



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

Página: Página 1 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3079040434</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>24,556,545.84</b>
03/04/2023	PAG	40440088	CHEQUES	19703	52,816,963.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 296, CASERIO SAN JOSÉ SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYÁ, MOMOSTENANGO, TOTO., COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.016-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023	NIT: 100254845 - BARRERA,AJCÁ,,SONIA,MARIB EL	2,016.13	0.00	
03/04/2023	PAG	40442665	CHEQUES	19704	52,820,163.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONES DE ARENA, 2 CAMIONES PIEDRIN TRITURADO Y 2 CAMIONES DE PIEDRA BOLUDA, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE PARAJE LOMA SAN ANTONIO ENTRADA A KAKBACHUY SALIDA EN AL IGLESIA MORMONA, BARRIO SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.53-2023 PUNTO VIGESIMO.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,800.00	0.00	
03/04/2023	PAG	40442668	CHEQUES	19705	52,820,171.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 DISCOS CD'S MARCA MAXELL, 100 FUNDAS PARA CD'S, 1 RESMA DE PAPEL FOTOGRAFICO NKT MATTE, 12 CUCHILLAS (GUTTER MULTIUSOS) Y 2 FOLIADORES AUTOMATICOS DE METAL (INDUSTRIAL), QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, S/ACTA NO.54-2023 PUNTO DECIMO.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	2,589.97	0.00	
03/04/2023	PAG	40442673	CHEQUES	19706	52,820,180.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELAB. Y FABRICACION DE BARANDAS DE ESTRUCTURA DE METAL, (INST. P/CIRCCULACION DE AREAS) Y ELAB. Y FAB. DE CHURRASQUERAS DE METAL EN ESPACIOS ESPECIFICOS DEL BALNEARIO, CON EL AFAN DE RESTAURAR LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO DE PALA CHIQUITO, S/ACTA NO.57-2023 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	24,000.00	0.00	



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2023	PAG	40442675	CHEQUES	19707	52,820,185.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 GALONES CLORO CHIPER Y 12 FARDOS DE DETERGENTE BLANCA NIEVE, PARA LAVAR LAS AREAS DEL INTERIOR DEL MERCADO NO.1, PARQUE CENTRAL, CALLES ALREDEDOR DEL PARQUE CENTRAL, PLAZUELA Y CALLES CERCANAS A LA PLAZUELA PUBLICA, PAGO S/ACTA NO.57-2023 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	2,717.04	0.00
03/04/2023	PAG	40442676	CHEQUES	19708	52,820,187.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 TUBOS DE 12 CORRUGADO, SOLICITADOS POR EL COMITE SECTOR CHI POLOGUA, PARAJE PAXIQUINCHAJ, ALDEA PATULUP DE MOMOSTENANGO, MISMOS QUE SERAN DESTINADOS PARA LAS AGUAS PLUVIALES EN LA CARRETERA DEL SECTOR Y PARAJE ANTES MENCIONADO, PAGO S/ACTA NO.57-2023 PUNTO NOVENO.	NIT: 96688971 - CUA,SIC,,TOMASA,FRANCISCA	24,900.00	0.00
03/04/2023	PAG	40442677	CHEQUES	19709	52,820,190.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 CAT DEO 15W40 5GL S 3E9713 Y 13 HYDO ADV 10W 5GL, PARA EL CAMBIO DEL ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION DE LAS MAQUINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS MOTONIVELADORAS Y RETROEXCAVADORAS MPALES., S/ACTA NO.57-2023 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	24,778.80	0.00
03/04/2023	PAG	40442678	CHEQUES	19710	52,820,192.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CAMIONADAS ARENA DE RIO Y 2 CAMIONADAS PIEDRIN AZUL, SOLICITADO POR EL COMITE DE CAMINO DEL PARAJE LA CUMBRE DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, P/REPARACION DEL CAMINO CENTRAL QUE CONDUCE AL PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, S/ACTA NO.56-2023 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 30481465 - ARGUETA,ELIAS,,BYRON,ABR AHAM	9,500.00	0.00



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

Página: Página 3 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2023	PAG	40442680	CHEQUES	19711	52,820,196.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 22 TALONARIOS DE ENVIOS (DISEÑO ESPECIAL), QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA COMUNA, PAGO S/ACTA NO.56-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 27/03/2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	1,540.00	0.00
03/04/2023	PAG	40442793	CHEQUES	19712	52,820,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CHUIQUINOM MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.59-2023 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 03/04/2023.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,990.00	0.00
03/04/2023	PAG	40442794	CHEQUES	19713	52,820,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 PRESTACION DE SERVICIOS DE BANDA MUSICAL SAN ANTONIO POR RECORRIDO PROCESIONAL DE ENTREGA DE CANDELAS DEL MARTES SANTO DIA 04/04/2023, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.59-2023 PUNTO NOVENO.	NIT: 5648017 - PEREZ,AJTUN,,MACARIO,FRA NCISCO	3,500.00	0.00
03/04/2023	PAG	40442823	CHEQUES	19714	52,820,420.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 95 DESAYUNOS Y 95 REFACCIONES SERVIDOS EL DIA 22/03/2023, EN LA REUNION DE COMUDE REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.57-2023 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 29/03/2023.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARI A	4,180.00	0.00
03/04/2023	PAG	40442824	CHEQUES	19715	52,820,424.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 17 SILLAS CUADRADAS C1 NEGRO, 1 SILLA EJECUTIVA SERIE 633 Y 1 SILLA NEUMATICA SERIE 804, QUE FUERON DONADOS A LA ALCALDIA COMUNITARIA, JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION CIVIL Y PERSONA DE COCODE DEL PERIODO 2023 DE LA ALDEA LOS CIPRESES, S/ACTA NO.59-2023 PUNTO OCTAVO.	NIT: 7229089 - ELIAS,OSORIO,,RONALD,ENS HOVER	11,620.00	0.00



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

Página: Página 4 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2023	PAG	40442827	CHEQUES	19716	52,820,429.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SCANNER PLANO HP SERIE PRO2500 F1, ESCANEA A DOBLE CARA, ADF DE 50 PAGINAS, CICLO DE TRABAJO DIARIO DE 1500, 1 MOUSE INALAMBRICO Y 1 TECLADO MARCA XTECH SERIE REVENGER, PARA USO EXCLUSIVO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO DE LA DAFIM, PAGO S/ACTA NO.57-2023 PUNTO DECIMO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	6,450.00	0.00
03/04/2023	PAG	40442829	CHEQUES	19717	52,820,435.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, QUE FUERON SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS DE MOMOSTENANGO, PARA ELABORACION DE LOS ADORNOS Y ARCO DE SEMANA SANTA, PAGO S/ACTA NO.58-2023 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 31/03/2023.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	6,000.00	0.00
03/04/2023	PAG	40442846	CHEQUES	19720	52,820,461.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL CASERIO CHACALTE DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.59-2023 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 03/04/2023.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,990.00	0.00
03/04/2023	PAG	40442848	CHEQUES	19718	52,820,464.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 COPAS DE METAL CON BASE MADERA, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LA JUNTA DIRECTIVA ORGANIZADA DE UN EVENTO DEPORTIVO DEL PARAJE CHINIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA, POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CAMPOENATO QUE SE REALIZARA EL 06 Y 07/04/2023, S/ACTA NO.59-2023 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 117325090 - COTÍ,SANTOS,BARRIOS,ANASTACIA,	9,504.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2023	PAG	40442849	CHEQUES	19719	52,820,466.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 7 CUBETAS PINTURA A BASE DE AGUA, SOLICITADOS POR EL ENFERMERO TERRITORIO 4 PUESTO DE SALUD, ENFERMERA AUXILIAR DEL CENTRO COMUNITARIO, ALCALDIA COMUNITARIA Y COCODE DEL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, P/PINTAR EL CENTRO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD, S/ACTA NO.57-2023 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES, CRISTIAN, ALFONSO	4,375.00	0.00
03/04/2023	PAG	40442866	CHEQUES	19721	52,820,496.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4,130.10 M3 DE MATERIAL BALASTRO, P/PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO PARA LAS COMUNIDADES, SAN ANTONIO PASAJOC, RACHOQUEL, NICAJA Y CHOJUNACRUZ, MOMOSTENANGO, S/ADDENDUM DE CONTRATO NO.04-2023, S/ACTA NO.59-2023 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 68501846 - CASTILLO, MORALES, LUIS, FERDINANDO	346,804.50	0.00
03/04/2023	PAG	40442870	CHEQUES	19722	52,820,502.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10,590 M3 DE MATERIAL BALASTRO, PARA PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO PARA LAS COMUNIDADES, SAN ANTONIO PASAJOC, RACHOQUEL, NICAJA Y CHOJUNACRUZ, MOMOSTENANGO, S/CONTRATO 13-2023, S/ACTA NO.59-2023 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 68501846 - CASTILLO, MORALES, LUIS, FERDINANDO	889,242.30	0.00
03/04/2023	PAG	40442930	CHEQUES	19726	52,820,598.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA CONSTRUIR UN TANQUE Y VEINTE LAVADEROS EN EL TURICENTRO PALA CHIQUITO, COMPRENDIDOS DEL 20/02/2023 AL 30/03/2023, SEGUN ACTA NO.34-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 21/02/2023. PARA EL EMPLEADO JORGE DANIEL ZARATE GUIX	NIT: E88597828 - ZARATE GUIX, JORGE DANIEL	5,753.03	0.00



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

Página: Página 6 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2023	PAG	40442931	CHEQUES	19725	52,820,601.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA CONSTRUIR UN TANQUE Y VEINTE LAVADEROS EN EL TURICENTRO PALA CHIQUITO, COMPRENDIDOS DEL 20/02/2023 AL 30/03/2023, SEGUN ACTA NO.34-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 21/02/2023. PARA EL EMPLEADO HENRY ALEJANDRO ZARATE GUIX	NIT: E88599119 - ZARATE GUIX,HENRY ALEJANDRO	5,753.03	0.00
03/04/2023	PAG	40442932	CHEQUES	19724	52,820,604.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA CONSTRUIR UN TANQUE Y VEINTE LAVADEROS EN EL TURICENTRO PALA CHIQUITO, COMPRENDIDOS DEL 20/02/2023 AL 30/03/2023, SEGUN ACTA NO.34-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 21/02/2023. PARA EL EMPLEADO ELISEO IXCOY AJANEL	NIT: E88598975 - IXCOY AJANEL,ELISEO	5,753.03	0.00
03/04/2023	PAG	40442933	CHEQUES	19723	52,820,607.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA CONSTRUIR UN TANQUE Y VEINTE LAVADEROS EN EL TURICENTRO PALA CHIQUITO, COMPRENDIDOS DEL 20/02/2023 AL 30/03/2023, SEGUN ACTA NO.34-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 21/02/2023. PARA EL EMPLEADO ELISEO IXCOY GUIX	NIT: E88598839 - IXCOY GUIX,ELISEO	5,753.03	0.00
03/04/2023	PAG	40442981	CHEQUES	19730	52,820,650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA PARAJE CHORRACANA DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.59-2023 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 03/04/2023.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,990.00	0.00
03/04/2023	PAG	40442982	CHEQUES	19727	52,820,653.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 DESAYUNOS, 25 ALMUERZOS Y 25 CENAS SERVIDOS EL 24/03/2023, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS DE MOMOSTENANGO, EN LA ACTIVIDAD DE BENDICION DE SEMILLA, PAGO S/ACTA NO.57-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 29/03/2023.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	1,875.00	0.00



