA QUE SE REALIZARA EN LAS FECHAS 05 Y 06/01/2025, EN HONOR A LA SAGRADA FAMILIA, S/ACTA NO.212.2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 78322510 - CALEL,AMBROCIO,,ARIEL,EMILIO	2,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46668689	CHEQUES	23301	60,060,160.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS SERVIDOS DE FECHA 25/11/2024 A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMUSANNA, MISMA QUE FUE SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DIMPNAJ, S/ACUERDO MPAL. NO.1,144-2024 DEL 12/12/2024.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	900.00	0.00
19/12/2024	TRL	46668539	NOTAS DE CRÉDITO	5574510	60,060,172.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	2,684.55
19/12/2024	PAG	46668715	CHEQUES	23302	60,060,179.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 BICICLETA MAYA TOUR NO.27.5, DONADOS A FAVOR DEL COMITE ORGANIZADOR DEL CICLISMO DE MONTAÑA MTB DE MOMOSTENANGO POR ACTIVIDAD DE CICLISMO DE MONTAÑA EN HONOR A MOMOSTENANGO, PROGRAMADA EN LA FECHA 28/09/2024, S/ACTA NO.211-2024 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 5763290 - IXCHOP,ZARATE,,PEDRO,EUSEBIO	5,385.00	0.00
19/12/2024	PAG	46668733	CHEQUES	23303	60,060,192.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LAMINA 8 PIES POR 4 PIE, 1 CAJA ELECTRODO LINCOLN, 10 BOLA WAIPES, 12 BISAGRAS Y 2 VARILLAS RECTANGULARES 1/2 POR MEDIA, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA CUADRILLA MPAL., PARA DIVERSOS TRABAJOS DE HERRERIA PARA 5 TAPADERA Y 2 VALLAS 90 POR 90, S/ACUERDO MPAL. NO. 1131-2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	1,770.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46668749	CHEQUES	23304	60,060,206.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y AUXILIAR II DE LA UGAM, PARA MODIFICAR LA GALERA Y LA SEPARACION DE ARBOLES FORESTALES DEL VIVERO MUNICIPAL, S/ACUERDO MPAL. NO. 1126-2024 DE FECHA 06/12/2024	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	3,760.00	0.00
19/12/2024	PAG	46668757	CHEQUES	23305	60,060,215.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 ADOQUINES, SOLICITADOS POR EL JEFE Y SUB JEFE DE LA CUADRILLA DE LA MUNICIPALIDAD, PARA LA REPARACION DE LA CALLE UBICADA EN LA ENTRADA DE LOS RISCOS, ESPECIFICAMENTE EN FRENTE DE LA CASA SAREPTA DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO. 1120-2024 DE FECHA 05/12/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	450.00	0.00
19/12/2024	PAG	46673422	CHEQUES	23311	60,065,612.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/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	125,027.81	0.00
19/12/2024	PAG	46673451	CHEQUES	23312	60,065,700.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/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	159,603.00	0.00



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

Página: Página 27 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46673504	CHEQUES	23309	60,065,837.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMBO DE JUEGOS PIROTECNICOS DE 15 MINUTOS POR FESTEJO DE FERIA TITULAR DEL CASERIO PASUC, APOORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD NUEVA PASUQUENSE, FUNDADA EL 8 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 DEL CASERIO PASUC Y SAN LUIS DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.215-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	2,866.07	0.00
19/12/2024	PAG	46673514	CHEQUES	23310	60,065,844.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 RESMA IRIS OF. TURQUEZA, 3 RESMA IRIS OF. ROSADO SUAVE, 2 RESMA IRIS OF. AMARILLO FUERTE, 3 RESMA IRIS OF. C/OBSCUROS Y OTROS, QUE CORRESPONDEN AL 3ER CUATRIMESTRE, P/SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, S/ACTA NO.201-2024 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 62410679 - GS, SOCIEDAD ANONIMA	23,697.25	0.00
19/12/2024	PAG	46673530	CHEQUES	23313	60,065,855.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO, INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: ALPHA NEREYDA TZICAP GONZALEZ, COMPRENDIDOS DEL 16/01/2017 AL 20/01/2020, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.213-2024 DE FECHA 11/12/2024, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION POR EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DEL DEP. TOTO., DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 08004-2023-00301 OFICIAL 3º DE FECHA 17/10/2024. PARA EL EMPLEADO ALPHA NEREYDA TZICAP GONZALEZ	NIT: E44234135 - TZICAP GONZALEZ,ALPHA NEREYDA	71,854.02	0.00
19/12/2024	PAG	46679661	CHEQUES	23314	60,073,186.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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 346,625.00, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 69,325.00 Y UN LÍQUIDO DE Q. 277,300, PAGO S/ACTA NO.214-2024 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 12/12/2024.	NIT: 98353845 - INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	277,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	DIR	46686081	DEPÓSITOS	6641670	60,080,681.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 17:20:27 con número de documento 29105667	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,964.50
20/12/2024	PAG	46713379	CHEQUES	23315	60,114,871.00	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 NOVIEMBRE/2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,512.77	0.00
20/12/2024	NDC	46710301	NOTAS DE CRÉDITO	46109313	60,115,028.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	206,671.29
20/12/2024	DIR	46714589	DEPÓSITOS	6646160	60,116,426.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112717	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
20/12/2024	DIR	46714686	DEPÓSITOS	6646161	60,116,584.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112743	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
20/12/2024	DIR	46714752	DEPÓSITOS	6646162	60,116,688.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112761	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
20/12/2024	DIR	46714823	DEPÓSITOS	6646163	60,116,777.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112778	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
20/12/2024	DIR	46714921	DEPÓSITOS	6646166	60,116,930.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112799	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
20/12/2024	DIR	46715002	DEPÓSITOS	6646167	60,117,029.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112813	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	DIR	46715077	DEPÓSITOS	6646160	60,117,121.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112831	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	420.00
20/12/2024	DIR	46716128	DEPÓSITOS	06641671	60,118,374.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 17:14:47 con número de documento 29113065	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,996.50
23/12/2024	PAG	46728619	CHEQUES	23316	60,133,599.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 PELOTAS DE FUTBOL, SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE EDUCACION, EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD, PARA APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.1,159-2024.	NIT: 26546221 - GARCIA,ROSALES,,RUBEN,ERNESTO	3,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46728633	CHEQUES	23317	60,133,617.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 TUBOS GALVANIZADOS DE 4, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA INDIGENA DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA Y EL COCODE DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS PORTERIAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE DICHA COMUNIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.1,149-2024 DEL 12/12/2024.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	3,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46728658	CHEQUES	23318	60,133,629.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO INSTALADO EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN EL FRONTISPICIO DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACTA NO.214-2024 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 06/12/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	16,506.00	0.00
23/12/2024	PAG	46728662	CHEQUES	23319	60,133,637.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE VARIOS ELECTRODOMESTICOS, QUE FUERON DONADOS EN LA ACTIVIDAD DEL DESFILE Y ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO, REALIZADO EN LA FECHA 07/12/2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1,132-2024 DE FECHA 09/12/2024.	NIT: 543386K - AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	10,737.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46728696	CHEQUES	23320	60,133,669.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 PABELLONES PARTICULARES BORDADOS DE 1.10X1.60, DE DOS LADOS, 1 PABELLON NACIONAL BORDADO DE DOS LADOS Y 1 BANDA BORDADA DE ALCALDE MUNICIPAL, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y SOCIOCULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.1136-2024.	NIT: 24436208 - ROSALES,VELIZ,,JENNIFER,MI CHELLE	5,445.00	0.00
23/12/2024	PAG	46728714	CHEQUES	23321	60,133,684.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR AUXILIAR III DE LA DAFIM, DIRECTORA DE LA DIMPNAJ Y SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1111-2024 DE FECHA 03/12/2024.	NIT: 35419148 - VELASQUEZ,GÜIX,ZARATE,AN GELICA,RAYMUNDA	3,718.50	0.00
23/12/2024	PAG	46729425	CHEQUES	23322	60,134,641.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE PACHAWACAN, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN APROBADO MEDIANTE PUNTO TRIGESIMO QUINTO DEL ACTA NO.187-2024 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 45202370 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACHAWACAN	5,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46729434	CHEQUES	23323	60,134,652.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN APROBADO MEDIANTE PUNTO TRIGESIMO CUARTO DEL ACTA NO.187-2024 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 60031581 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LOS CIPRESES	5,000.00	0.00