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

Página: Página 7 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2023	PAG	40442984	CHEQUES	19728	52,820,655.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 DOCENA COPAL BOTELLA, 500 BOLSAS COPAL FICHA, 328 LBS CANDELAS CERA BLANCO, 250 LBS CANDELA CEBO, 320 VELADORAS EN CRISTAL, 52 LBS INCIENSO Y 375 LBS AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA 22 CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2023, S/ACTA NO.57-2023 PUNTO OCTAVO.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	14,355.00	0.00
03/04/2023	PAG	40442985	CHEQUES	19729	52,820,661.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACTA NO.59-2023 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 03/04/2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	23,883.45	0.00
03/04/2023	PAT	40443012	CHEQUES	19734	52,820,662.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,051.54	0.00
03/04/2023	PAT	40443015	CHEQUES	19733	52,820,666.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	84,265.46	0.00
03/04/2023	PAT	40443016	CHEQUES	19732	52,820,668.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
03/04/2023	PAT	40443017	CHEQUES	19731	52,820,670.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
12/04/2023	PAG	40484889	CHEQUES	19735	52,859,346.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00



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

Página: Página 8 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PCO	40518024	CHEQUES	19736	52,893,417.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VISTA HERMOSA, CASERÍO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 80-2022 PAGO MEDIANTE PUNTO DECIMO NOVENO DE ACTA NO. 64-2023	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	20,000.00	0.00
17/04/2023	PFR	40518042	CHEQUES	19737	52,893,439.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,219.52	0.00
17/04/2023	PAG	40524860	CHEQUES	19738	52,902,038.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PASIGUAN DE LA ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 34-2021 CON UN TOTAL DE Q. 19,583.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 3,916.60 Y UN LIQUIDO DE Q. 15,666.40, PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE ACTA NO. 01-2023	NIT: 28206592 - ANZUETO,FLORES,,BANNER,D AGOBERTO	15,666.40	0.00
17/04/2023	PAT	40524892	CHEQUES	19739	52,902,074.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,462.97	0.00
17/04/2023	PAG	40526709	CHEQUES	19744	52,904,683.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRAMITE REALIZADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, PARA LA PUBLICACION DE LOS EVENTOS DE 2 PROYECTOS PUBLICADOS EN EL SISTEMA DE GUATECOMPRAS BAJO EL NOG: 19709080 Y NOG: 19708858, PAGO S/ACTA NO.64-2023 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 12/04/2023.	NIT: 60948264 - LOPEZ,AGUILAR,,ERICK,DAVI D	9,700.00	0.00





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

Página: Página 9 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40526710	CHEQUES	19745	52,904,685.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE DE IDA Y VUELTA DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 4 BARRIOS DE ESTA POBLACION, EL DIA 01/04/2023 HACIA ANTIGUA GUATEMALA PARA LA TRAJIDA DE CIRIOS Y CANDELAS, POR ACTIVIDADES DE SEMANA MAYOR DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.63-2023 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 10/04/2023.	NIT: 16270843 - TORRES,BATEN,,CARLOS,ANTONIO	1,500.00	0.00
17/04/2023	PAG	40526711	CHEQUES	19740	52,904,687.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 CEMENTO, COMITE DE CAMINO RURAL DEL SECTOR PATUKAN, PARAJE PASANIEB, BARRIO SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE UN TRAMO DE LA CARRETERA DEL SECTOR PATUKAN DEL PARAJE PASANIEB, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.230-2023 DE FECHA 10/04/2023	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
17/04/2023	PAG	40526712	CHEQUES	19741	52,904,689.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA Y 2 CAMIONADA DE PIEDRIN, COMITE PROVISIONAL DE CAMINO SECTOR ARGUETA DEL PARAJE RANCHO CANDELARIA DE LA ALDEA PITZAL DE MOMOSTENANGO, PARA 350 METROS DE CARRILERAS PARA SECTOR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.229-2023 DE FECHA 10/04/2023	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00
17/04/2023	PAG	40526714	CHEQUES	19742	52,904,691.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 3 CAMIONADA DE ARENA Y 2 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE CARRETERA DEL SECTOR 3 PARAISO DEL PARAJE XOLJOC DE LA ALDEA PITZAL DE MOMOSTENANGO, PARA LA CONSTRUCCION DE 200 METROS DE CARRILERAS DE DICHO SECTOR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.228-2023 DE FECHA 10/04/2023	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00



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

Página: Página 10 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40526717	CHEQUES	19743	52,904,697.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA Y 2 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DEL PARAJE PAUL ALDEA PITZAL DE MOMOSTENANGO, PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL PARAJE PAUL ALDEA PITZAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.227-2023 DE FECHA 10/04/2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00
17/04/2023	PAG	40526738	CHEQUES	19749	52,904,721.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO SECTOR CHOCRUZ ENTRADA PRINCIPAL ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 18678068, PAGO S/ACTA NO.52-2023 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 22/03/2023.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	89,988.50	0.00
17/04/2023	PAG	40526740	CHEQUES	19746	52,904,723.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE GRADERIOS DE METAL Y TECHO DE 6 METROS DE LARGO POR 3 METROS DE ALTO (INCLUYE 5 GRADAS), PARA EL CAMPO, SOLICITADO POR LA JUNTA DEPORTIVA 2022-2023 DE LA ALDEA TZANJON DE MOMOSTENANGO, P/DIF ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PAGO S/ACTA NO.64-2023 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 12/04/2023	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	22,000.00	0.00
17/04/2023	PAG	40526741	CHEQUES	19747	52,904,725.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 96 DESAYUNOS, 96 ALMUERZOS, 250 REGRIGERIOS Y 2 QUETZALES EXTRA DE TORTILLAS SERVIDOS EN LAS FECHAS 03, 04 Y 05/04/2023, SOLICITADAS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, POR ACTIVIDADES DE SEMANA MAYOR EN MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.64-2023 14/04/2023.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	7,052.00	0.00



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

Página: Página 11 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40526742	CHEQUES	19748	52,904,727.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADO POR EL COMITE DE CAMINO DEL PARAJE CERRO ALTO DEL BARRIO SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, PARA EL MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE EMPEDRADO FRAGUADO DE UNA CANTIDAD DE 168 MTS CUADRADOS EN EL REFERIDO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.239-2023 DE FECHA 12/04/2023	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	8,700.00	0.00
17/04/2023	PAG	40526746	CHEQUES	19750	52,904,729.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 BOMBAS DE TRUENO Y 10 ROLLOS DE CHOJETES 10MTS, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 4 BARRIO DE ESTE MUNICIPIO POR ACTIVIDADES DE SEMANA MAYOR EN MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO. 64-2023 PUNTO DECIMO SEPTIMO DEL 12/04/2023.	NIT: 32245262 - LOPEZ,VASQUEZ,,BALTAZAR, ANGEL	1,948.00	0.00
17/04/2023	PAG	40526747	CHEQUES	19751	52,904,731.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORA Y 2 IMPRESORAS HP SERIE LASER MFP 135W,, IMPRESION ENRUTADOR CON WIFI, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICIALES I Y IV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTA COMUNA LOCAL, PAGO S/ACTA NO.63-2023 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 10/04/2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	24,800.00	0.00
17/04/2023	PAG	40526753	CHEQUES	19752	52,904,737.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 AGUJEROS, 3 STRIP CAT LARGA, 16 STRIP 120H, 104 TORNILLO DE CUCHILLA, 104 TUERCA DE GAVILAN Y 10 DIENTE ESTANDAR CAT 416 CGR, QUE SERVIRAN PARA EL 1ER CUATRIMESTRE DE LA MOTONIVELADORAS 120K Y 120 SERIE E9200932, PAGO S/ACTA NO.63-2023 PUNTO NOVENO DEL 10/04/2023.	NIT: 62857134 - GRUJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	24,804.00	0.00



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

Página: Página 12 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40526763	CHEQUES	19753	52,904,745.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 114 QUINTALES DE CEMENTO, SOLICITADO POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR PACHIVIT DEL PARAJE NUEVE PINOS DE LA ALDEA TZANJON PARA REPARACION DE UN TRAMOL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.237-2023 DE FECHA 12/04/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,918.00	0.00
17/04/2023	PAG	40526782	CHEQUES	19754	52,904,757.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE PIEDRA BOLUDA, 1 CAMIONADA DE ARENA Y 63 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DEL SECTOR PARACHAQ' JUYUP DEL PARAJE CHOESTANCIA, PARA LA PAVIMENTACION DE 105 MTS DE LARGO Y 3 MTS DE ANCHO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.236-2023 DE FECHA 12/04/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,956.00	0.00
17/04/2023	PAG	40526785	CHEQUES	19755	52,904,761.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 CAPOTE GALVANIZADO CAL 24 8 PIES, 600 BLOCK LLENO, 8 METROS DE ARENA DE RIO, 3 METROS DE PIEDRIN NEGRO, 24 LAMINA GALVANIZADA 1RA. C-26 12 PIES, 7 VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6M GR40 A.D., CLAVOS DE MADERA AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA ALDEA PITZAL DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.233-2023	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,000.00	0.00
17/04/2023	PAG	40526786	CHEQUES	19756	52,904,764.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBO PVC NOVAFORT 375MM. 15 * 6M. BL CAM/EMP, 14 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5 KH Y 1 WELDON PVC 717 1/16 12904, SOLICITADO POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.232-2023 DE FECHA 10/04/2023	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,900.00	0.00



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

Página: Página 13 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40526789	CHEQUES	19757	52,904,770.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 200 B. DE CEMENTO, PARA EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA CENTRAL, CASERIO PASUC, SAN LUIS, PACAXIOJ 1, ALDEA LOS CIPRESSES DE MOMOSTENANGO, PARA LA CONSTRUCCION DE 1,200 MTS. CUBICOS DE PAVIMENTACION, S/ACTA NO.64-2023 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 12/04/2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	16,200.00	0.00
17/04/2023	PAG	40526794	CHEQUES	19758	52,904,780.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 15 TUBOS DE 6 PARA DRENAJE, DONADOS A LOS VECINOS DEL SERVICIO DE DRENAJE DEL PARAJE KAQBACHUY, BARRIO SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.234-2023 DE FECHA 11/04/2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	6,375.00	0.00
17/04/2023	PAG	40526796	CHEQUES	19759	52,904,782.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA ARENA DE RIO, 1 CAMIONADA PIEDRIN Y 57 BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADO POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO VEHICULAR EN EL SECTOR LOS SICA DE LA ALDEA XOLAJAP, P/MEJORAMIENTO DEL CAMINO EN EL REFERIDO SECTOR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.238-2023 DEL 12/04/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,909.00	0.00
17/04/2023	PAG	40526805	CHEQUES	19760	52,904,791.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA CUARTO PAGO DEL: "CONVENIO DE PAGO EN DOCUMENTO PRIVADO" DE FEHCA 01/06/2022, EN BASE A RESOLUCION DEL EXPEDIENTE ORDINARIO LABORAL, SEGUN ACTA NO.52-2022 DE FECHA 21/03/2022 DE REINSTALACION NO.08004-2018-00940 OFICIAL PRIMERA. PARA EL EMPLEADO OSCAR RENE LOPEZ CUYUCH	NIT: E10815232 - LOPEZ CUYUCH,OSCAR RENE	31,770.46	0.00



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

Página: Página 14 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40526811	CHEQUES	19761	52,904,794.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 74 SACOS DE CEMENTO, 1 CAMIONADA DE ARENA Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, PARA EL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS DEL PARAJE XECRUZ, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS , PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.256-2023 DE FECHA 13/04/2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,990.00	0.00
17/04/2023	PAG	40526812	CHEQUES	19762	52,904,796.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, 1 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 30 BOLSAS DE CEMENTO, PARA EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CENTRAL DE LOS PARAJES CHUINIMAJUYUP, PALA GRANDE Y PACOXLAJ DEL BARRIO SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.242-2023 DE FECHA 12/04/2023	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	7,500.00	0.00
17/04/2023	PAG	40526813	CHEQUES	19763	52,904,798.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 50 CENAS SERVIDOS DE FECHA 03/04/2023, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 4 BARRIOS DE ESTE MUNICIPIO, EN LA ACTIVIDAD DE VELACION DE CANDELAS, PAGO S/ACTA NO.64-2023 DEL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 12/04/2023.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	1,250.00	0.00
18/04/2023	DIR	40441384	DEPÓSITOS	520906797	52,818,438.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 17:00:58 con número de documento 21375920	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,932.00
18/04/2023	PAG	40528164	CHEQUES	19764	52,906,271.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 98 SACOS DE CEMENTO Y 1 CAMIONADA DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS DEL SECTOR CHITAY, ALDEA SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.252-2023 DE FECHA 13/04/2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,936.00	0.00



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

Página: Página 15 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	PAG	40528189	CHEQUES	19765	52,906,296.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CAMINO ENTRADA A PAXAQTUP SALIDA A RACHOQUEL DE PARAJE PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.251-2023 DE FECHA 13/04/2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,990.00	0.00
18/04/2023	PAG	40528197	CHEQUES	19766	52,906,305.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADAS DE ARENA, 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 12 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR LA CORPORACION DE LA ALCALDIA COMUNITARIA 2023, DEL CASERIO PUEBLO VIEJO DE ESTA JURISDICCION MPAL. PAGO S/ACTA NO.66-2023 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 14/04/2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	14,958.00	0.00
18/04/2023	PAG	40528213	CHEQUES	19767	52,906,320.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO HP 22-DD15117LA DE 21.5, I3-1125G4 8 GB SSD 256GB WIN 11H, QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE POR LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.250-2023 DE FECHA 13/04/2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	8,800.00	0.00
18/04/2023	PAG	40530068	CHEQUES	19768	52,908,332.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 38 PIPAS CON AGUA, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, P/LAVADO DE LAS AREAS DEL INTERIOR DEL MERCADO NO.1, PARQUE CENTRAL, PLAZUELA PUBLICA Y CALLES CERCANAS A LA PLAZUELA PUBLICA Y PARQUE CENTRAL, PAGO S/ACTA NO.64-2023 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,700.00	0.00



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

Página: Página 16 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	PAG	40530084	CHEQUES	19769	52,908,347.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/04/2023 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,384.00	0.00
18/04/2023	PAG	40533470	CHEQUES	19770	52,911,712.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOOL Y PEREZ PARAJE PABAQUIT ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 42-2021 POR UN TOTAL DE Q.66,868.20 UNA AMORTIZACION DE Q.14,373.64 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 52,494.56 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO DE ACTA NO. 02-2023 DE FECHA 04/01/2023	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	52,494.56	0.00
18/04/2023	PAG	40533492	CHEQUES	19771	52,911,734.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE MOTOR: CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REVISION DE FRENOS, SUSPENSION DEL PICK UP MUNICIPAL ISUZU DE LA LINEA D-MAXRG, MODELO 2023, CON NUMERO DE PLACAS: 00-952BBY, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.261-2023 DE FECHA 14/04/2023.	NIT: 40999920 - PANJOI,VICENTE,,ANTONIO,	2,600.00	0.00
19/04/2023	PAG	40542989	CHEQUES	19772	52,922,144.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO: EVAC. DE AUDIENCIA DE DISCERNIMIENTO DE CARGO DE EXPERTO DENTRO DEL EXP. SUMARIO NO.08003-2021-0021 OF. CUARTA, EN EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INST. CIVIL Y EC. COACTIVO DE TOTONICAPAN EL 13/03/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00





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

Página: Página 17 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40542994	CHEQUES	19773	52,922,152.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIR. Y PROC. EN PROCESO: MEMORIAL PRESENTADO AL JUZGADO PLURIPERSONAL 1RA INST. DE TRAB. Y PREV. SOCIAL Y FAMILIA DE TOTONICAPÁN P/SEÑALAR LUGAR P/RECIBIR NOT. DENTRO DEL EXP. ORD. LAB. NO. 08004-2023-00213 OF. 5º. EL 07/03/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	8,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40543002	CHEQUES	19774	52,922,154.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIR. Y PROC. EN EL PROCESO: AUDIENCIA DE DECLARACIÓN DE TESTIGO DENTRO DEL EXP. SUMARIO NO. 08003-2021-00021 OF. 4º.- EVACUADA EN EL JUZGADO PLURI. PRIMERA INST. CIVIL Y EC. COACTIVO DE TOTONICAPÁN, CONST. EN LA SALA DE AUDIENCIA EL 22/02/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO DECIMO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40543016	CHEQUES	19775	52,922,164.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIR. Y PROC. EN EL PROCESO: MEMORIAL PRESENTADO AL JUZGADO PLURI. 1RA INST. CIVIL Y EC. DE TOTO., P/PRESENTAR AL TRIBUNAL DE AMP. LA COPIA CERTIFICADA DEL EXP. P/RECURSO DE REP. DENTRO DEL EXP. ACCION DE AMP. NO.08003-2023-00084. SRIO., EL 18/02/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO NOVENO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40543033	CHEQUES	19776	52,922,172.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIR. Y PROC. EN PROCESO: MEMORIAL PRESENTADO AL JUZGADO PLURI. PRIMERA INST. CIVIL Y EC. COACTIVO DE TOTO., CONST. EN TRIBUNAL DE AMP. P/TERMINO DE 48 HRS SE SEÑALÓ LUGAR P/RECIBIR NOT. EXP. ACCION DE AMP. NO. 08003-2023-00084. SRIO., EL 18/02/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO OCTAVO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00



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

Página: Página 18 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40543039	CHEQUES	19777	52,922,179.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJINIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	143,028.92	0.00
19/04/2023	PAG	40543051	CHEQUES	19778	52,922,193.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 74 SACOS DE CEMENTO, 1 CAMIONADA DE ARENA Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CAMINO NUEVA BRECHA PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, P/CONST. DE UN PUENTE EN EL SECTOR VICENTE DEL PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, S/ACUERDO MPAL. NO.255-2023 DEL 13/04/2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,990.00	0.00
19/04/2023	PAG	40543062	CHEQUES	19779	52,922,195.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 24 SACOS DE CEMENTO, 2 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS DEL PARAJE CHIRREAL, ALDEA SANTA ANA, P/CONST. DE CARRILERAS DENTRO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.253-2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,936.00	0.00
19/04/2023	PAG	40543078	CHEQUES	19780	52,922,214.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON, C/TINTA A COLOR CONTINUO, IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICA, WI-FI, IMPRIME BLANCO Y NEGRO EN UNA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE POR LA OFICIAL OCTAVO DE SECRETARIA MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.248-2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	5,800.00	0.00



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

Página: Página 19 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40543095	CHEQUES	19781	52,922,227.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 CAMIONADAS ARENA DE RIO Y 2 CAMION PEDRIN TRITURADO, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA, JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION CIVIL Y PERSONAL DE COCODE PERIODO 2023 DE LA ALDEA LOS CIPRESES, P/PAVIMENTACION DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL PARAJE PASUC, S/ACUERDO MPAL. NO.249-2023.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,800.00	0.00
19/04/2023	PAG	40543105	CHEQUES	19782	52,922,235.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 18 M3 DE ARENA, 18 M3 DE PIEDRIN Y 27 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CARRETERA CHOCHAN, ALDEA TUNAYAC, P/PROYECTO DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO DEL CASERIO CHOCHAN DE LA ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.66-2023 PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 14/04/2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	14,922.00	0.00
19/04/2023	PAG	40543149	CHEQUES	19783	52,922,272.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 74 SACOS DE CEMENTO, 1 CAMIONADA DE ARENA Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR LOS DIRECTIVOS DE UN NUEVO CAMINO VECINAL EN EL SECTOR CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA, P/CONST. DE CARRILERAS DENTRO DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR CHOQUEMEYA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.257-2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,990.00	0.00
19/04/2023	PAG	40543157	CHEQUES	19784	52,922,278.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 18 M3 DE PIEDRIN Y 10 M3 DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE LA CARRETERA DE LA SEGUNDA ENTRADA AL CEMENTERIO GENERAL DE LA ALDEA XEQUEMEYA DE ESTE MUNICIPIO, P/CONST. DE CARRILERAS EN LA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.254-2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,995.00	0.00



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

Página: Página 20 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40543164	CHEQUES	19785	52,922,284.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 115 2085235 DIENTE DIAMANTADO CAT 416, 115 2011238 PIN DE DIENTE DIAMANTE 416E Y 115 2011239 SEGURO DE DIENTE DIAMANTE 416E, QUE SERVIRAN AL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA RETROEXCAVADORA 415F2 Y RETROEXCAVADORA 416E DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACTA NO.64-2023 PUNTO VIGESIMO PRIMERO.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	24,840.00	0.00
19/04/2023	PAG	40543176	CHEQUES	19786	52,922,295.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 1 CAMIONADA DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DEL CASERIO SAN LUIS, ALDEA LOS CIPRESES, P/MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERIO SAN LUIS, ALDEA LOS CIPRESES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.241-2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	8,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40543199	CHEQUES	19787	52,922,316.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 212 SACOS DE CEMENTO, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADAS DE ARENA, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE CAMINO VEHICULAR PARAJE XOLJA' DEL CASERIO CHOXCACOL DE LA ALDEA TUNAYAC, P/CONST. DE PAVIMENTO EN DICHO PARAJE, PAGO S/ACTA NO.64-2023 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,972.00	0.00
19/04/2023	PAG	40543205	CHEQUES	19788	52,922,324.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 5 CAMIONADAS DE ARENA Y 37 SACOS DE CEMENTO, DONADOS AL COMITE DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SECTOR: LOPEZ MARTINEZ, SICA, HERRERA Y TORRES DE PUEBLO VIEJO, P/CONST. DE PAVIMENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD. PAGO S/ACTA NO.64-2023 PUNTO DECIMO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,975.00	0.00



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

**Página: Página 21 de 69**  
**Fecha: 25/05/2023**  
**Hora: 14:35:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2023** al: **30/04/2023**

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40543213	CHEQUES	19789	52,922,332.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 M3 DE ARENA, 6 M3 DE PIEDRIN Y 43 SACOS DE CEMENTO, DONADOS AL COMITE PROVISIONAL DEL PROY. DE PAVIMENTACION EN LA CARRETERA QUE SE DIRIGE EN EL PARAJE CHI ELIAS VISTA LINDA ESPECIFICAMENTE EN LA ENTRADA DE LA IGLESIA DE LA ACCION CATOLICA RACHOQUEL, S/ACUERDO MPAL. NO.235-2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,918.00	0.00
19/04/2023	PAG	40543955	CHEQUES	19790	52,923,010.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO: MEMORIAL PRESENTADO AL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INST. CIVIL Y ECONÓMICO COACTIVO DE TOTO., CONSTITUIDO EN TRIBUNAL DE AMPARO, DEL EXPEDIENTE ACCION DE AMPARO NO. 08003-2023-00084 SRIO, EL 14/02/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40543963	CHEQUES	19791	52,923,018.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN PROCESO: MEMORIAL PRESENTADO ANTE EL JUZGADO PLURI. DE PRIMERA INST. TRAB. Y PREV. SOCIAL Y DE FAMILIA DE TOTO. PARA SEÑALAR LUGAR P/RECIBIR NOT. DENTRO DEL EXP. JUICIO ORD. LAB. NO. 08004-2022-00927 OF. IV, EL 17/01/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO CUARTO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	8,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40543972	CHEQUES	19792	52,923,026.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN PROCESO: MEMORIAL PRESENTADO EN JUZGADO PLURI. PRIMERA INST. DE TRAB. Y PREV. SOCIAL Y DE FAMILIA DE TOTO, P/SEÑALAR LUGAR P/RECIBIR NOT. DENTRO DEL EXP. INCIDENTES DE REPRESALIAS. NO.08004-2021-00424 OF. 4°, NOT. I, EL 12/01/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO TERCERO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	6,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40545557	CHEQUES	19793	52,924,877.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIR. Y PROC. EN EL PROCESO: EVAC. DE AUDIENCIA DENTRO DEL EXP. ADJUDICACIÓN NO. /R-0801-0123-2022, EVACUADA EN LA DELEGACIÓN DE LA INSP. GRAL DE TRAB. DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE TRAB. PREV. SOCIAL DE TOTONICAPÁN EL 23/02/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40545568	CHEQUES	19794	52,924,884.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIR. Y PROC. EN PROCESO: MEMORIAL PRESENTADO A LA SALA REGIONAL MIXTA DE CORTE DE AP. DE HUEHUE,, P/EVAC. DE AUDIENCIA P/CONOCER MI ALEGATO EN DEFINITIVA DENTRO DEL EXP. AP. (AUTO) REINST. NO. 08004- 2022-01265 OF. 3º., EL 26/01/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO SEXTO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	12,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40545580	CHEQUES	19795	52,924,895.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIR. Y PROC. EN EL PROCESO: MEMORIAL DE REV. PRESENTADO AL JUZGADO PLURI. PRIMERA INST. TRAB. Y PREV. SOCIAL Y FAMILIA DE TOTO. EL 17/01/2023, DENTRO DEL EXP. JUICIO ORD. LAB. NO. 08004-2022-00927 OF, IV (REQUERIMIENTO PAGO DE INCREMENTO DE MULTA), S/ACTA NO.65-2023 PUNTO QUINTO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	8,000.00	0.00
19/04/2023	NDC	40549068	NOTAS DE CRÉDITO	421195989	52,928,713.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079040434, CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	71,811.00
19/04/2023	PAG	40549666	CHEQUES	19796	52,929,248.00	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 MARZO/2023.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,313.41	0.00