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

Página: Página 31 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46729438	CHEQUES	23324	60,134,656.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CASERIO PALOMA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN APROBADO MEDIANTE PUNTO TRIGESIMO TERCERO DEL ACTA NO.187-2024 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 60022582 - INST. MIXTO DE EDUC. BAS. POR COOP. DE ENSE. DEL CAS. PALOMA ALD. S VIC BUENABAJ DEL MUN. MOMO. TOTO	5,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46729442	CHEQUES	23325	60,134,670.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN APROBADO MEDIANTE PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO DEL ACTA NO.187-2024 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 33501815 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA	5,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46729448	CHEQUES	23326	60,134,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN APROBADO MEDIANTE PUNTO TRIGESIMO PRIMERO DEL ACTA NO.187-2024 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 15047598 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO	5,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46729465	CHEQUES	23327	60,134,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN APROBADO MEDIANTE PUNTO TRIGESIMO DEL ACTA NO.187-2024 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 15849813 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46729470	CHEQUES	23328	60,134,689.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO SEXTO DEL ACTA NO.188-2024 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 15478130 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	5,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46729477	CHEQUES	23329	60,134,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL ACTA NO.188-2024 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 22399054 - INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA	5,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46729487	CHEQUES	23330	60,134,721.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PATZAQUIBALÁ, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DEL ACTA NO.188-2024 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 55869831 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PATZAQUIBALA	5,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46729497	CHEQUES	23331	60,134,749.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO PRIMERO DEL ACTA NO.188-2024 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 15972542 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA.TOTONICAPAN	5,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46729507	CHEQUES	23332	60,134,760.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO QUINTO DEL ACTA NO.188-2024 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 77090799 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PAMUMUS	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46729510	CHEQUES	23333	60,134,764.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO OCTAVO DEL ACTA NO.187-2024 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 36657271 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA	5,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46729514	CHEQUES	23334	60,134,768.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO CUARTO DEL ACTA NO.188-2024 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 44885067 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASUC	5,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46729520	CHEQUES	23335	60,134,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO SEPTIMO DEL ACTA NO.188-2024 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 60034661 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL	5,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46729524	CHEQUES	23336	60,134,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO SEPTIMO DEL ACTA NO.187-2024 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 77059182 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC	5,000.00	0.00



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

Página: Página 34 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46729534	CHEQUES	23337	60,134,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE XETENÁ, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO NOVENO DEL ACTA NO.187-2024 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 60057718 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE XETENA	5,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730071	NOTAS DE DÉBITO	46730071	60,135,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
23/12/2024	PAG	46730077	NOTAS DE DÉBITO	46730077	60,135,240.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.034-2024 "BIS" DE FECHA 15/04/2024.	NIT: 64599086 - MEJIA,,ELVIRA,CANDELARIA	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730092	NOTAS DE DÉBITO	46730092	60,135,263.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2024, S/CONTRATO NO.035-2024 DE FECHA 02/05/2024.	NIT: 108947262 - BARRERA,SEN,,CECILIA,	2,700.00	0.00



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

Página: Página 35 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46730124	NOTAS DE DÉBITO	46730124	60,135,292.00	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 30 DE NOVIEMBRE/2024, S/CONTRATO NO.036-2024 DE FECHA 23/05/2024.	NIT: 103296301 - AJXUP,AVILA,,PILAR,ALEJAN DRINA	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730134	NOTAS DE DÉBITO	46730134	60,135,302.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO: INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.031-2024 DE FECHA 01/04/2024.	NIT: 309060095 - PANTUJ,CALEL,,CRISTY,NAHE LI DEL ROSARIO	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730143	NOTAS DE DÉBITO	46730143	60,135,314.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN ESTABLECIMIENTO: NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 645, PARAJE CHUINAJTAJUYUP ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 030-2024 DE FECHA 20/03/2024.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETR ONILA	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730172	NOTAS DE DÉBITO	46730172	60,135,328.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 296 CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.027-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113617860 - ZÁRATE,ACABAL,,YESSICA,EL VIRA	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46730204	NOTAS DE DÉBITO	46730204	60,135,336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.029-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 106180851 - NAVARRO,IXCOY,,AÍDA,MELIS SA	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730252	NOTAS DE DÉBITO	46730252	60,135,398.00	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, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 026-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103397345 - SON,AJANEL,CHANCHAVAC,VILMA,MERCEDES	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730274	NOTAS DE DÉBITO	46730274	60,135,442.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269, PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 025-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 96608676 - TZOY,VELÁSQUEZ,,VILMA,RAQUEL	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730278	NOTAS DE DÉBITO	46730278	60,135,448.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 024-2024, DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 73155489 - POROJ,VICENTE,,ROSAURA,LUCRECIA	2,700.00	0.00



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

Página: Página 37 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46730283	NOTAS DE DÉBITO	46730283	60,135,454.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO: INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294 CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 023-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 12250449 - CHANCHAVAC,VICENTE,,REY NA,NICOLASA	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730286	NOTAS DE DÉBITO	46730286	60,135,462.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PAIZ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 022-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78440432 - PEREZ,SONTAY,,PAULA,MARI TZA	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730290	NOTAS DE DÉBITO	46730290	60,135,464.00	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 CANQUIAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, SEGÚN CONTRATO NO.020-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 16226828 - AJANEL,ACABAL,,OLGA,MAR IBEL	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730295	NOTAS DE DÉBITO	46730295	60,135,466.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO: NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.019-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78248825 - CUYUCH,AJANEL,,MAYNOR,D AVID	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46730306	NOTAS DE DÉBITO	46730306	60,135,470.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.018-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 58724281 - CALEL, GUOX, MARIO,	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730313	NOTAS DE DÉBITO	46730313	60,135,474.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOMAJABAL ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 017-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 92265766 - LOPEZ, VICENTE, LUCRECIA, HERMINIA	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730322	NOTAS DE DÉBITO	46730322	60,135,485.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 201, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.016-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 99847604 - VICENTE, VELÁSQUEZ, KEVIN, OMAR	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730328	NOTAS DE DÉBITO	46730328	60,135,491.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ISABEL DEL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.014-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 81485484 - PEREZ, AMBROCIO, JUANA, MARIBEL	2,700.00	0.00



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

Página: Página 39 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46730345	NOTAS DE DÉBITO	46730345	60,135,512.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 012-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISA BEL	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730354	NOTAS DE DÉBITO	46730354	60,135,522.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.011-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103797378 - BATEN,ARGUETA,,HEIDY,KARINA	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730361	NOTAS DE DÉBITO	46730361	60,135,526.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO "NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO, NUFED 310" DEL BARRIO PATZITÉ, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 010-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 102143897 - ITZEP,TZÚN,,GLENDY,ELIZABETH	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730370	NOTAS DE DÉBITO	46730370	60,135,530.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 009-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 107309459 - XILOJ,VICENTE,,ERIKA,ELIZABETH	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46730372	NOTAS DE DÉBITO	46730372	60,135,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 008-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 23882220 - VICENTE, Y VICENTE,,ERCILIA,PETRONILA	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730386	NOTAS DE DÉBITO	46730386	60,135,555.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA, J.M., MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.06-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 85197289 - CALEL,,TORRES,,DEISY,JOHAN A	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730392	NOTAS DE DÉBITO	46730392	60,135,563.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.005-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113149166 - AJXUP,AVILA,,CLEISY,JOHAN A	2,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	46730398	NOTAS DE DÉBITO	46730398	60,135,567.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO PASUC J.V. ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PCO	46733881	CHEQUES	23338	60,139,890.00	CONTRATOS: PAGO DE ANICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EL COMPLEJO, PARAJE CAXLAM IXIM BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.218-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 19/12/2024.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	255,672.00	0.00
23/12/2024	PAG	46739445	CHEQUES	23339	60,146,440.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CENTRO, SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 29-2024, CON UN TOTAL DE Q 428,557.56, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 85,711.51 Y UN LÍQUIDO DE Q. 342,846.05, PAGO S/ACTA NO.214-2024 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 12/12/2024.	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY JEANNETTE	342,846.05	0.00
23/12/2024	PAG	46739458	NOTAS DE DÉBITO	46739458	60,146,462.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,718.89	0.00
23/12/2024	PAG	46739481	NOTAS DE DÉBITO	46739481	60,146,509.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	31,731.48	0.00
23/12/2024	PAG	46739488	NOTAS DE DÉBITO	46739488	60,146,529.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,056.59	0.00
23/12/2024	PAG	46739496	NOTAS DE DÉBITO	46739496	60,146,541.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,594.02	0.00
23/12/2024	PAG	46739503	NOTAS DE DÉBITO	46739503	60,146,552.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,454.38	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46739512	NOTAS DE DÉBITO	46739512	60,146,561.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
23/12/2024	PAG	46739528	NOTAS DE DÉBITO	46739528	60,146,569.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,287.29	0.00
23/12/2024	PAT	46739595	CHEQUES	23340	60,146,641.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	27,648.99	0.00
23/12/2024	PAT	46739696	CHEQUES	23341	60,146,746.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOBIEMBRE DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	37,724.91	0.00
23/12/2024	PAG	46740282	CHEQUES	23342	60,147,392.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,892.99	0.00
23/12/2024	PAG	46740291	CHEQUES	23343	60,147,409.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	61,080.34	0.00
23/12/2024	PAG	46740300	CHEQUES	23344	60,147,416.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIRECCION, PROCURACION Y AUXILIO EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD, EN EL PROCESO PENAL NO.08005-2024-00923, E IDENTIFICADO ANTE EL MINISTERIO PUBLICO COMO MP105-2024-274, PROMOVIDO POR EL SINDICO TITULAR PRIMERO EN CONTRA DE CANDELARIA AJANEL ITZEP, S/ACTA NO.211-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 29490960 - IXCOY, CHANCHAVAC, ERICK, ALFONSO	9,553.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	DIR	46742217	DEPÓSITOS	06646168	60,149,717.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29118889	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
23/12/2024	DIR	46742235	DEPÓSITOS	06646169	60,149,734.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29118897	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
23/12/2024	DIR	46742238	DEPÓSITOS	06646170	60,149,739.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29118898	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
23/12/2024	DIR	46742311	DEPÓSITOS	06641672	60,149,831.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/12/2024 17:11:06 con número de documento 29118911	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	33,758.50
23/12/2024	DIR	46742338	DEPÓSITOS	06646171	60,149,845.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29118915	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
23/12/2024	DIR	46742396	DEPÓSITOS	06646173	60,149,894.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29118919	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
23/12/2024	DIR	46742437	DEPÓSITOS	06646172	60,149,945.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29118923	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,608.00
23/12/2024	DIR	46742484	DEPÓSITOS	06646174	60,150,008.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29118929	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
23/12/2024	DIR	46742521	DEPÓSITOS	06646176	60,150,035.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29118934	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
23/12/2024	DIR	46742545	DEPÓSITOS	06646175	60,150,065.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29118939	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



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

Página: Página 44 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	APB	44603960	NOTAS DE CRÉDITO	22326	60,151,495.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22326 DEL EXPEDIENTE 9324. Pago de PAGO POR COMPRA DE 200 GASEOSA EN LATA, SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE LA OFICINA DE LA UGAM, MISMOS QUE FUERON SERVIDOS A LOS ALUMNOS, MAESTROS Y PERSONAL INVITADOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES P/CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL ARBOL DE FECHA 25/05/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.555-2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	0.00	1,000.00
23/12/2024	PAG	46743995	CHEQUES	23345	60,152,034.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES CAIDOS AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR III DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DE FECHA 22/10/2024 PROFERIDA POR EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DEL DEP. TOTO. DE LA REINSTALACION LABORAL NO.08004-2022-00108. OF. 5°, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.1143-2024 DE FECHA 12/12/2024. PARA EL EMPLEADO EDISON JONHATAN XILOJ ZARATE	NIT: E48026116 - XILOJ ZARATE,EDISON JONHATAN	56,078.35	0.00
24/12/2024	PAG	46746395	CHEQUES	23356	60,155,615.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 DESMONTAJE Y MONTAJE DE RACK, CONSTANCIA DE RACK Y SWITCH, PROGRAMACION Y LIMPIEZA Y CAMBIOS DE PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE INTERNET DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION, QUE FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA DMP, S/ACTA NO.217-2024 PUNTO DECIMO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,EDWIN,YOVANI	22,450.89	0.00