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

Página: Página 23 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40550215	CHEQUES	19797	52,930,166.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIR. Y PROC. EN EL PROCESO: MEMORIAL PRESENTADO AL JUZGADO PLURIP. 1RA. INST. CIVIL Y EC. COACTIVO DE TOTO., P/PRESENTAR LA RESP. DEL PLIEGO DE POSICIONES DEL EXP., SUMARIO NO.08003-2021-00021 OF. CUARTA NOT.IRO., DE FECHA 16/03/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 41247523 - AJIAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	8,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40550222	CHEQUES	19798	52,930,176.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO: MEMORIAL PRESENTADO ANTE EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INST. DE TRAB. Y PREV. SOCIAL Y FAMILIA DE TOTO., P/SOLICITAR FOTOCOPIAS SIMPLES DEL EXP., REINST. LAB. NO.08004-2022-00385. OF. 2DO, EL 16/03/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 41247523 - AJIAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	6,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40550231	CHEQUES	19803	52,930,180.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO: EVAC. DE AUDIENCIA ANTE LA DELEGACIÓN DE LA INSP. GRAL. DE TRAB. DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE TRAB. PREV. SOCIAL DE TOTO., DENTRO DEL EXP. ADJUDICACIÓN NO. R-0801-0122-2023, EL 16/03/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 41247523 - AJIAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40550238	CHEQUES	19804	52,930,184.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO: EVAC. DE AUDIENCIA ANTE LA DELEGACIÓN DE LA INSP. GRAL. DE TRAB. DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE TRAB. PREV. SOCIAL DE TOTO., DENTRO DEL EXP. ADJUDICACIÓN NO. R-0801-0133-2023., EL 15/03/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 41247523 - AJIAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40550245	CHEQUES	19805	52,930,190.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIR. Y PROC. EN EL PROCESO: EVAC. DE AUDIENCIA P/OFRECIMIENTO DE PRUEBA POR PLAZO DE 8 DÍAS DENTRO DEL EXP. AMP. NO. 08003-2023-00084 SRIO. NOT. 2DO, EN EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INST. CIVIL Y EC. COACTIVO DE TOTO. EL 14/03/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40550372	CHEQUES	19799	52,930,318.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIR. Y PROC. EN EL PROCESO: ACTA SUCINTA DE JUICIO ORAL LAB. DENTRO DEL EXP. JUICIO ORD. LAB. NO.08004-2023-00213. OF. 5 TO, AUDIENCIA EVAC. EN EL JUZGADO PLURIP. PRIMERA INST. TRAB. Y PREV. SOCIAL Y DE FAMILIA DE TOTO. EL 20/03/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40550373	CHEQUES	19800	52,930,320.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIR. Y PROC. EN EL PROCESO: CONTEST. EN SENTIDO NEGATIVO Y A Oponer EXCEPCIÓN PERENTORIA DE FALTA DE VERACIDAD DE HECHOS Y DE PRESC., DEL EXP. ORD. LAB. NO.08004-2023-00213. OF.5TA. NOT. 2DO., EL 22/03/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO VIGESIMO PRIMERO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	8,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40550377	CHEQUES	19801	52,930,322.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO: EVAC. DE AUDIENCIA DENTRO DEL EXP. ADJUDICACION NO. R-0801-0125-2023, ANTE LA DELEGACIÓN DE LA INSP. GRAL DE TRAB. DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO TRAB. Y PREV. SOCIAL DE TOTO., EL 17/03/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO VIGESIMO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40550381	CHEQUES	19802	52,930,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIR. Y PROC. EN EL PROCESO: EVAC. DE AUDIENCIA P/TERMINO DE 48 HRS DENTRO DEL EXP. ACCION DE AMP. NO. 08003-2023-000177 SRIO. NOT. 1RA, ENVIANDO INFORME CIRCUNSTANCIADO AL JUZGADO PLURIP. PRIMERA INST. CIVIL Y EC. DE TOTO., EL 17/03/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO DECIMO NOVENO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40550404	CHEQUES	19806	52,930,349.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO: MEMORIAL PRESENTADO AL JUZGADO PLURIP. PRIMERA INST. TRAB. Y PREV. SOCIAL Y FAMILIA DE TOTO., P/SEÑALAR LUGAR P/RECIBIR NOT. DENTRO DEL EXP. JUICIO ORD. LAB. NO.08004-2023-00301 OF. 3RO, EL 22/03/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO VIGESIMO TERCERO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	8,000.00	0.00
19/04/2023	TRL	40550422	NOTAS DE CRÉDITO		52,930,377.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.40504033 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 abril de 2023..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,980,391.30
19/04/2023	PAG	40552802	CHEQUES	19807	52,932,908.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: PEDRO GUILLERMO PACHECO RAMIREZ, COMPRENDIDOS DEL 27/01/2020 AL 17/04/2023, S/ACTA NO.63-2023 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 10/04/2023. PARA EL EMPLEADO PEDRO GUILLERMO PACHECO RAMIREZ	NIT: E64638087 - PACHECO RAMIREZ,PEDRO GUILLERMO	78,027.83	0.00
19/04/2023	NDC	40553005	NOTAS DE CRÉDITO	25565052	52,933,167.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079000674 CUENTA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,331.66



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	TRL	40553301	NOTAS DE CRÉDITO	25565052	52,933,451.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	2,331.66
19/04/2023	NDD	40553005	NOTAS DE DÉBITO	25565052	52,933,493.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079000674 CUENTA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,331.66	0.00
19/04/2023	PAG	40555660	CHEQUES	19808	52,935,971.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO: EVAC. DE AUDIENCIA P/OFRECIMIENTO DE PRUEBA POR PLAZO DE 8 DÍAS DENTRO DEL EXP. ACCION DE AMP. NO.08003-2023-00177 AL JUZGADO PLURIPERSONAL PRIMERA INST. CIVIL Y EC. COACTIVO DE TOTO. EL 11/04/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO VIGESIMO NOVENO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40555667	CHEQUES	19809	52,935,991.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	61,973.43	0.00
19/04/2023	PAG	40555678	CHEQUES	19810	52,936,003.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO: ACTA SUCINTA DE JUICIO ORD. LAB. DENTRO DEL EXP. JUICIO ORD. LAB. NO.08004-2023-00213. OF. 5TO., AUDIENCIA EVAC. EN EL JUZGADO PLURIPERSONAL PRIMERA INST. TRAB. Y PREV. SOCIAL Y FAMILIA DE TOTO. EL 10/04/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00



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

Página: Página 27 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40555686	CHEQUES	19811	52,936,011.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO: ABSORCIÓN DE LAS POSESIONES DENTRO DEL EXP. JUICIO ORAL LAB. NO.08004-2023-00213 OF. 5TO. PRESENTANDO AL JUZGADO PLURIPERSONAL PRIMERA INST. DE TRAB. Y PREV. SOCIAL Y FAMILIA DE TOTO. EL 04/04/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	8,000.00	0.00
19/04/2023	PAT	40555736	CHEQUES	19812	52,936,068.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL 7% DESCONTADA A LOS EMPLEADOS SEGUN EL DECRETO 44/94ART. 19 INCISO C DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO B DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	28,053.84	0.00
19/04/2023	PAG	40556358	CHEQUES	19813	52,936,711.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO: EVAC. DE AUDIENCIA DENTRO DEL EXP. ACCIÓN DE AMP. NO.08003-2023-00084 SRIO. NOT. 3RO., PRESENTANDO MI ALEGATO EN DEFINITIVA EN EL JUZGADO PLURIP. PRIMERA INST. CIVIL Y EC. COACTIVO DE TOTO., EL 24/03/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO VIGESIMO SEXTO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40556362	CHEQUES	19814	52,936,715.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROCURACIÓN EN EL SIGUIENTE PROCESO: EVACUACIÓN DE AUDIENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE ADJUDICACION NUMERO R-0801-0122-2023, ANTE LA DELEGACIÓN DE TOTONICAPÁN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO EL 23/03/2023, PAGO S/ACTA NO.65-2023 PUNTO VIGESIMO QUINTO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40556365	CHEQUES	19815	52,936,717.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO: EVAC. DE AUDIENCIA DENTRO DEL EXP. ACCIÓN DE AMP. NO.08003-2023-00177 SRIO. NOT. IRO., PRESENTANDO MI ALEGATO EN DEFINITIVA EN EL JUZGADO PLURIP. PRIMERA INST. CIVIL Y EC. COACTIVO DE TOTO., EL 23/03/2023, S/ACTA NO.65-2023 PUNTO VIGESIMO CUARTO.	NIT: 41247523 - AJATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40556458	CHEQUES	19816	52,936,827.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DEL CASERIO NIMTZITUI, DE LA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 27-2022 POR UN TOTAL DE Q 61,082.71 UNA AMORTIZACION DE Q. 13,216.54 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.47,866.17 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO TERCERO DE ACTA NO. 60-2023	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	47,866.17	0.00
19/04/2023	PAG	40556460	CHEQUES	19817	52,936,836.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATULUP, CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 28-2022 POR UN TOTAL DE Q 91,675.26 UNA AMORTIZACION DE Q. 19,335.05 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.72,340.21 PAGO SEGUN PUNTO SEPTIMO DE ACTA NO. 66-2023	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	72,340.21	0.00
19/04/2023	PAG	40556463	CHEQUES	19824	52,936,841.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS DE LA POBLACION, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA. COMPRENDIDOS DEL 13/03/2023 AL 11/04/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.183-2023 DE FECHA 08/03/2023. PARA EL EMPLEADO ADAN RALAC ABAC	NIT: E83129873 - RALAC ABAC,ADAN	2,929.33	0.00



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

Página: Página 29 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40556464	CHEQUES	19823	52,936,844.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS DE LA POBLACION, DURANTE LAS ACTIVIADES DE SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 13/03/2023 AL 11/04/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.183-2023 DE FECHA 08/03/2023. PARA EL EMPLEADO ALVARO JOSE COGUOX AJXUP	NIT: E33200008 - COGUOX AJXUP,ALVARO JOSE	2,929.33	0.00
19/04/2023	PAG	40556466	CHEQUES	19822	52,936,847.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS DE LA POBLACION, DURANTE LAS ACTIVIADES DE SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 13/03/2023 AL 11/04/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.183-2023 DE FECHA 08/03/2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CAPRIEL BARRERA	NIT: E9982907 - CAPRIEL BARRERA,FRANCISCO	2,929.33	0.00
19/04/2023	PAG	40556467	CHEQUES	19821	52,936,850.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS DE LA POBLACION, DURANTE LAS ACTIVIADES DE SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 13/03/2023 AL 11/04/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.183-2023 DE FECHA 08/03/2023. PARA EL EMPLEADO ALLAN JOSUE XILOJ PEREZ	NIT: E83130402 - XILOJ PEREZ,ALLAN JOSUE	2,929.33	0.00
19/04/2023	PAG	40556468	CHEQUES	19820	52,936,853.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS DE LA POBLACION, DURANTE LAS ACTIVIADES DE SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 13/03/2023 AL 11/04/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.183-2023 DE FECHA 08/03/2023. PARA EL EMPLEADO JOSE ELIAZAR AJXUP VELASQUEZ	NIT: E83126171 - AJXUP VELASQUEZ,JOSE ELIAZAR	2,929.33	0.00



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

Página: Página 30 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40556469	CHEQUES	19819	52,936,856.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS DE LA POBLACION, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 13/03/2023 AL 11/04/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.183-2023 DE FECHA 08/03/2023. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PEREZ RAMOS	NIT: E86432824 - PEREZ RAMOS,MIGUEL ANGEL	2,929.33	0.00
19/04/2023	PAG	40556470	CHEQUES	19818	52,936,859.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS DE LA POBLACION, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 13/03/2023 AL 11/04/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.183-2023 DE FECHA 08/03/2023. PARA EL EMPLEADO CESAR AMILCAR PEREZ ITZEP	NIT: E61634620 - PEREZ ITZEP,CESAR AMILCAR	2,929.33	0.00
19/04/2023	PAG	40556601	CHEQUES	19825	52,936,969.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 REFACCIONES SERVIDAS EL DIA 13/03/2023, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LAS 32 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COMUDE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.259-2023.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	1,080.00	0.00
19/04/2023	PAG	40556605	CHEQUES	19826	52,936,973.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 DESAYUNOS, 25 ALMUERZOS Y 25 CENAS SERVIDOS EL 01/04/2023 A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS DE ESTE MUNICIPIO, EN LA ACTIVIDAD DE SATURACION DE VARAS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.263-2023 DE FECHA 17/04/2023.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	1,875.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40556607	CHEQUES	19827	52,936,975.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FENDER-REAR N 3949508 Y 4 BUMPER N 2212718, QUE SERA UTILIZADO PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.264-2023 DE FECHA 17/04/2023.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	5,383.02	0.00
19/04/2023	PAG	40556608	CHEQUES	19828	52,936,979.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 SACOS DE CEMENTO, 24 M3 DE ARENA Y 11 M3 DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL SECTOR LOS IXCHOP CASERIO PACAQUIX, ALDEA TUNAYAC, P/CONST. DE CARRILERA EN EL CAMINO SECTOR LOS IXCHOP CASERIO PACAQUIX, ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.66-2023 PUNTO DECIMO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,677.50	0.00
19/04/2023	PAG	40556886	CHEQUES	19829	52,937,365.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 STRIP MEDIA LUNA CGR Y 9 STRIP 120H CATERPILLAR CTP/CGR, PARA EL CAMBIO DE LOS MISMOS EN LA TORNAMESA DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120 SERIE E9200923, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.268-2023 DE FECHA 17/04/2023.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	3,635.00	0.00
19/04/2023	PAG	40556887	CHEQUES	19830	52,937,367.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA CAT 416 MOTOR 3054 Y 5 BASE CAT 416 CTP, QUE SERA UTILIZADO PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.265-2023 DE FECHA 17/04/2023	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	3,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40556904	CHEQUES	19831	52,937,391.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SERIE L6270 EPSON, A DOBLE CARA AUTOMATICA, WI-FI, ESCANEA CARTA Y OFICIO, ADF, CONEXION INALAMBICA, USB Y WIFI, 1 CABLE DE EXTENCION USB, CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD , PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.267-2023 DE FECHA 17/04/2023	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	6,410.00	0.00



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

Página: Página 32 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	40594834	CHEQUES	19832	52,978,642.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERTA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2022 POR UN TOTAL DE Q. 218,000.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 44,600.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 173,400.00 PAGO MEDIANTE PUNTO OCTAVO DE ACTA NO. 66-2023	NIT: 8258430 - SAC.ESCOBAR,,LEONZO,GUA DALUPE	173,400.00	0.00
24/04/2023	PAG	40597687	CHEQUES	19833	52,981,244.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL PARAJE XECRUZ, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 63-2022 POR UN TOTAL DE Q.99,600.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,920.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,680.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 66-2023	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	79,680.00	0.00
24/04/2023	PAG	40604841	CHEQUES	19834	52,989,828.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOPUERTA BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 91-2022 POR UN TOTAL DE Q.150,000.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.30,000.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 120,000.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 66-2023	NIT: 4343662 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN, EMILIANO	120,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	40604849	CHEQUES	19835	52,989,848.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO, BARRIO PATZITÉ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 83-2022 POR UN TOTAL DE Q.150,000.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.30,000.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 120,000.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 66-2023	NIT: 4343662 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN, EMILIANO	120,000.00	0.00





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

Página: Página 33 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	DIR	40449181	DEPÓSITOS	555470078	52,826,621.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 13:03:00 con número de documento 21386696	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,857.00
25/04/2023	DIR	40463272	DEPÓSITOS	2957152	52,839,734.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 16:35:10 con número de documento 21405765	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,341.50
25/04/2023	DIR	40473659	DEPÓSITOS	696727912	52,848,873.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 16:41:04 con número de documento 21417941	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,689.00
25/04/2023	DIR	40484419	DEPÓSITOS	731078163	52,858,725.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 16:57:37 con número de documento 21429088	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,007.00
25/04/2023	DIR	40494756	DEPÓSITOS	767277210	52,868,538.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:35:02 con número de documento 21440166	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,155.00
25/04/2023	DIR	40507539	DEPÓSITOS	2957154	52,879,681.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 16:53:11 con número de documento 21448663	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,064.50
25/04/2023	DIR	40540322	DEPÓSITOS	2957155	52,919,363.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 16:40:22 con número de documento 21466191	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,982.00
25/04/2023	DIR	40540324	DEPÓSITOS	2957156	52,919,365.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 16:40:22 con número de documento 21466192	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,263.00
25/04/2023	DIR	40555837	DEPÓSITOS	2957157	52,936,160.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 16:58:34 con número de documento 21474629	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,941.00
25/04/2023	DIR	40572127	DEPÓSITOS	2957158	52,954,661.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 16:45:09 con número de documento 21482581	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,256.00
25/04/2023	DIR	40586333	DEPÓSITOS	2957159	52,969,796.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 16:36:42 con número de documento 21488431	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,472.00



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

Página: Página 34 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	DIR	40603945	DEPÓSITOS	1140519808	52,988,756.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 16:39:45 con número de documento 21497784	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,181.00
25/04/2023	PAG	40614293	CHEQUES	19836	53,001,251.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA Y 1 SILLA GIRATORIA CON BRAZO DE CROMO, QUE FUE SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO S/ACTA NO.69-2023 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 18/04/2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	3,104.91	0.00
25/04/2023	PAG	40614309	CHEQUES	19837	53,001,270.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE FILTROS Y 12 CAT TDTO 30, SUSG (CANECA DE ACEITE NO.30 P/TRANSMISION), P/SERVICIO Y MANT. DE LA RETROEXCAVADORA 416E, RETROEXCAVADORA 416F2, MOTONIVELADORA 120K Y MOTONIVELADORA MODELO 120, QUE CORRESPONDEN AL PRIMER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACTA NO.70-2023 PUNTO NOVENO.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	24,986.32	0.00
25/04/2023	PAG	40614323	CHEQUES	19838	53,001,293.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 ROLLOS DE PITA, 500 YARDAS DE NYLON, 20 GLOBOS Y 20 ROLLOS DE CELOSEDA #9, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y TEJEDORES DEL BAILE DE DISFRACES TALENTO DINAMICO DE LA COMUNIDAD DE PAMUMUS, PAGO S/ACTA NO.69-2023 PUNTO DECIMO DEL 18/04/2023.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,AD AN	2,866.07	0.00
25/04/2023	PAG	40614385	CHEQUES	19839	53,001,360.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO HP 22-DD15117LA DE 21.5, I3-1125G4 8 GB SSD 256GB WIN 11H, QUE FUE SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO S/ACTA NO.69-2023 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 18/04/2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	8,800.00	0.00
25/04/2023	NDC	40615450	NOTAS DE CRÉDITO	00015374	53,002,843.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	221,308.40



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	PAG	40616679	CHEQUES	19840	53,003,980.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 74 SACOS DE CEMENTO, 1 CAMIONADA DE ARENA Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL SECTOR CHIROJOP, ALDEA XEQUEMEYA, P/CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE UN AREA DE 120 MTS. LARGO POR 4 MTS. DE ANCHO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.281-2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,990.00	0.00
25/04/2023	PAG	40616708	CHEQUES	19841	53,004,016.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 MTS. DE PIEDRIN, 12 MTS. DE ARENA Y 18 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL SECTOR DE JUNAJP A GUARALIK SIGUAN, DE LA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, P/CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.279-2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,948.00	0.00
25/04/2023	PAG	40616740	CHEQUES	19842	53,004,053.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 QQ DE HIERRO 1/2, 100 SACOS DE CEMENTO, 2 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CAJAS DE CAPTACION DE CONCRETO EN LA PRIMERA CALLE A DE LA ZONA UNO DEL BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.69-2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	21,500.00	0.00
25/04/2023	PAG	40616750	CHEQUES	19843	53,004,067.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PORTÓN DE DOS HOJAS C/MEDIDAS DE 2.80 POR 4.80 MTS, CHAPA 14, QUE SERA DONADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA, DIRECCION Y COMISION DE PROYECTOS DEL INST. BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE POLOGUA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, S/ACUERDO MPAL. NO.282-2023.	NIT: 71945784 - MICHICOJ,GIMENEZ,,GERMAN ,ALBERTO	8,500.00	0.00



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

Página: Página 36 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	PAG	40616767	CHEQUES	19844	53,004,091.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, SOLICITADOS POR EL ENC. DEL CEMENTERIO GENERAL, COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS Y COBRADOR UNO DEL TURICENTRO DE PALA CHIQUITO, QUE CORRESPONDE AL PRIMER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.276-2023 DE FECHA 18/04/2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	10,708.00	0.00
25/04/2023	PAG	40627241	CHEQUES	19845	53,018,239.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.. CONTRATO NO. 123-2021 POR UN TOTAL DE Q.149,800.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.29,960.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 119,840.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 61-2023	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	119,840.00	0.00
25/04/2023	PAG	40627253	CHEQUES	19846	53,018,251.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 604 BOT. ACEITE, 1812 FIDEOS (1 LIB.), 1208 ARROZ (1 LIB.), 604 BOLSA AZUCAR (5 LIB.), 4832 BOLSA MAIZ (LIB.), 1208 HARINA DE SOYA (LIB.) Y 604 EMPAQUES, P/PAGO DEL PROY. APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA P/PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (ADULTOS MAYORES) DE VARIAS COMUNIDADES, S/ACTA NO.70-2023.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	89,996.00	0.00
25/04/2023	PAG	40627254	CHEQUES	19847	53,018,253.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 98 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE PRO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIBAQUIT, ALDEA SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, PARA LA CONSTRUCCION DE CARRILERAS DENTRO DEL SECTOR CHIBAQUI, ALDEA SANTA ANA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.277-2023 DEL 18/04/2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,936.00	0.00