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

Página: Página 45 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/12/2024	PAG	46746396	CHEQUES	23357	60,155,617.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE POR EL CAMPEONATO DE PAPI FUTBOL NAVIDEÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1,161-2024 DE FECHA 18/12/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAE L	3,600.00	0.00
24/12/2024	PAG	46746398	CHEQUES	23358	60,155,621.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 18 ADENDAS DE PROYECTOS, 1 CONVENIO SNIP 334349, 1 CONVENIO SNIP 326397, 1 CONVENIO SNIP 326545, 1 CONVENIO SNIP 341017, PAGO S/ACTA NO.216-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 16/12/2024.	NIT: 17813891 - BATZ,BAQUIAX,,FLORIDALMA ,PATRICIA	4,800.00	0.00
24/12/2024	PAG	46746399	CHEQUES	23346	60,155,623.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 55 ALMUERZOS, SERVIDOS AL PERSONAL DE OMAS Y REPRESENTANTES DE SECTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL. DEL CASCO URBANO, P/CAPACITACION SOBRE LA GESTION DE CLORO RESIDUAL LIBRE CON EL TEMA EL AGUA SERA CONSIDERADA APTA P/CONSUMO HUMANO, DE FECHA 10/12/2024, S/ACDO. MPAL. NO.1,169-2024.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARI A	2,805.00	0.00
24/12/2024	PAG	46746400	CHEQUES	23347	60,155,626.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 35 ALMUERZOS, SERVIDOS AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y UGAM, POR CHAPEO DEL VIVERO MPAL. EN EL CENTRO TURISTICO PALA CHIQUITO, EN LA FECHA 15/11/2024. SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, S/ACUERDO MPAL. NO.1,168-2024.	NIT: 25503146 - JUAREZ,GUIX,,JULIO,ALBERTH	1,697.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/12/2024	PAG	46746401	CHEQUES	23348	60,155,628.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 275 KELLOGG _s , 275 LBS INCAPARINA, 275 LBS QUAKER, 275 LBS PASTA INA VARIEDAD, 275 FRIJOL LA CHULA 35OZ, 275 LBS CHOCOLATE, QUE SERVIRAN PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS, PARA SER OTORGADOS A CADA UNO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, S/ACTA NO.216-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTES XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	17,806.25	0.00
24/12/2024	PAG	46746403	CHEQUES	23349	60,155,630.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 275 UNID. DORITOS 150GRS, 275 UNID. GELATINA OSO BOTE, 275 UNIDADES TAMPICO 1G Y 275 UNIDADES MIEL QUEEN BEE, QUE SERVIRAN PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS, PARA SER OTORGADOS A CADA UNO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, S/ACTA NO.216-2024 PUNTO DECIMO DE FECHA 16/12/2024.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTES XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	18,609.25	0.00
24/12/2024	PAG	46746405	CHEQUES	23350	60,155,634.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 275 UNI. IDEAL 800ML, 275 LIBRAS CAFE QUETZAL 300 GRAMOS, 275 AZUCAR 2,500GRS Y 275 CONCENTRADO B&B 678ML, QUE SERVIRAN PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS, PARA SER OTORGADOS A CADA UNO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, S/ACTA NO.216-2024 PUNTO OCTAVO DE FECHA 16/12/2024.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTES XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	18,876.00	0.00
24/12/2024	PAG	46746406	CHEQUES	23351	60,155,636.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD 22-11-2008 DEL CASERIO CHONIMATUX DE MOMOSTENANGO, QUIENES RINDEN HOMENAJE A LOS PATRONOS SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FELIPE APOSTOL, DE FECHA 22/11/2024, S/ACTA NO.216-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 308825128 - AJANEL,PERUCH,,KAREN,BAS ILIA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/12/2024	PAG	46746407	CHEQUES	23352	60,155,638.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 24 TROFEOS, SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD, PARA LA PREMIACION DE 1ER., 2DO Y 3ER. LUGAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.1,150-2024.	NIT: 46700250 - GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVE L	2,700.00	0.00
24/12/2024	PAG	46746408	CHEQUES	23353	60,155,640.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 13 PAQ. GALLETAS CHICKY Y 7 BAND. JUGOS DUCALITO CAJITA, SERVIDOS A PARTICIPANTES EN LA CAMINATA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DE FECHA 22/11/2024. SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE LA DIMPNAJ, S/ACUERDO MPAL. NO.1129-2024.	NIT: 69110565 - ITZEP,MONTENEGRO,,RUDY,E LISEO	652.00	0.00
24/12/2024	PAG	46746409	CHEQUES	23354	60,155,642.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 22 ANGULARES 1/4X2X2, 30 PLANES 1/3X2, 6 CAJILLAS LINCOLN 60X13 ELECTRODO Y 4 GAL. PINTURA SECADO RAPIDO, SOLICITADO POR EL JEFE DE CUADRILLA MPAL, P/FABRICACION DE PARRILLAS DE DRENAJES DE AGUAS FLUVIALES EN LAS DISTINTAS CALLES DEL CASCO URBANO, S/ACTA NO.212-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	15,460.00	0.00
24/12/2024	PAG	46746410	CHEQUES	23355	60,155,644.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 GASEOSA EN LATA, SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE LA OFICINA DE LA UGAM, MISMOS QUE FUERON SERVIDOS A LOS ALUMNOS, MAESTROS Y PERSONAL INVITADOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES P/CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL ARBOL DE FECHA 25/05/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.555-2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/12/2024	PAG	46746633	CHEQUES	23359	60,155,938.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 60% DEL PROYECTO DENOMINADO: APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO PARA 7 COMUNIDADES PLANTA ALTA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO.47-2024, PAGO S/ACTA NO. 218-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 19/12/2024.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	539,100.00	0.00
24/12/2024	PAG	46746784	CHEQUES	23360	60,156,118.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 70% DEL PROYECTO DENOMINADO: APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO PARA 7 COMUNIDADES PLANTA BAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO.48-2024, PAGO S/ACTA NO. 218-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 19/12/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	629,300.00	0.00
26/12/2024	PAG	46761903	NOTAS DE DÉBITO	39068	60,173,847.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46763729	CHEQUES	23361	60,175,777.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 REMATES 1/0, 6 REMATES 2, 120 MTS CABLE TRIPLEX NO.2, 2 PERNOS DE OJO, 2 TUERCAS DE OJO, 8 PERNOS DE MAQUINA, 12 CONECTORES DE COMPRESION, 2 ABRAZADERAS DOBLE VIA, SOLICITADO POR EL ELECTRICISTA MPAL., P/TRABAJOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE MOMOS, S/ACUERDO MPAL. NO.1,148-2024.	NIT: 35821124 - ORTIZ,MACHA,,JOSE,ALBERTO	4,041.16	0.00
26/12/2024	PAG	46763757	CHEQUES	23362	60,175,798.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 KIT TINTA CANON 190, 19 KIT TINTA EPSON 544, 11 KIT TINTA EPSON 504, 4 KIT TINTA EPSON 574, 9 REFIL TINTA CANON 190, 15 REFIL TINTA EPSON 544 Y OTROS, QUE CORRESPONDEN AL 3ER CUATRIMESTRE, P/DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, S/ACTA NO.215-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	23,391.92	0.00
26/12/2024	DIR	46765054	DEPÓSITOS	06646178	60,177,292.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129498	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	DIR	46765111	DEPÓSITOS	06646179	60,177,366.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129516	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,795.00
26/12/2024	DIR	46765173	DEPÓSITOS	06646180	60,177,458.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129537	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
26/12/2024	DIR	46765225	DEPÓSITOS	06646181	60,177,530.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129552	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
26/12/2024	DIR	46765299	DEPÓSITOS	06646182	60,177,628.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129578	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
26/12/2024	DIR	46767877	DEPÓSITOS	6641675	60,180,684.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 17:30:39 con número de documento 29130493	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	57,207.50
26/12/2024	PFR	46769705	CHEQUES	23366	60,182,792.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA OCTAVA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,234.45	0.00
26/12/2024	PAG	46769720	CHEQUES	23363	60,182,814.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEPTIMO PAGO PARCIAL DE 3,259.73 GAL. DIESEL, SERVICIO DEL VEHICULOS MPALES., VEHICULO PARTICULAR, CAMIONES MPALES., MAQUINARIAS MPALES., PLANTA GENERADORA MPAL., CAMIONES DE CONVOY, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, S/CONTRATO NO.03-2024, S/ACTA NO.219-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	91,183.44	0.00
27/12/2024	PAG	46779451	CHEQUES	23365	60,193,982.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DIVERSIFICADO DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN APROBADO MEDIANTE PUNTO TRIGESIMO SEXTO DEL ACTA NO.187-2024 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 33250766 - INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46779466	CHEQUES	23364	60,193,998.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO PARCIAL DE 311.74 GALONES REGULAR, P/SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS MPALES, VEHICULO PARTICULAR, MOTO CARGA, BAILARINA, CORTADORA DE CONCRETO, MEZCLADORA, PLANTA ELECTRICA Y DEZMALEZADORA MPAL., CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, S/CONTRATO NO.03-2024, S/ACTA NO.219-2024 PUNTO DECIMO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	9,755.00	0.00
27/12/2024	PAG	46786376	CHEQUES	23367	60,202,077.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA EN EL PROCESO DE DEPURACION Y ORDENAMIENTO DE RUTAS DE LECTURA DE AGUA POTABLE Y CARGA DE RUTAS CONSOLIDADAS AL SISTEMA SERVICIOS GL, SOLICITADOS POR EL TECNICO DE OMAS Y COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, S/ACTA NO.217-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 1876083K - DE LEON,MOGOLLON, MARIA,JO SE	12,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46787079	CHEQUES	23368	60,202,848.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FORMACION Y CREACION DEL REGLAMENTO DE FONDO ROTATIVO (CAJA CHICHA), DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.217-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 18/12/2024.	NIT: 39400174 - BARRENO,DE PAZ, WILSON, ALBERTO	17,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46794125	CHEQUES	23369	60,211,872.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 13 TROFEOS Y 52 MEDALLAS DE METAL, QUE SERVIRAN PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS GANADORES DEL CAMPEONATO NAVIDEÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.222-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 26/12/2024.	NIT: 4605586 - MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	13,847.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46795473	CHEQUES	23370	60,213,785.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 TONER HP 151A, 7 TONER HP 258A, 8 TONER HP 105A Y 10 TONER HP 58, QUE CORRESPONDEN AL TERCER CUATRIMESTRE, MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACTA NO.214-2024 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 12/12/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	23,210.40	0.00
27/12/2024	PAG	46795605	CHEQUES	23371	60,213,960.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 SELLOS, PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, DAFIM Y ENCARGADA DE PRESUPUESTO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1,165-2024 DE FECHA 20/12/2024.	NIT: 68307845 - RAMIREZ,ALVARADO,,WILLIA M,ESTUARDO	3,205.00	0.00
27/12/2024	PAG	46795608	CHEQUES	23372	60,213,966.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS DE CARTON, SOLICITADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE PAGOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1,172-2024 DE FECHA 23/12/2024.	NIT: 5826365 - FLORES,QUIROA,,ALIRIO,ANTONIO	3,500.00	0.00
28/12/2024	DIR	46795319	DEPÓSITOS	6641676	60,213,644.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 18:58:04 con número de documento 29137376	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,674.00
30/12/2024	PAG	46805713	CHEQUES	23378	60,225,876.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE POR EL CAMPEONATO DE PAPI FUTBOL NAVIDEÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1,175-2024 DE FECHA 23/12/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	3,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	PAG	46805715	CHEQUES	23379	60,225,878.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE TARIMA, PRESTADO EL DIA 13 DE DICIEMBRE EN LA ACTIVIDAD FESTIVAL ARTISTICO 2024, QUE FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.219-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 20/12/2024.	NIT: 8238677 - JUCUP,,PASCUAL,	1,000.00	0.00
30/12/2024	PAG	46805729	CHEQUES	23373	60,225,892.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 DESAYUNOS SERVIDOS DE FECHA 01/11/2024, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS DE MOMOSTENANGO, POR SATURACION DE VARAS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1,179-2024 DE FECHA 23/12/2024.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	500.00	0.00
30/12/2024	PAG	46805734	CHEQUES	23374	60,225,902.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 FARDO AZUCAR LA MONTAÑA, 5 BANDEJA JUGO DEL MONTE TETRA, 2 BANDEJA ACEITE IDEAL 175ML, 5 BOLSA CORAZON DE TRIGO 400G, SOLICITADOS POR LOS MAESTROS DE LA ESCUELA DOMINICAL ECMI LA MALLA DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO LA MALLA, BARRIO SANTA ISABEL, S/ACUERDO MPAL. NO.1,170-2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	800.00	0.00
30/12/2024	PAG	46805737	CHEQUES	23375	60,225,904.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 LAMINA GALVANIZADA CORRUGADA 1RA. C-26 14, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA Y CONSEJOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA EL MIRADOR DEL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MISMOS QUE SERVIRAN PARA EL CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA ANTES MENCIONADA, S/ACUERDO MPAL. NO.1,166-2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	PAG	46805740	CHEQUES	23376	60,225,908.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 ESPIGAS INDUSTRIALES, 60 DISCO P/METAL, 30 MT CABLE #8, 20 MT CABLE #10, 3 TOMACORRIENTE INDUSTRIAL, 1 CAJA P/FLIPON Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE ALMACEN, RECEPCIONISTA MPAL., JEFE Y SUB JEFE DE LA CUADRILLA MPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.1,162-2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	2,120.00	0.00
30/12/2024	PAG	46805746	CHEQUES	23377	60,225,916.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO INSTALADO EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN EL FRONTISPICIO DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACTA NO.214-2024 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 06/12/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	17,768.00	0.00
30/12/2024	PAG	46814932	CHEQUES	23380	60,235,920.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EORM JM ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.10-2024, CON UN TOTAL DE Q 440,256.00, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 88,051.20 Y UN LÍQUIDO DE Q. 352,204.80, PAGO S/ACTA NO.224-2024 DEL PUNTO QUINTODE FECHA 30/12/2024.	NIT: 93887574 - SOSA,LÓPEZ,,GUSTAVO,EDUA RDO	352,204.80	0.00
30/12/2024	PAG	46816564	CHEQUES	23381	60,238,052.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL CEMENTERIO PARAJE CHUIPOJOY DE LA ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.10-2024, CON UN TOTAL DE Q 719,715.00, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 143,943.00 Y UN LÍQUIDO DE Q. 575,772.00, PAGO S/ACTA NO.221-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 25/12/2024.	NIT: 73587486 - DELGADO,GAMEZ,,EDWIN,OR LANDO	575,772.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	PAG	46816855	CHEQUES	23382	60,238,414.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ESWIN DANIEL NATARENO PELAEZ	NIT: E44207178 - NATARENO PELAEZ,ESWIN DANIEL	2,963.48	0.00
30/12/2024	PAG	46816861	CHEQUES	23387	60,238,424.00	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 DICIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO ENRIQUE TORRES ZARATE	NIT: E10134768 - TORRES ZARATE,JULIO ENRIQUE	2,963.48	0.00
30/12/2024	PAG	46816863	CHEQUES	23388	60,238,428.00	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 DICIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,713.87	0.00
30/12/2024	PAG	46816867	CHEQUES	23389	60,238,436.00	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 DICIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO SONIA IDALIA CALEL XILOJ	NIT: E96097031 - CALEL XILOJ,SONIA IDALIA	4,217.65	0.00
30/12/2024	PAG	46816870	CHEQUES	23390	60,238,445.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO,YOLANDA TERESA	4,215.03	0.00
30/12/2024	PAG	46816875	CHEQUES	23391	60,238,454.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	2,963.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	APB	46816855	NOTAS DE CRÉDITO	23382	60,238,546.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23382 DEL EXPEDIENTE 7468. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ESWIN DANIEL NATARENO PELAEZ	NIT: E44207178 - NATARENO PELAEZ,ESWIN DANIEL	0.00	2,963.48
30/12/2024	DIR	46816947	DEPÓSITOS	6646184	60,238,552.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141771	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	405.00
30/12/2024	DIR	46816989	DEPÓSITOS	6646185	60,238,623.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141772	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
30/12/2024	PAG	46817025	CHEQUES	23383	60,238,677.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRAMITACION DE 2 REPOSICION DE TITULO Y TARJETA DE CIRCULACION Y 2 PLACAS OFICIALES DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES, QUE FUERON ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, QUE FUE SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1,183-2024 DE FECHA 26/12/2024.	NIT: 60247924 - BARRERA,AJXUP,,ADELSO,	2,464.00	0.00
30/12/2024	PAG	46817030	CHEQUES	23384	60,238,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR MAS FILTRO 14W40 MANOL, JUEGO DE PASTILLAS, SPRAY LIMPIA FRENO, FRESADA DE DISCO Y TAMBORES, FILTRO DE DIESEL, EMPASTADO DE FRICCIONES, 2 PERNOS, 1 LIQUIDO DE FRENO, MANO DE OBRA, P/SERVICIO DEL VEHICULO MPAL. ISUZU D-MAX, S/ACUERDO MPAL. NO.1,187-2024.	NIT: 54955548 - QUIEJ,COXAJ,,REYES,OTONIE L	2,030.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	PAG	46817032	CHEQUES	23385	60,238,698.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 01, 10 Y 16/12/2024 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	3,864.30	0.00
30/12/2024	PAG	46817036	CHEQUES	23386	60,238,707.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EMPASTADO DE 4 ZAPATAS DE FRICCIONES, 4 ESPARRAGOS Y 4 PERNOS, CHEQUEO DE PASTILLAS, 3 LIQUIDOS DE FRENO DOT 4, PURGADA DE SISTEMA DE FRENO, 2 TAMBORES DE FRENO MARCA RAYBESTH Y OTROS SERVICIOS, PARA EL SERVICIO DEL VEHICULO MUNICIPAL HILUX, S/ACUERDO MPAL. NO.1,176-2024.	NIT: 54955548 - QUIEJ,COXAJ,,REYES,OTONIE L	3,010.00	0.00
30/12/2024	DIR	46817144	DEPÓSITOS	6646186	60,238,926.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141773	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
30/12/2024	DIR	46817181	DEPÓSITOS	6646187	60,239,000.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141774	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
30/12/2024	DIR	46817206	DEPÓSITOS	6646188	60,239,024.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141776	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
30/12/2024	DIR	46817221	DEPÓSITOS	6646189	60,239,044.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141777	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	PAG	46817228	CHEQUES	23394	60,239,056.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DOS VIAJES REALIZADOS EN LA FECHA 27 DE DICIEMBRE, POR TRASLADO DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE TUNAYAC HACIA CHOJUNACRUZ Y VICEVERSA, SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) DE LA ALDEA TUNAYAC, S/ACUERDO MPAL. NO.1,187-2024.	NIT: 12234699 - OSORIO,OXLAJ.,WALTER,EVER ARDO	2,000.00	0.00
30/12/2024	PAG	46817229	CHEQUES	23395	60,239,058.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 22 AL 30 DE DICIEMBRE POR EL CAMPEONATO DE PAPI FUTBOL NAVIDEÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1,185-2024 DE FECHA 26/12/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	5,900.00	0.00
30/12/2024	PAG	46817231	CHEQUES	23392	60,239,060.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 LAMINAS TROQUELADAS 16FT, SOLICITADOS POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) Y LA ALCALDIA INDIGENA DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MISMOS QUE SERVIRAN P/TECHADO DE UNA BODEGA Y UNA COCINA DE DICHO CASERIO, S/ACUERDO MPAL. NO.1,180-2024 DEL 23/12/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	5,000.00	0.00
30/12/2024	PAG	46817233	CHEQUES	23393	60,239,062.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS QUE FUERON SERVIDOS EL DIA 07/12/2024, AL CENTENARIO CONVITE DE CONCEPCION DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, QUE FUE SOLICITADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTENARIO CONVITE DE CONCEPCION DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.212-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	PAG	46817236	CHEQUES	23396	60,239,066.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ESWIN DANIEL NATARENO PELAEZ	NIT: E44207178 - NATARENO PELAEZ,ESWIN DANIEL	2,963.48	0.00
30/12/2024	DIR	46817285	DEPÓSITOS	6646190	60,239,145.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141781	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,878.00
30/12/2024	DIR	46817488	DEPÓSITOS	6646191	60,239,405.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141785	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
30/12/2024	DIR	46817703	DEPÓSITOS	6646192	60,239,742.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141789	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/12/2024	DIR	46817740	DEPÓSITOS	6646193	60,239,774.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141791	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
30/12/2024	DIR	46817847	DEPÓSITOS	6646194	60,239,929.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141793	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
30/12/2024	DIR	46817904	DEPÓSITOS	6646195	60,239,956.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141795	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
30/12/2024	DIR	46817962	DEPÓSITOS	6646196	60,240,013.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141796	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
30/12/2024	PAG	46818101	CHEQUES	23397	60,240,074.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS (VIVERES), SOLICITADO POR EL SR. HECTOR RAUL LOPEZ HERRERA, REPRESENTANTE DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS DEL CASERIO PUEBLO VIEJO Y SUS ALREDEDORES, P/SER ENTREGADOS EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO REALIZADO CON LAS PERSONAS DISCAPACITADAS, S/ACDO MPAL. NO.1185-2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	PAG	46818106	CHEQUES	23398	60,240,076.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 96 UNIDADES ORANGE CRUSH 3LT., 96 UNIDADES TIKY 3 LT Y 108 UNIDADES PEPSI 3LT, QUE SERVIRAN PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS, PARA SER OTORGADOS A CADA UNO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.222-2024 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 26/12/2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	4,500.00	0.00
30/12/2024	PAG	46818108	CHEQUES	23399	60,240,078.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS MORTUARIAS SENCILLAS CON MEDIDA CON MEDIDA DE ANCHO 50 CENTIMETRO ASIENTO POR 150 CENTIMETRO DE LARGO, QUE FUERON DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.222-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 26/12/2024.	NIT: 118148966 - ALEJÁ,GARCÍA,HERNANDEZ, ROSA,ISABEL	24,600.00	0.00
30/12/2024	PAG	46818111	CHEQUES	23400	60,240,088.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 DVR TURBO 32 CANALES, 3 CÁMARA BALA TURBO, 3 VÍDEO BALUN, 1 TRANSFORMADOR 12V, 1 DVR DE 16 CANALES Y OTROS SERVICIOS, P/SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS QUE SE ENCUESTRAN INSTALADAS DENTRO DEL EDIFICIO NUEVO Y ANTIGUO MUNICIPAL, S/ACTA NO.220-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	24,920.00	0.00
30/12/2024	PAG	46818113	CHEQUES	23401	60,240,092.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 AM160GEN48 XTECH ROMA SILLA SECRETARIAL CON REPOSABRAZOS NEGRO/AM160GEN48, PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICIAL IV DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1,182-2024 DE FECHA 23/12/2024.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	635.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	PAG	46818118	CHEQUES	23402	60,240,109.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED O SISTEMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL. QUE ABASTECEN DEL SERVICIO AL AREA URBANA Y SU ALREDEDOR, PAGO S/ACTA NO.219-2024 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	11,733.00	0.00
31/12/2024	DIR	46816423	DEPÓSITOS	06641680	60,237,841.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2024 17:17:26 con número de documento 29141757	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	39,868.00
31/12/2024	PAG	46819455	NOTAS DE DÉBITO	46819455	60,241,914.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR II DEL JEFE DE CUADRILLA, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,077.56	0.00
31/12/2024	PAG	46819459	NOTAS DE DÉBITO	46819459	60,241,920.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,199.35	0.00
31/12/2024	PAG	46819460	NOTAS DE DÉBITO	46819460	60,241,922.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,065.57	0.00
31/12/2024	PAG	46819463	NOTAS DE DÉBITO	46819463	60,241,926.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,500.00	0.00
31/12/2024	PAG	46819465	NOTAS DE DÉBITO	46819465	60,241,930.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPLES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	43,949.69	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46819467	NOTAS DE DÉBITO	46819467	60,241,932.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,355.88	0.00
31/12/2024	PAG	46819471	NOTAS DE DÉBITO	46819471	60,241,938.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPLES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,077.56	0.00
31/12/2024	PAG	46819473	NOTAS DE DÉBITO	46819473	60,241,942.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPLES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,077.56	0.00
31/12/2024	PAG	46819474	NOTAS DE DÉBITO	46819474	60,241,944.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPLES. (ORNATO Y LIMPIEZA), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,387.80	0.00
31/12/2024	PAG	46819476	NOTAS DE DÉBITO	46819476	60,241,948.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPLES. (COORDINADOR, POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,803.41	0.00
31/12/2024	PAG	46819481	NOTAS DE DÉBITO	46819481	60,241,952.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,878.89	0.00
31/12/2024	PAG	46819482	NOTAS DE DÉBITO	46819482	60,241,954.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,077.56	0.00



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

Página: Página 62 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46819484	NOTAS DE DÉBITO	46819484	60,241,958.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	56,170.80	0.00
31/12/2024	PAG	46819490	NOTAS DE DÉBITO	46819490	60,241,964.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, DIGITADOR DE LA PMT, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,077.56	0.00
31/12/2024	PAG	46819492	NOTAS DE DÉBITO	46819492	60,241,966.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,041.40	0.00
31/12/2024	PAG	46819493	NOTAS DE DÉBITO	46819493	60,241,968.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	46819494	NOTAS DE DÉBITO	46819494	60,241,974.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,556.22	0.00
31/12/2024	PAG	46819497	NOTAS DE DÉBITO	46819497	60,241,976.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,746.87	0.00
31/12/2024	PAG	46819499	NOTAS DE DÉBITO	46819499	60,241,978.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,155.12	0.00
31/12/2024	PAG	46819501	NOTAS DE DÉBITO	46819501	60,241,980.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,828.53	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46819504	NOTAS DE DÉBITO	46819504	60,241,982.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,155.12	0.00
31/12/2024	PAG	46819505	NOTAS DE DÉBITO	46819505	60,241,984.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,633.78	0.00
31/12/2024	PAG	46819507	NOTAS DE DÉBITO	46819507	60,241,986.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,500.00	0.00
31/12/2024	PAG	46819508	NOTAS DE DÉBITO	46819508	60,241,988.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,459.02	0.00
31/12/2024	PAG	46819510	NOTAS DE DÉBITO	46819510	60,241,991.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,077.56	0.00
31/12/2024	PAG	46819511	NOTAS DE DÉBITO	46819511	60,241,993.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,077.56	0.00
31/12/2024	PAG	46819512	NOTAS DE DÉBITO	46819512	60,241,995.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,609.83	0.00
31/12/2024	PAG	46819513	NOTAS DE DÉBITO	46819513	60,241,998.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,921.34	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46819515	NOTAS DE DÉBITO	46819515	60,242,002.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,310.66	0.00
31/12/2024	PAG	46819518	NOTAS DE DÉBITO	46819518	60,242,004.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	46819520	NOTAS DE DÉBITO	46819520	60,242,006.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,921.90	0.00
31/12/2024	PAG	46819521	NOTAS DE DÉBITO	46819521	60,242,008.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,077.56	0.00
31/12/2024	PAG	46819523	NOTAS DE DÉBITO	46819523	60,242,010.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	35,570.00	0.00
31/12/2024	PAG	46819525	NOTAS DE DÉBITO	46819525	60,242,014.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	19,809.80	0.00
31/12/2024	PAG	46819526	NOTAS DE DÉBITO	46819526	60,242,016.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	37,377.56	0.00
31/12/2024	PAG	46819528	NOTAS DE DÉBITO	46819528	60,242,020.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,111.30	0.00