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

Página: Página 37 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	PAG	40627256	CHEQUES	19848	53,018,255.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 16 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA, SOLICITADOS POR LOS MIEMBROS DEL COMITE CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA TUNAYAC, P/CONST. DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DE FUTBOL EN LA ALDEA ANTES MENCIONADA, PAGO S/ACTA NO.69-2023 PUNTO NOVENO.	NIT: 96860308 - CUYUCH,IXCOY,TORRES,FLO RIDALMA,ISABEL	24,800.00	0.00
25/04/2023	PCO	40627274	CHEQUES	19849	53,018,276.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 15-2023 PAGO MEDIANTE PUNTO DECIMO TERCERO DE ACTA NO. 74-2023	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	145,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	40642177	CHEQUES	19850	53,035,091.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 BOLSA DE CEMENTO, 3 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO, 3 DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADA DE SELECTO, QUE PARA UN TRAMO DE LA CARRETERA QUE SE UBICA EN LA ERA. AVENIDA DE LA ZONA 1, XE JUYUB LOMA SAN ANTONIO BARRIO SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.71-2023 DE FECHA 21/04/2023	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	24,950.00	0.00
26/04/2023	PAG	40645645	CHEQUES	19851	53,039,596.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 TONER SERIE 280A, 14 TONER HP SERIE 105A Y 6 TONER SERIE 85A, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.307-2023 DE FECHA 25/04/2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	11,980.00	0.00
26/04/2023	PAG	40645654	CHEQUES	19856	53,039,606.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL HP-SERIE DW3500LA DEL 15.6, PROCESADO I3 8GB 256GB SSD WIN 10, SOLICITADO POR EL TECNICO 1 DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.283-2023 DE FECHA 19/04/2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	9,500.00	0.00



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

Página: Página 38 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	40645671	CHEQUES	19855	53,039,641.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 53 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI X 42.5KG, 8 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO Y 8 METROS DE ARENA, ALDEA XEQUEMEYA DE MOMOSTENANGO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CLINICA DEL PARAJE CHUINAJTAYUYUP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.288-2023 DE FECHA 21/04/2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	9,558.00	0.00
26/04/2023	PAG	40645680	CHEQUES	19854	53,039,661.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE BLANCO HUESO, SOLICITADOS POR LA ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. DEL PARAJE LA CUMBRE Y XETRUBALA DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.290-2023 DE FECHA 21/04/2023	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	9,440.00	0.00
26/04/2023	PAG	40645689	CHEQUES	19852	53,039,683.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTA EPSON 544 (YELLOW, MAGENTA, CYAN Y NEGRO) TINTA EPSON NEGRO, TINTA G1190 CANON (YELLOW, MAGENTA, CYAN Y NEGRO) TINTA G1190 CANON NEGRO, TINTA EPSON NEGRO 504, 5 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LX350, PRIMER CUATRIMESTRE MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.74-2023	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN.,EDWIN,YOVANI	24,860.00	0.00
26/04/2023	PAG	40645702	CHEQUES	19853	53,039,705.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 UNIDADES DE LAMPARAS LED CON FOTOCELDA LIGHTTEC ANTI Y 8 UNIDADES DE BRAZO PARA LAMPARA DE MERCURIO 1.00M NIP, SOLICITADOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA ILUMINAR LAS AREAS MUY OSCURAS DEL PARAJE CHOBUCUP DE LA ALDEA LOS CIPRESES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.291-2023	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	3,520.00	0.00



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

Página: Página 39 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	40646097	CHEQUES	19857	53,040,250.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 116 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI X 42.5KG, SOLICITADOS POR EL COMITE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR LINDA VISTA DEL PARAJE PACAMAN CHAJ, ALDEA TZANJON DE MOMOSTENANGO, PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMANO EN DICHO SECTOR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.289-2023 DE FECHA 21/04/2023	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	9,976.00	0.00
26/04/2023	PAG	40646970	CHEQUES	19858	53,041,425.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/04/2023 Y 16/04/2023 LOS NOS.77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, 77365297 SECRETARIA MPAL., 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,301.58	0.00
26/04/2023	PAG	40648705	CHEQUES	19859	53,043,942.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, 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	123,387.19	0.00
26/04/2023	PAG	40648710	CHEQUES	19860	53,043,946.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 2456375 ELEMENT ASM, 1 2456376 ELEMENT ASM S, 4 1R1807 LUBE FILTER S, 3, 1 3283655 ELEMENT AS S, 2 1R0774 ELEMENT AS S, 2 4798989 ELEMENT-PRIM N, 2 4798991 PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA 120K Y MODELO 120 SERIE E9200932, PAGO S/ACTA NO.71-2023	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	19,755.07	0.00



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

Página: Página 40 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	40648928	CHEQUES	19861	53,044,312.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4,537.29 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, SERVICIO DE LA PLANTA GENERADORA DEL POZO MECANICO, VEHICULO MPAL. VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/CONTRATO NO.12-2023, PAGO S/ACTA NO.70-2023 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 19/04/2023.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	151,396.56	0.00
26/04/2023	PAG	40648933	CHEQUES	19862	53,044,324.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 395.15 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER, PARA SERVICIOS DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MUNICIPALES, , VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/CONTRATO 10-2022, PAGO S/ACTA NO.70-2023 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 19/04/2023.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	14,500.00	0.00
26/04/2023	PAG	40648934	NOTAS DE DÉBITO	40648934	53,044,330.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	29,826.68	0.00
26/04/2023	PAG	40648971	NOTAS DE DÉBITO	40648971	53,044,336.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,532.25	0.00
26/04/2023	PAG	40648973	NOTAS DE DÉBITO	40648973	53,044,340.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,189.87	0.00
26/04/2023	PAG	40649006	NOTAS DE DÉBITO	40649006	53,044,473.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
26/04/2023	PAG	40649010	NOTAS DE DÉBITO	40649010	53,044,489.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,208.88	0.00





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

**Página:** Página 41 de 69  
**Fecha:** 25/05/2023  
**Hora:** 14:35:30  
**R00815556.rpt**  
**Usuario:** ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

**Fecha de:** 01/04/2023 **al:** 30/04/2023

**Ejercicio: 2023**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	40649011	NOTAS DE DÉBITO	40649011	53,044,491.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00
26/04/2023	PAG	40649383	NOTAS DE DÉBITO	40649383	53,044,794.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
26/04/2023	PAG	40649386	NOTAS DE DÉBITO	40649386	53,044,798.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,853.92	0.00
26/04/2023	PAG	40649387	NOTAS DE DÉBITO	40649387	53,044,802.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,262.91	0.00
26/04/2023	PAG	40649388	NOTAS DE DÉBITO	40649388	53,044,806.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
26/04/2023	PAG	40649389	NOTAS DE DÉBITO	40649389	53,044,811.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
26/04/2023	PAG	40649390	NOTAS DE DÉBITO	40649390	53,044,816.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	40649392	NOTAS DE DÉBITO	40649392	53,044,821.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,703.76	0.00
26/04/2023	PAG	40649395	NOTAS DE DÉBITO	40649395	53,044,829.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
26/04/2023	PAG	40649402	NOTAS DE DÉBITO	40649402	53,044,834.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
26/04/2023	PAG	40649403	NOTAS DE DÉBITO	40649403	53,044,838.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
26/04/2023	PAG	40649404	NOTAS DE DÉBITO	40649404	53,044,844.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,934.82	0.00
26/04/2023	PAG	40649406	NOTAS DE DÉBITO	40649406	53,044,848.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,921.99	0.00
26/04/2023	PAG	40649407	NOTAS DE DÉBITO	40649407	53,044,853.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,090.49	0.00



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

Página: Página 43 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	40649408	NOTAS DE DÉBITO	40649408	53,044,857.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
26/04/2023	PAG	40649409	NOTAS DE DÉBITO	40649409	53,044,861.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,312.80	0.00
26/04/2023	PAG	40649426	NOTAS DE DÉBITO	40649426	53,044,866.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,068.20	0.00
26/04/2023	PAG	40649428	NOTAS DE DÉBITO	40649428	53,044,870.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,646.82	0.00
26/04/2023	PAG	40649609	NOTAS DE DÉBITO	40649609	53,045,303.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
26/04/2023	PAG	40649610	NOTAS DE DÉBITO	40649610	53,045,308.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,827.08	0.00
26/04/2023	PAG	40649611	NOTAS DE DÉBITO	40649611	53,045,312.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
26/04/2023	PAG	40649612	NOTAS DE DÉBITO	40649612	53,045,316.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



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

Página: Página 44 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	40649613	NOTAS DE DÉBITO	40649613	53,045,321.00	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 ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,844.24	0.00
26/04/2023	PAG	40649614	NOTAS DE DÉBITO	40649614	53,045,326.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,515.56	0.00
26/04/2023	PAG	40649615	NOTAS DE DÉBITO	40649615	53,045,330.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,208.88	0.00
26/04/2023	PAG	40649616	NOTAS DE DÉBITO	40649616	53,045,334.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
26/04/2023	PAG	40649617	NOTAS DE DÉBITO	40649617	53,045,338.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
26/04/2023	PAG	40649620	NOTAS DE DÉBITO	40649620	53,045,342.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,744.36	0.00
26/04/2023	PAG	40649621	NOTAS DE DÉBITO	40649621	53,045,347.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,330.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	40649624	NOTAS DE DÉBITO	40649624	53,045,355.00	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 ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,658.94	0.00
26/04/2023	PAG	40649626	NOTAS DE DÉBITO	40649626	53,045,362.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
26/04/2023	PAG	40649628	NOTAS DE DÉBITO	40649628	53,045,368.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
26/04/2023	PAG	40649639	NOTAS DE DÉBITO	40649639	53,045,373.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	42,732.01	0.00
26/04/2023	PAG	40649651	NOTAS DE DÉBITO	40649651	53,045,426.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
26/04/2023	PAG	40649652	CHEQUES	19863	53,045,428.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2300 FOLDERES TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, EL PROYECTO VISAN COORDINADO CON LA DMM, PAGO S/ACTA NO.72-2023 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 23/04/2023.	NIT: 80382363 - LANG.MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	2,070.00	0.00
26/04/2023	PAG	40649670	NOTAS DE DÉBITO	40649670	53,045,460.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPENDIDOS DEL 17/04/2023 AL 30/04/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,996.42	0.00



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

Página: Página 46 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	40649671	NOTAS DE DÉBITO	40649671	53,045,465.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CAPACITADOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, COMPRENDIDOS DEL 08/03/2023 AL 30/04/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,257.80	0.00
26/04/2023	PAG	40649672	NOTAS DE DÉBITO	40649672	53,045,467.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE RESPONSABILIDAD DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE PLANIFICACION Y DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	40649674	NOTAS DE DÉBITO	40649674	53,045,471.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDO DEL 01/01/2023 AL 10/01/2023 Y PAGO DE NOMINA DE SUELDO COMPRENDIDO DEL 05/04/2023 AL 30/04/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,602.01	0.00
26/04/2023	PAG	40649731	CHEQUES	19864	53,045,513.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 16 TONER TK3182, 1 TONER TK-3162, 6 TONER 58A Y 2 TONER 230A PARA FOTOCOPIADORAS, EL CUAL SERAN UTILIZADOS POR LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA COMUNA LOCAL, QUE FORMA PARTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACTA NO.69-2023 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 18/04/2023	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	24,980.00	0.00
26/04/2023	PAG	40649732	CHEQUES	19865	53,045,515.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 2 CAMIONADAS DE ARENA Y 159 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHO ERA, SECTOR IXCOY Y PARAJE CHO OJER CABAL, ALDEA SANTA ANA DE, PAGO S/ACTA NO.71-2023 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 21/04/2023	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	23,000.15	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	40649733	CHEQUES	19866	53,045,517.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 16 UNIDADES TUBOS DE ALUMINIO DE 3 PULGADAS, SOLICITADOS POR LOS VECINOS DEL PARAJE XECAMAN, BARRIO SANTA ISABEL DE ESTA POBLACION, TUBOS QUE SERAN DESTINADOS PARA LA CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, PAGO S/ACTA NO.72-2023 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 23/04/2023	NIT: 96688971 - CUA,SIC.,TOMASA,FRANCISCA	8,400.00	0.00
26/04/2023	PAG	40649735	CHEQUES	19867	53,045,519.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 120 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI X 42.5KG, 23 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO Y 24 METROS DE ARENA, DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL SECTOR EL MIRADOR DE LA ALDEA TIERRA BLANCA DE MOMOSTENANGO S/ACTA NO.72-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 23/04/2023	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	24,999.91	0.00
27/04/2023	PAG	40653024	CHEQUES	19868	53,049,177.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE TUBERIA DEL SERIVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE LA TERCERA CALLA A DE LA ZONA 2 DEL BARRIO PATZITE Y DE LA FINAL DE LA SEGUNDA AVENIDA DE LA ZONA DOS DEL BARRIO PATZITE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.287-2023 DEL 20/04/2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	6,203.00	0.00
27/04/2023	PAG	40653042	CHEQUES	19869	53,049,205.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 16 METROS DE PIEDRA BOLUDA, 16 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO Y 144 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI X 42.5KFG, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CAMINO DEL SECTOR 4 CAMINOS DEL CASERIO CANQUIXAJA CENTRAL ALDEA XEQUEMEYA, PAGO S/ACTA NO.72-2023 PUNTO DECIMO OCTAVO DEL 23/04/2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	22,000.00	0.00