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

Página: Página 65 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46819530	NOTAS DE DÉBITO	46819530	60,242,022.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,540.98	0.00
31/12/2024	PAG	46819534	NOTAS DE DÉBITO	46819534	60,242,032.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,077.56	0.00
31/12/2024	PAG	46819537	NOTAS DE DÉBITO	46819537	60,242,036.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,500.00	0.00
31/12/2024	PAG	46819754	NOTAS DE DÉBITO	46819754	60,242,347.00	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 DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/12/2024	PAG	46819755	NOTAS DE DÉBITO	46819755	60,242,352.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,191.47	0.00
31/12/2024	PAG	46819758	NOTAS DE DÉBITO	46819758	60,242,356.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,703.76	0.00
31/12/2024	PAG	46819761	NOTAS DE DÉBITO	46819761	60,242,361.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,226.39	0.00
31/12/2024	PAG	46819764	NOTAS DE DÉBITO	46819764	60,242,365.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46819766	NOTAS DE DÉBITO	46819766	60,242,369.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
31/12/2024	PAG	46819769	NOTAS DE DÉBITO	46819769	60,242,377.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/12/2024	PAG	46819773	NOTAS DE DÉBITO	46819773	60,242,384.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,718.91	0.00
31/12/2024	PAG	46819776	NOTAS DE DÉBITO	46819776	60,242,393.00	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 DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,589.05	0.00
31/12/2024	PAG	46819777	NOTAS DE DÉBITO	46819777	60,242,397.00	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 DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/12/2024	PAG	46819779	NOTAS DE DÉBITO	46819779	60,242,402.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,173.58	0.00
31/12/2024	PAG	46819782	NOTAS DE DÉBITO	46819782	60,242,410.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	24,235.78	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46819783	NOTAS DE DÉBITO	46819783	60,242,416.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,100.64	0.00
31/12/2024	PAG	46819784	NOTAS DE DÉBITO	46819784	60,242,420.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,776.80	0.00
31/12/2024	PAG	46819785	NOTAS DE DÉBITO	46819785	60,242,425.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,589.05	0.00
31/12/2024	DIR	46820703	DEPÓSITOS	6646197	60,243,424.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141877	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
31/12/2024	DIR	46820738	DEPÓSITOS	6646198	60,243,464.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141878	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/12/2024	PAG	46820748	CHEQUES	23413	60,243,476.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LINEA DE RED DE INTERNET Y CAMBIO A FIBRA OPTICA ORDEN EN SWITCH Y CAMBIO DE CABLEADO DETERIORADO, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DAFIM, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, S/ACTA NO.223-2024 PUNTO NOVENO DE FECHA 27/12/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	23,883.93	0.00
31/12/2024	PAG	46820750	CHEQUES	23414	60,243,479.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25 CAMARAS, REVISION DE LINEAS, AJUSTE DE VISTA, REVISION DE CONECTORES BALUN, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DAFIM, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.223-2024 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 27/12/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	23,883.93	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46820752	CHEQUES	23415	60,243,481.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EN SU AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LA ADJUDICACION NUMERO: IGT-0801-3-2024 ANTE LA DELEGACION DE LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.223-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 27/12/2024.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	2,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820753	CHEQUES	23416	60,243,485.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LA ADJUDICACION NUMERO: IGT-0801-9-2024 ANTE LA DELEGACION DE LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.223-2024 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 27/12/2024.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	2,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820756	CHEQUES	23417	60,243,487.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LA ADJUDICACION NUMERO: IGT-0801-122-2024 ANTE LA DELEGACION DE INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.223-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 27/12/2024.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	2,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820762	CHEQUES	23418	60,243,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LA ADJUDICACION NUMERO: IGT-0801-78-2024 ANTE LA DELEGACION DE LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.223-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 27/12/2024.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46820766	CHEQUES	23419	60,243,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 MANTAS VINILICAS, SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE EDUCACION, EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, CULTURA Y DEPORTE, MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1,191-2024.	NIT: 43122884 - GERMAN ALEXANDER, JUAREZ GUIX	1,440.00	0.00
31/12/2024	DIR	46820771	DEPÓSITOS	6646199	60,243,506.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141880	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/12/2024	PAG	46820773	CHEQUES	23403	60,243,510.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 DESAYUNOS, 56 ALMUERZOS Y 60 REFACCIONES, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DMM, MISMOS QUE FUERON SERVIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL QUE ESTUVIERON BRINDANDO APOYO PARA LA DESCARGA DE FERTILIZANTE PARA PODER RESGUARDARLOS EN LA MUNICIPALIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.1,198-2024.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC.,VIRGINIA,NA TIVIDAD	2,360.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820774	CHEQUES	23404	60,243,512.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 HOSPEDAJE, 4 CENAS Y 4 DESAYUNOS, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DMM, MISMOS QUE FUERON SERVIDOS PARA 4 PERSONAS DELEGADAS DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR POR ENTREGA DE NOTIFICACION AL APORTE ECONOMICO A MAS DE 130 ABUELITOS DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.1,195-2024.	NIT: 36259322 - ZARATE,VELASQUEZ,PEREZ,V ILMA,LETICIA	1,200.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820778	CHEQUES	23405	60,243,518.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MISMOS QUE FUERON SERVIDOS A LOS DELEGADOS DE FODIGUA POR ENTREGA DE LAMINAS A VARIAS PERSONAS BENEFICIADAS EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.1,199-2024 DE FECHA 30/12/2024.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC.,VIRGINIA,NA TIVIDAD	625.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46820780	CHEQUES	23406	60,243,520.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 90 DESAYUNOS, 90 ALMUERZOS, 90 REFRIGERIOS Y 10 TORTILLAS EXTRA SERVIDOS EL 05, 06 Y 07/12/2024, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS LOS BARRIOS SANTA ANA, SANTA CATARINA Y PATZITE, P/ENTREGA DE CONSIGNAS A FUTURAS AUTORIDADES COMUNITARIAS, S/ACTA NO.223-2024 PUNTO QUINTO.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP.,VIRGINIA,	5,500.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820787	CHEQUES	23407	60,243,530.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 61 UNIDADES GATORADE, 23 UNID. TORTRIX Y 38 UNID. DORITOS, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE LA DMM, MISMOS QUE FUERON SERVIDOS AL PERSONAL QUE COLABORARON EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTE A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.1,200-2024.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	732.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820791	CHEQUES	23408	60,243,536.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 LB. ELECTRODO LINCOL, 6 MANGUERAS DE ABASTO P/CONTRALLAVE, 3 TEFLON 3/4, 1 BOTE DE PEGAMENTO, 4 CONTRA LLAVE, 1 LLAVE DE CRUZ Y 3 MANGUERA DE ABASTO 1/2X1/2, SOLICITADO POR EL JEFE Y SUB JEFE DE CUADRILLA MPAL., P/REPARACION DEL ESTADIO MPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.1,196-2024.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	647.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820793	CHEQUES	23409	60,243,538.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 650 CREDENCIALES, QUE SERAN PARA LAS FUTURAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LAS 33 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, QUE ESTARAN FUNGIENDO PARA EL AÑO 2025, MISMOS QUE FUE SOLICITADO POR EL SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL, S/ACTA NO.219-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 68307845 - RAMIREZ,ALVARADO, WILLIA M,ESTUARDO	5,850.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46820796	CHEQUES	23410	60,243,544.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 LB. AZÚCAR, 30 LB. INCIENSO, 35 DOC. BOLA GRANDE, 150 BOLSAS DE CUILCO, 79 LB. CERA BLANCA, 80 LB. CERA AMARILLA Y OTROS MATERIALES, ADQUIRIDOS PARA LAS ACTIVIDADES CEREMONIALES MAYAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, S/ACTA NO.224-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 308825128 - AJANEL,PERUCH,,KAREN,BASILIA	10,800.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820798	CHEQUES	23411	60,243,546.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 32 M3 ARENA DE RIO Y 32 M2 ARENA BLANCA, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MPAL. DE LA MUJER, P/CONSTRUCCION DE PLANCHAS, EN LAS COMUNIDADES DEL PARAJE PAMUMUS, ALDEA TIERRA COLORADA, CASERIO PUEBLO VIEJO Y ALDEA XEQUEMEYA, S/ACTA NO.224-2024 PUNTO CUARTO.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	18,240.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820802	CHEQUES	23412	60,243,555.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 KIT LAINER, 1 TORNO, 1 REPARACION DE MOTOR, 1 LUBRICANTES Y FILTROS, 1 BOMBA CENTRAL DE CLUTCH Y MANGUERAS, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION MUNICIPAL PLACAS BBD5054, PAGO S/ACTA NO.221-2024 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 25/12/2024.	NIT: 6825885 - ALVAREZ,COYOY,,VICTOR,OSWALDO	25,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820806	NOTAS DE DÉBITO	46820806	60,243,559.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 11/11/2024 AL 13/12/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	400.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820809	NOTAS DE DÉBITO	46820809	60,243,561.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 04/11/2024 AL 28/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820810	NOTAS DE DÉBITO	46820810	60,243,563.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 28/10/2024 AL 02/12/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820812	NOTAS DE DÉBITO	46820812	60,243,565.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 04/04/2024 AL 01/05/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46820815	NOTAS DE DÉBITO	46820815	60,243,567.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 18/11/2024 AL 06/12/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820817	NOTAS DE DÉBITO	46820817	60,243,571.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 13/11/2024 AL 18/12/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820820	NOTAS DE DÉBITO	46820820	60,243,577.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 11/11/2024 AL 13/12/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820823	NOTAS DE DÉBITO	46820823	60,243,585.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 04/11/2024 AL 06/12/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,200.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820826	NOTAS DE DÉBITO	46820826	60,243,587.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 30/10/2024 AL 04/12/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820831	NOTAS DE DÉBITO	46820831	60,243,593.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 28/10/2024 AL 02/12/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820833	NOTAS DE DÉBITO	46820833	60,243,596.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 21/10/2024 AL 26/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	400.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820837	NOTAS DE DÉBITO	46820837	60,243,598.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 17/10/2024 AL 21/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820843	NOTAS DE DÉBITO	46820843	60,243,600.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 15/10/2024 AL 18/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820844	NOTAS DE DÉBITO	46820844	60,243,604.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 14/10/2024 AL 18/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820847	NOTAS DE DÉBITO	46820847	60,243,607.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 30/09/2024 AL 25/10/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46820849	NOTAS DE DÉBITO	46820849	60,243,609.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 16/09/2024 AL 28/10/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	400.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820850	NOTAS DE DÉBITO	46820850	60,243,615.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 09/09/2024 AL 11/10/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,800.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820852	NOTAS DE DÉBITO	46820852	60,243,619.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 06/08/2024 AL 09/09/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820854	NOTAS DE DÉBITO	46820854	60,243,623.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 10/06/2024 AL 12/07/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	800.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820856	NOTAS DE DÉBITO	46820856	60,243,627.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 03/06/2024 AL 28/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820857	NOTAS DE DÉBITO	46820857	60,243,629.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 13/05/2024 AL 14/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820859	NOTAS DE DÉBITO	46820859	60,243,633.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 06/05/2024 AL 07/06/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,400.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820861	NOTAS DE DÉBITO	46820861	60,243,636.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 01/04/2024 AL 03/05/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,400.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820866	NOTAS DE DÉBITO	46820866	60,243,640.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA II DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 22/10/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,882.94	0.00
31/12/2024	PAG	46820869	NOTAS DE DÉBITO	46820869	60,243,647.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR III (BIS) DE LA DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 12/12/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,885.23	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46820871	NOTAS DE DÉBITO	46820871	60,243,649.00	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 DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	46820874	NOTAS DE DÉBITO	46820874	60,243,653.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR II DEL JEFE DE CUADRILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/12/2024	PAG	46820875	NOTAS DE DÉBITO	46820875	60,243,661.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,499.04	0.00
31/12/2024	PAG	46820877	NOTAS DE DÉBITO	46820877	60,243,665.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,299.43	0.00
31/12/2024	PAG	46820879	NOTAS DE DÉBITO	46820879	60,243,670.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,837.96	0.00
31/12/2024	PAG	46820882	NOTAS DE DÉBITO	46820882	60,243,676.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/12/2024	PAG	46820886	NOTAS DE DÉBITO	46820886	60,243,681.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,208.88	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46820888	NOTAS DE DÉBITO	46820888	60,243,685.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/12/2024	PAG	46820889	NOTAS DE DÉBITO	46820889	60,243,689.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/12/2024	PAG	46820891	NOTAS DE DÉBITO	46820891	60,243,693.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,817.40	0.00
31/12/2024	PAG	46820894	NOTAS DE DÉBITO	46820894	60,243,699.00	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 DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,681.12	0.00
31/12/2024	PAG	46820897	NOTAS DE DÉBITO	46820897	60,243,703.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
31/12/2024	PAG	46820899	NOTAS DE DÉBITO	46820899	60,243,707.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/12/2024	PAG	46820900	NOTAS DE DÉBITO	46820900	60,243,712.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	53,289.37	0.00
31/12/2024	PAG	46820901	NOTAS DE DÉBITO	46820901	60,243,718.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46820902	NOTAS DE DÉBITO	46820902	60,243,724.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,857.37	0.00
31/12/2024	PAG	46820905	NOTAS DE DÉBITO	46820905	60,243,732.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,627.98	0.00
31/12/2024	PAG	46821023	NOTAS DE DÉBITO	46821023	60,243,846.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 04, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27 Y 30/12/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	331,200.00	0.00
31/12/2024	NDC	46821054	NOTAS DE CRÉDITO	2113364682	60,243,913.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	522.14
31/12/2024	PFR	46821103	CHEQUES	23420	60,243,970.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA NOVENA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,127.00	0.00
31/12/2024	PAG	46821162	CHEQUES	23421	60,244,027.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO INTERIOR CUMBRE DEL CEMENTERIO GENERAL, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" PAGO SEGUN ACTA NO. 224-2024 PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 30/12/2024	NIT: 40363899 - NATARENO,PEREZ,,HECTOR,RENE	89,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46821213	CHEQUES	23422	60,244,084.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO OJER CABAL, ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN," NOG. 24544531, PAGO SEGUN ACTA NO. 224-2024, PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 31/12/2024	NIT: 40363899 - NATARENO,PEREZ,,HECTOR,R ENE	89,500.00	0.00
31/12/2024	PAG	46821424	CHEQUES	23423	60,244,363.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE Y/O TRANSPORTE POR TRASLADO A EMPLEADOS MUNICIPALES POR EXCURSION MUNICIPAL QUE SE LLEVO A CABO EN LA FECHA 17/12/2024 DEL CENTRO DE MOMOSTENANGO A RETALHULEU Y VICEVERSA, PAGO S/ACTA NO.223-2024 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 27/12/2024.	NIT: 12234699 - OSORIO,OXLAJ,,WALTER,EVER ARDO	7,500.00	0.00
31/12/2024	PAG	46821526	CHEQUES	23424	60,244,461.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO PARA 7 COMUNIDADES PLANTA BAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" NOG 24630101 PAGO SEGUN ACTA NO. 224-2024 PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 30/12/2024	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	269,700.00	0.00
31/12/2024	PAG	46821554	CHEQUES	23425	60,244,484.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO PARA 7 COMUNIDADES PLANTA ALTA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" NOG. 24630136 PAGO SEGUN ACTA NO. 224-2024 PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 30/12/2024	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	359,400.00	0.00
31/12/2024	PAG	46821576	CHEQUES	23426	60,244,492.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 417 PACHES, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MISMOS QUE FUERON SERVIDOS EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1,197-2024 DE FECHA 30/12/2024.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	6,672.00	0.00