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

Página: Página 48 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	40653050	CHEQUES	19870	53,049,215.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE FILTROS Y LUBRICANTES, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACTA NO.74-2023 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 25/04/2023.	NIT: 39512045 - VICENTE,GARCIA,XILOJ,LAURA,	11,195.00	0.00
27/04/2023	PAG	40657327	CHEQUES	19873	53,055,096.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 PIPAS CON AGUA, QUE ABASTECERA A LA POBLACION EN GRAL., ASI MISMO LOS DEPOSITOS DE AGUA UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL Y MERCADO MPAL. DE MOMOSTENANGO, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS Y COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, PAGO S/ACTA NO.72-2023 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	13,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	40657380	CHEQUES	19871	53,055,173.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 MTS DE ARENA, 6 MTS PIEDRIN TRITURADO NEGRO Y 67 SACOS CEMENTO TOLTECA 4060, SOLICITADOS POR EL COMITE PRO MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LOS PARAJES PUCA, CHOCRUZ, CHOABAJ Y PACAMAN DEL PARAJE PAMUMUS, P/PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL P. PUCA PAMUMUS, S/ACDO MPAL. NO.292-2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANTOS	9,512.00	0.00
27/04/2023	PAG	40657416	CHEQUES	19872	53,055,244.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, QUE FORMA PARTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.72-2023 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 23/04/2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	23,858.23	0.00





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

Página: Página 49 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	40657463	CHEQUES	19874	53,055,273.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 16 HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ADDENDUM DE CODEDE TOTONICAPAN Y 1 HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONVENIO DE EJECUCION DE OBRA DE CODEDE TOTONICAPAN - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.75-2023 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 26/04/2023.	NIT: 35143592 - AJUCUM,LOPEZ,,HEBER,SIMEI	4,872.32	0.00
27/04/2023	PAG	40657555	CHEQUES	19875	53,055,332.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 29 QUINTAL DE HIERRO DE 1/2, 16 VARILLA DE HIERRO DE 1, 3 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8 Y 1 QUINTAL DE ALAMBRE AMARRE, SOLICITADOS POR EL COMITE AMPLIACION DE PUENTE ENTRE LOS CASERIOS CHORRACANA Y XECABILDO DE LA ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.71-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,879.00	0.00
27/04/2023	PCO	40662312	CHEQUES	19879	53,062,225.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 10-2023 PAGO MEDIANTE PUNTO DECIMO DE ACTA NO. 75-2023	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	19,980.00	0.00
27/04/2023	PAG	40663578	NOTAS DE DÉBITO	40663578	53,064,163.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, PAGO S/CONTRATO NO.001-2023 DE FECHA 13/01/2023.	NIT: 54320631 - MONZON,GOMEZ,,SIOMARA,N OEMI	10,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	40663586	NOTAS DE DÉBITO	40663586	53,064,172.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, PAGO S/CONTRATO NO.001-2023 DE FECHA 13/01/2023.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BENJAMIN	10,000.00	0.00



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

Página: Página 50 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	40663594	NOTAS DE DÉBITO	40663594	53,064,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, PAGO SEGUN CONTRATO NO.002-2023 DE FECHA 13/01/2023.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	40668670	CHEQUES	19876	53,071,981.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	49,258.41	0.00
27/04/2023	PAT	40668735	CHEQUES	19877	53,072,039.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL 7% DESCONTADA A LOS EMPLEADOS SEGUN EL DECRETO 44/94ART. 19 INCISO C DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO B DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	34,480.72	0.00
27/04/2023	PAG	40670669	NOTAS DE DÉBITO	40670669	53,074,947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PATZAQUIBALA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 002-2023, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 86759280 - IXCOY,PEREZ,,MAYRA,ELIZABETH	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40670693	NOTAS DE DÉBITO	40670693	53,075,006.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, CENTRO AMERICA (JM), MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 003-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023	NIT: 73622362 - LAJPOP,ROJAS,,CINDY,FABIO LA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	40670722	NOTAS DE DÉBITO	40670722	53,075,052.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ANEXO A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA JORNADA VESPERTINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGUN CONTRATO NO. 005-2023, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 98635352 - COXAJ,SUQUE,,LORENA,MARI BEL	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40670750	NOTAS DE DÉBITO	40670750	53,075,096.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE JUNAJPU DE LA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 08-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 85524832 - CHANCHAVAC,ELIAS,,GREGO RIA,	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40670766	NOTAS DE DÉBITO	40670766	53,075,132.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL CENTRO OFICIAL PRIMARIA BILINGUE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATZAQUIBALA ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 001-2023 DE FECHA 07/03/2023	NIT: 112962351 - CUYUCH,BATEN,,ALEJANDRO ,	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40670786	NOTAS DE DÉBITO	40670786	53,075,153.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 010-2023, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 95876138 - POROJ,GARCIA,,LEIZER,ANIB AL	2,500.00	0.00



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

Página: Página 52 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	40670806	NOTAS DE DÉBITO	40670806	53,075,189.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MPL, EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, CORRESPON. AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 006-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40670826	NOTAS DE DÉBITO	40670826	53,075,222.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 009-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICIA	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40670842	NOTAS DE DÉBITO	40670842	53,075,238.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310 BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 007-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 73395498 - POROJ,VICENTE,,EDWIN,OSWALDO	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40671403	CHEQUES	19878	53,076,000.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 133 M3 PIEDRA BOLUDA, 1 QQ DE ALAMBRE DE AMARRE Y 60 CANASTOS GALVANIZADOS P/GAVIONES DE 1*1*2. P/PAGO FINAL (UNICO PAGO) DEL PROY. APOYO MATERIALES DE CONST. SECTOR EL CAMPITO PARAJE PANICTACAJ, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOS., S/CONTRATO 06-2023, S/ACTA NO.66-2023 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 62927450 - HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN, FERNANDO	100,000.00	0.00



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

Página: Página 53 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	40672539	NOTAS DE DÉBITO	40672539	53,077,830.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA JORNADA VESPERTINA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 004-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 78282357 - CALEL, GUOX,, DALMA, YASMINA	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40672548	CHEQUES	0	53,077,843.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 020-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 94794731 - ZÁRATE, GUIX, TZÚN, CECILIA, VIRGINIA	2,500.00	0.00
27/04/2023	APB	40672548	NOTAS DE CRÉDITO	0	53,077,863.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 6667. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 020-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 94794731 - ZÁRATE, GUIX, TZÚN, CECILIA, VIRGINIA	0.00	2,500.00
27/04/2023	PAG	40672568	NOTAS DE DÉBITO	40672568	53,077,867.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 020-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 94794731 - ZÁRATE, GUIX, TZÚN, CECILIA, VIRGINIA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 54 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	40672581	NOTAS DE DÉBITO	40672581	53,077,875.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294, CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 12-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DEL AÑO 2023	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LORENA	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40672587	NOTAS DE DÉBITO	40672587	53,077,880.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 201, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 025-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 49096796 - LAJPOP,VICENTE,,CARLOTA,LUCCIA	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40672589	NOTAS DE DÉBITO	40672589	53,077,886.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269, PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 014-2023, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 98512757 - TZOC,RAMÍREZ,,JUANA,FRANCISCA	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40672594	NOTAS DE DÉBITO	40672594	53,077,891.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MPL, EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269, PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGUN CONTRATO NO. 13-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROLINA,	2,500.00	0.00



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

Página: Página 55 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	40672597	NOTAS DE DÉBITO	40672597	53,077,897.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 645, PARAJE CHUINAJTAJUJUP DE ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 011-2023, DE ECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MA GALY	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40672600	NOTAS DE DÉBITO	40672600	53,077,903.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA, EN LA COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-09, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 030-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 80328490 - PANTUJ,MAZARIEGOS,VELAS QUEZ,AURY,ISABEL	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40672601	NOTAS DE DÉBITO	40672601	53,077,906.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA, EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 029-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 85753920 - RAMOS.BATEN,,LUISA,VICTOR IA	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40672612	NOTAS DE DÉBITO	40672612	53,077,923.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO, NUFED 310, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 027-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 64584186 - CASTILLO,POROJ,,KIMBERLY, CONSUELO	2,500.00	0.00



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

Página: Página 56 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	40672615	NOTAS DE DÉBITO	40672615	53,077,928.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MPL, EN CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJONACRUZ, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 026-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 108947262 - BARRERA,SEN,,CECILIA,	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40672619	NOTAS DE DÉBITO	40672619	53,077,934.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, COMO MAESTRA MPL, EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE POLOGUA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, CORRESPON. AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 021-2023, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40672623	NOTAS DE DÉBITO	40672623	53,077,940.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZANJON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. 019-2023, DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2023.	NIT: 106594818 - IXCOY,ZÁRATE,,STEPHANIE,JA NYSE	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40672627	NOTAS DE DÉBITO	40672627	53,077,948.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 646, CASERIO CHONIMATUX BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 024-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023	NIT: 73052779 - VICENTE,POROJ,,SORAYDA,R UDITH	2,500.00	0.00





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

Página: Página 57 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	40672629	NOTAS DE DÉBITO	40672629	53,077,952.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHOXCACOL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 018-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WEND Y,ANALÍ	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40672639	NOTAS DE DÉBITO	40672639	53,077,973.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERÍO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGUN CONTRATO NO. 017-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 85860204 - AJANEL,ITZEP,,HERMELINDA, MODESTA	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40672642	NOTAS DE DÉBITO	40672642	53,077,978.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 023-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 58724281 - CALEL,GUOX,,MARIO,	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40672647	NOTAS DE DÉBITO	40672647	53,077,980.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACION DISTRITAL 08-05-10, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 028-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 93373414 - AJTÚN,SANIC,,HEIDY,NOHEMÍ	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	40672656	NOTAS DE DÉBITO	40672656	53,077,993.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL EN INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 645, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN COMPRENDIDO DEL 13 AL 30 DE ABRIL DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 031-2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023.	NIT: 94453934 - VICENTE,HERRERA,,ISABEL,Q UETZALÍ	1,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40672661	NOTAS DE DÉBITO	40672661	53,077,997.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHIMONJON, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGUN CONTRATO NO. 022-2023, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 88155080 - CALEL,ACABAL,,JAIRO,APOLI NARIO	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40672667	NOTAS DE DÉBITO	40672667	53,078,005.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGUN CONTRATO NO. 015-2023, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 92333400 - GONZÁLEZ,TZÚN,,VICTORINA, LESVIA	2,500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40672858	NOTAS DE DÉBITO	40672858	53,078,239.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 296 CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN CONTRATO 16-2023 DE FECHA 7 DE MARZO DE 2023.	NIT: 100254845 - BARRERA,AJCÁ,,SONIA,MARIB EL	2,500.00	0.00