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

Página: Página 78 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46821577	CHEQUES	23427	60,244,494.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 LAMINA GALVANIZADA CORRUGADA 1RA. COL. 28 CAMELLO 14 FT., SOLICITADO POR EL SR. CRISTOBAL ABELINO IXCOY ABAC DE 61 AÑOS DE EDAD, RESIDENTE DEL PARAJE CHACALTE, ALDEA TUNAYAC, QUIEN POR CAUSAS QUE SE DESCONOCE SE PRODUJO UN INCENDIO EN SU VIVIENDA, S/ACUERDO MPAL. NO.1,197-2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	2,730.00	0.00
31/12/2024	PAG	46821578	CHEQUES	23428	60,244,497.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR FUTBOL, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES, AGRICULTORES Y COPALEROS, ASI COMO LOS INTEGRANTES DEL DEPORTIVO MONTERREY DE LA ALDEA PATULUP, POR FERIA TITULAR EN LA COMUNIDAD, S/ACTA NO.224-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,ADAN	2,866.07	0.00
31/12/2024	PAG	46821588	CHEQUES	23429	60,244,505.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SALON Y USO DE SILLAS, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, POR ENTREGA DE NOTIFICACION AL APORTE ECONOMICO A MAS DE 130 ABUELITOS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1,202-2024 DE FECHA 30/12/2024.	NIT: 92298052 - AJTUN,SONTAY,,HAROLD,ERNesto	1,568.00	0.00
31/12/2024	PAG	46821589	NOTAS DE DÉBITO	46821589	60,244,509.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.033-2024 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2024.	NIT: 56649916 - COGUOX,IXCOY,,CLAUDIA,MARIA ELIZA	435.48	0.00



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

Página: Página 79 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46821591	NOTAS DE DÉBITO	46821591	60,244,516.00	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 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 024-2024, DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 73155489 - POROJ,VICENTE,,ROSAURAL UCRECIA	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821592	NOTAS DE DÉBITO	46821592	60,244,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PAIZ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 022-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78440432 - PEREZ,,SONTAY,,PAULA,,MARI TZA	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821593	NOTAS DE DÉBITO	46821593	60,244,520.00	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 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.018-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 58724281 - CALEL,,GUOX,,MARIO,	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821594	NOTAS DE DÉBITO	46821594	60,244,522.00	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 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 017-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 92265766 - LOPEZ,VICENTE,,LUCRECIA,H ERMINIA	1,393.55	0.00



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

Página: Página 80 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46821595	NOTAS DE DÉBITO	46821595	60,244,524.00	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 16 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.016-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 99847604 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,KEVIN, OMAR	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821597	NOTAS DE DÉBITO	46821597	60,244,526.00	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 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.014-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 81485484 - PEREZ,AMBROCIO,,JUANA,MA RIBEL	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821599	NOTAS DE DÉBITO	46821599	60,244,528.00	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 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 012-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISABEL	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821600	NOTAS DE DÉBITO	46821600	60,244,530.00	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 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.011-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103797378 - BATEN,ARGUETA,,HEIDY,KARINA	1,393.55	0.00



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

Página: Página 81 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46821601	NOTAS DE DÉBITO	46821601	60,244,532.00	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 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 010-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 102143897 - ITZEP,TZÚN,,GLENDY,ELIZABETH	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821602	NOTAS DE DÉBITO	46821602	60,244,534.00	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 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 009-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 107309459 - XILOJ,VICENTE,,ERIK,A,ELIZABETH	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821604	NOTAS DE DÉBITO	46821604	60,244,536.00	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 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.06-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 85197289 - CALEL,TORRES,,DEISY,JOHAN A	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821606	NOTAS DE DÉBITO	46821606	60,244,538.00	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 16 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.005-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113149166 - AJXUP,AVILA,,CLEISY,JOHAN A	1,393.55	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46821607	NOTAS DE DÉBITO	46821607	60,244,542.00	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 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2024, DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78131065 - AMBROCIO,PANTUJ.,CLAUDIA ,CRISTINA	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821609	CHEQUES	23430	60,244,544.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 10/06/2024 AL 05/07/2024. PARA EL EMPLEADO ESWIN DANIEL NATARENO PELAEZ	NIT: E44207178 - NATARENO PELAEZ,ESWIN DANIEL	200.00	0.00
31/12/2024	PAG	46821613	CHEQUES	23431	60,244,550.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDO DEL 16/09/2024 AL 18/10/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO ENRIQUE TORRES ZARATE	NIT: E10134768 - TORRES ZARATE,JULIO ENRIQUE	200.00	0.00
31/12/2024	PAG	46821615	NOTAS DE DÉBITO	46821615	60,244,557.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,899.89	0.00
31/12/2024	PAG	46821618	NOTAS DE DÉBITO	46821618	60,244,566.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
31/12/2024	PAG	46821620	NOTAS DE DÉBITO	46821620	60,244,574.00	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 DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,844.24	0.00
31/12/2024	PAG	46821622	NOTAS DE DÉBITO	46821622	60,244,582.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	45,604.53	0.00



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

Página: Página 83 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46821627	NOTAS DE DÉBITO	46821627	60,244,589.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,500.00	0.00
31/12/2024	PAG	46821630	NOTAS DE DÉBITO	46821630	60,244,597.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,375.75	0.00
31/12/2024	PAG	46821634	NOTAS DE DÉBITO	46821634	60,244,599.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,038.78	0.00
31/12/2024	PAG	46821635	NOTAS DE DÉBITO	46821635	60,244,602.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPLES. (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,011.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821636	NOTAS DE DÉBITO	46821636	60,244,606.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPLES. (ENCARGADOS DE COBROS DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,129.27	0.00
31/12/2024	PAG	46821671	CHEQUES	23432	60,244,637.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CLORO E HIPOCLORITO PARA EL TRATAMIENTO Y DESINFECCION DEL AGUA DE LOS POZOS QUE ABASTECEN LA RED DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL", S/NOG. 22804544, PAGO SEGÚN ACTA NO. 218-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 19/12/2024	NIT: 18184685 - ALONZO,LOPEZ,,GUILLERMO, GEOVANI	89,682.15	0.00
31/12/2024	PAG	46821715	NOTAS DE DÉBITO	46821715	60,244,666.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	9,553.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46821717	NOTAS DE DÉBITO	46821717	60,244,669.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 02/02/2024.	NIT: 71222685 - COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,M ARGARITO	11,464.29	0.00
31/12/2024	PAG	46821720	NOTAS DE DÉBITO	46821720	60,244,673.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024.	NIT: 88402363 - IXCOY,CHANHAVAC,,FRANK, STIVER	8,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	46821726	CHEQUES	23433	60,244,691.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE M, NUMERADOS DEL 001 AL 150,000, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COBROS DE SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, TURICENTRO PALA CHIQUITO Y PISO PLAZA MUNICIPAL DE ESTA JURISDICCION, S/ACTA NO.224-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	22,928.57	0.00
31/12/2024	PAG	46821729	CHEQUES	23434	60,244,693.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ALBINO CUYUCH CHAJ	NIT: E37795771 - CUYUCH CHAJ,ALBINO	15,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	46821730	CHEQUES	23435	60,244,699.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DECIMO PAGO FINAL DE NOMINA DE SUELDOS CAIDOS, BONIFICACION ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO, BONIFICACION INCENTIVO, AGUINALDO Y VACACIONES AL PERSONAL POR CONTRATO, ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX, S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.-08004-2024-00018 OFICIAL 4º.- Y ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.53-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 06/03/2024. PARA EL EMPLEADO ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX	NIT: E40935015 - VELASQUEZ LUX,ODILIA OLEGARIA	2,573.53	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46821747	NOTAS DE DÉBITO	46821747	60,244,720.00	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 DICIEMBRE DE 2024, PAGO S/CONTRATO NO.003-2024 DE FECHA 01/10/2024.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	9,553.57	0.00
31/12/2024	PAG	46821748	NOTAS DE DÉBITO	46821748	60,244,722.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2024, POR ASESORIA JURIDICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/CONTRATO NO.003-2024 DE FECHA 18/01/2024.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANHAVAC,,ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	46821749	NOTAS DE DÉBITO	46821749	60,244,724.00	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 16 DE DICIEMBRE/2024, S/CONTRATO NO.036-2024 DE FECHA 23/05/2024.	NIT: 103296301 - AJXUP,AVILA,,PILAR,ALEJAN DRINA	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821752	NOTAS DE DÉBITO	46821752	60,244,726.00	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 16 DE DICIEMBRE/2024, S/CONTRATO NO.035-2024 DE FECHA 02/05/2024.	NIT: 108947262 - BARRERA,SEN,,CECILIA,	1,393.55	0.00



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

Página: Página 86 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46821754	NOTAS DE DÉBITO	46821754	60,244,728.00	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 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.034-2024 "BIS" DE FECHA 15/04/2024.	NIT: 64599086 - MEJIA,,ELVIRA,CANDELARIA	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821755	NOTAS DE DÉBITO	46821755	60,244,730.00	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 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.031-2024 DE FECHA 01/04/2024.	NIT: 309060095 - PANTUJ,CALEL,,CRISTY,NAHE LI DEL ROSARIO	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821756	NOTAS DE DÉBITO	46821756	60,244,732.00	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 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.027-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 113617860 - ZÁRATE,ACABAL,,YESSICA,EL VIRA	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821757	NOTAS DE DÉBITO	46821757	60,244,734.00	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 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 025-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 96608676 - TZOY,VELÁSQUEZ,,VILMA,RA QUEL	1,393.55	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46821853	CHEQUES	23436	60,244,883.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN ESTABLECIMIENTO: NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 645, PARAJE CHUINAJTAJUYUP ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 030-2024 DE FECHA 20/03/2024.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETRONILA	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821855	CHEQUES	23437	60,244,889.00	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 16 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.029-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 106180851 - NAVARRO,IXCOY,,AIDA,MELISSA	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821857	CHEQUES	23438	60,244,895.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL ESTABLECIMIENTO: INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294 CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 023-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 12250449 - CHANCHAVAC,VICENTE,,REYNA,NICOLASA	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821861	CHEQUES	23439	60,244,899.00	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 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO.21-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 75404583 - ITZEP,CHANCHAVAC,,OLGA,PATRICIA	1,393.55	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46821883	CHEQUES	23440	60,244,924.00	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, COMPRENDIDO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 026-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 103397345 - SON,AJANEL,CHANCHAVAC,VILMA,MERCEDES	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821884	CHEQUES	23441	60,244,926.00	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 16 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN CONTRATO NO.020-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 16226828 - AJANEL,ACABAL,,OLGA,MARIBEL	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821889	CHEQUES	23442	60,244,934.00	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 16 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO.019-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 78248825 - CUYUCH,AJANEL,,MAYNOR,DAVID	1,393.55	0.00
31/12/2024	PAG	46821906	CHEQUES	23443	60,244,948.00	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 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 008-2024 DE FECHA 15/03/2024.	NIT: 23882220 - VICENTE,YVICENTE,,ERCILIA,PETRONILA	1,393.55	0.00
31/12/2024	DFE	46822002	DEPÓSITOS	52193218	60,245,032.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 18	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	0.00	8,840.75



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

Página: Página 89 de 89
Fecha: 08/01/2025
Hora: 09:10:00
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	11,525,335.70	10,208,968.64
							SALDO :		17,691,817.79