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

Página: Página 59 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	40673234	CHEQUES	19880	53,078,927.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 291 SACOS DE CEMENTO, 27 M3 ARENA RIO O MINA, 26 M3 PIEDRIN TRITURADO Y 122 PIEDRA BOLUDA, QUE CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DEL PROY. APOYO MATERIALES DE CONST. PARA LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC Y ALDEA XOLAJAP MOMOS., S/ADDENDUM CONTRATO 62-2022, S/ACTA NO.76-2023 PUNTO VIGESIMO PRIMERO.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	98,390.00	0.00
27/04/2023	PAG	40673235	CHEQUES	19881	53,078,930.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2355 SACOS DE CEMENTO, 210 M3 DE ARENA DE RIO O MINA Y 214 M3 DE PIEDRIN TRITURADO, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO FINAL DEL PROY. APOYO MATERIALES DE CONST. PARA LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC Y ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, S/CONTRATO 62-2022, PAGO S/ACTA NO.76-2023 PUNTO VIGESIMO.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	399,885.00	0.00
27/04/2023	PAG	40673237	CHEQUES	19882	53,078,934.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 U. LAMINA DE 10 PIES ZINC, 1 LIB. CLAVOS DE LAMINA Y 3 U. REGLAS DE MADERA DE 4 VARAS Y 3 POR 3, /CIRCULACION DEL AREA PERIMETRAL DEL MERCADO MPAL NO.1, EN DONDE ACTUALMENTE VECINOS Y USUARIOS UTILIZAN COMO BASURERO DETRAS DEL MERCADO MPAL., S/ACTA NO.72-2023 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 96688971 - CUA,SIC.,TOMASA,FRANCISCA	2,645.00	0.00
27/04/2023	PAG	40673483	CHEQUES	19883	53,079,397.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRETERA CENTRAL ALDEA XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 77-2022 POR UN TOTAL DE Q 99,400.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 19,880.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.79,520.00 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO CUARTO DE ACTA NO. 73-2023	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	79,520.00	0.00



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

Página: Página 60 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	40673486	CHEQUES	19884	53,079,411.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZUNUJ, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 76-2022 POR UN TOTAL DE Q 149,200.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 29,840.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.119,360.00 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO TERCERO DE ACTA NO. 73-2023	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	119,360.00	0.00
27/04/2023	PAG	40673488	CHEQUES	19885	53,079,416.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO RANCHO, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 73-2022 POR UN TOTAL DE Q 149,500.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 29,900.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.119,600.00 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 73-2023	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	119,600.00	0.00
28/04/2023	DIR	40442025	DEPÓSITOS	5654112	52,819,347.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21376125	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
28/04/2023	DIR	40442037	DEPÓSITOS	5654113	52,819,359.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21376130	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
28/04/2023	DIR	40442057	DEPÓSITOS	5654114	52,819,373.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21376135	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
28/04/2023	DIR	40442094	DEPÓSITOS	5654115	52,819,420.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21376145	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	728.00
28/04/2023	DIR	40442124	DEPÓSITOS	5654116	52,819,463.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21376149	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,556.00



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

Página: Página 61 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	DIR	40442136	DEPÓSITOS	5654117	52,819,478.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21376155	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,210.00
28/04/2023	DIR	40442145	DEPÓSITOS	5654118	52,819,488.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21376159	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/04/2023	DIR	40442153	DEPÓSITOS	5654119	52,819,492.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21376164	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
28/04/2023	DIR	40442167	DEPÓSITOS	5654120	52,819,506.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21376176	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
28/04/2023	DIR	40442173	DEPÓSITOS	5654121	52,819,514.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21376184	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
28/04/2023	DIR	40442177	DEPÓSITOS	5654122	52,819,518.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21376189	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
28/04/2023	DIR	40463473	DEPÓSITOS	5654124	52,839,974.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21405874	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	964.00
28/04/2023	DIR	40463529	DEPÓSITOS	5654125	52,840,028.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21405903	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
28/04/2023	DIR	40463549	DEPÓSITOS	5654126	52,840,050.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21405913	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
28/04/2023	DIR	40463588	DEPÓSITOS	5654127	52,840,088.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21405929	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,812.00
28/04/2023	DIR	40463739	DEPÓSITOS	5654128	52,840,275.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21405990	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00



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

Página: Página 62 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	DIR	40463763	DEPÓSITOS	5654129	52,840,299.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21406002	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
28/04/2023	DIR	40463772	DEPÓSITOS	5654130	52,840,309.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21406007	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,440.00
28/04/2023	DIR	40463803	DEPÓSITOS	5654131	52,840,337.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21406023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
28/04/2023	DIR	40463868	DEPÓSITOS	5654132	52,840,431.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21406048	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
28/04/2023	DIR	40463884	DEPÓSITOS	5654133	52,840,451.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21406051	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,702.00
28/04/2023	DIR	40463917	DEPÓSITOS	5654134	52,840,489.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21406062	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,575.00
28/04/2023	DIR	40463967	DEPÓSITOS	5654134	52,840,537.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21406076	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
28/04/2023	DIR	40464060	DEPÓSITOS	5654136	52,840,635.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21406106	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
28/04/2023	DIR	40464071	DEPÓSITOS	5654137	52,840,647.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21406108	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
28/04/2023	DIR	40464086	DEPÓSITOS	5654138	52,840,665.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21406113	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,513.00
28/04/2023	DIR	40464101	DEPÓSITOS	5654139	52,840,685.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21406117	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,800.00



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

Página: Página 63 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	DIR	40493748	DEPÓSITOS	5654144	52,867,208.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439825	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/04/2023	DIR	40493775	DEPÓSITOS	5654145	52,867,240.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439834	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/04/2023	DIR	40493812	DEPÓSITOS	5654146	52,867,291.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439853	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
28/04/2023	DIR	40493948	DEPÓSITOS	5654143	52,867,447.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439920	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
28/04/2023	DIR	40494064	DEPÓSITOS	5654147	52,867,581.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439973	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	696.00
28/04/2023	DIR	40494184	DEPÓSITOS	5654149	52,867,722.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21440012	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
28/04/2023	DIR	40494196	DEPÓSITOS	5654148	52,867,740.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21440017	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
28/04/2023	DIR	40507618	DEPÓSITOS	5654150	52,879,796.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21448700	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	368.00
28/04/2023	DIR	40507661	DEPÓSITOS	5654151	52,879,870.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21448716	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
28/04/2023	DIR	40507676	DEPÓSITOS	5654152	52,879,888.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21448725	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
28/04/2023	DIR	40507698	DEPÓSITOS	5654153	52,879,920.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21448733	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



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

Página: Página 64 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	DIR	40522688	DEPÓSITOS	5654155	52,899,185.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21457442	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	314.00
28/04/2023	DIR	40522733	DEPÓSITOS	5654156	52,899,217.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21457466	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,204.00
28/04/2023	DIR	40522866	DEPÓSITOS	5654157	52,899,417.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21457525	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/04/2023	DIR	40523265	DEPÓSITOS	5654158	52,899,904.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21457724	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/04/2023	DIR	40523287	DEPÓSITOS	5654159	52,899,928.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21457744	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
28/04/2023	DIR	40523323	DEPÓSITOS	5654160	52,899,960.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21457761	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/04/2023	DIR	40523346	DEPÓSITOS	5654161	52,899,984.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21457774	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/04/2023	DIR	40523407	DEPÓSITOS	5654162	52,900,030.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21457856	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
28/04/2023	DIR	40555138	DEPÓSITOS	5654167	52,935,372.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474449	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	372.00
28/04/2023	DIR	40555157	DEPÓSITOS	5654168	52,935,392.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474457	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
28/04/2023	DIR	40555176	DEPÓSITOS	5654169	52,935,416.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474467	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00





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

Página: Página 65 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	DIR	40555205	DEPÓSITOS	5654170	52,935,438.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474476	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
28/04/2023	DIR	40555328	DEPÓSITOS	5654171	52,935,581.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474497	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
28/04/2023	DIR	40571156	DEPÓSITOS	5654176	52,953,520.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21482325	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
28/04/2023	DIR	40571190	DEPÓSITOS	5654175	52,953,572.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21482336	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
28/04/2023	DIR	40571264	DEPÓSITOS	5654174	52,953,690.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21482346	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	380.00
28/04/2023	DIR	40571303	DEPÓSITOS	5654173	52,953,724.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21482356	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
28/04/2023	DIR	40571327	DEPÓSITOS	5654172	52,953,757.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21482364	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/04/2023	DIR	40585476	DEPÓSITOS	5654177	52,968,801.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21488038	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	392.00
28/04/2023	DIR	40585510	DEPÓSITOS	5654178	52,968,833.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21488053	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
28/04/2023	DIR	40585540	DEPÓSITOS	5654179	52,968,869.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21488069	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
28/04/2023	DIR	40603748	DEPÓSITOS	25563481	52,988,472.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21497747	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,192.00



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

Página: Página 66 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	DIR	40604985	DEPÓSITOS	5654185	52,990,041.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21497964	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
28/04/2023	DIR	40605090	DEPÓSITOS	5654186	52,990,198.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21497973	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/04/2023	DIR	40605212	DEPÓSITOS	5654187	52,990,478.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21497984	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
28/04/2023	DIR	40605271	DEPÓSITOS	5654188	52,990,519.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21497988	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
28/04/2023	DIR	40605294	DEPÓSITOS	5654189	52,990,542.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21497990	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/04/2023	DIR	40605318	DEPÓSITOS	5654190	52,990,597.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21497995	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
28/04/2023	DIR	40605341	DEPÓSITOS	5654191	52,990,613.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21498000	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
28/04/2023	DIR	40605369	DEPÓSITOS	25563481	52,990,685.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21498006	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/04/2023	DIR	40624966	DEPÓSITOS	5654193	53,015,034.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21505325	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	404.00
28/04/2023	DIR	40624998	DEPÓSITOS	5654194	53,015,084.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21505333	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
28/04/2023	DIR	40625022	DEPÓSITOS	5654195	53,015,123.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21505339	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	DIR	40625052	DEPÓSITOS	5654196	53,015,166.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21505345	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
28/04/2023	DIR	40645780	DEPÓSITOS	2957162	53,039,804.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 16:44:43 con número de documento 21513787	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,132.00
28/04/2023	DIR	40645782	DEPÓSITOS	2957162	53,039,806.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 16:44:43 con número de documento 21513788	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,900.60
28/04/2023	DIR	40646666	DEPÓSITOS	5654197	53,041,004.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21513973	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	380.00
28/04/2023	DIR	40646717	DEPÓSITOS	5654198	53,041,081.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21513981	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
28/04/2023	DIR	40646781	DEPÓSITOS	5654199	53,041,173.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21513997	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
28/04/2023	DIR	40646805	DEPÓSITOS	5654200	53,041,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21514001	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
28/04/2023	DIR	40671873	DEPÓSITOS	2957163	53,076,759.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 17:02:13 con número de documento 21520618	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,257.00
28/04/2023	PAG	40684388	NOTAS DE DÉBITO	40684388	53,096,430.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 Y 28/04/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
28/04/2023	PAG	40692352	NOTAS DE DÉBITO	32252	53,108,174.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



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

Página: Página 68 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2023	DIR	40473650	DEPÓSITOS	5654140	52,848,863.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21417937	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,001.00
30/04/2023	DIR	40473671	DEPÓSITOS	5654141	52,848,890.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21417946	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
30/04/2023	DIR	40473697	DEPÓSITOS	5654142	52,848,916.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21417955	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	332.00
30/04/2023	DIR	40539653	DEPÓSITOS	5654163	52,918,699.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21465998	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	388.00
30/04/2023	DIR	40539683	DEPÓSITOS	5654164	52,918,737.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21466005	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
30/04/2023	DIR	40539809	DEPÓSITOS	5654165	52,918,874.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21466039	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
30/04/2023	DIR	40539821	DEPÓSITOS	5654166	52,918,896.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21466043	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
30/04/2023	DIR	40692719	DEPÓSITOS	2957167	53,108,802.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 16:47:01 con número de documento 21527815	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,252.00
30/04/2023	DIR	40692929	DEPÓSITOS	5654201	53,109,233.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527856	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	792.00
30/04/2023	DIR	40692972	DEPÓSITOS	5654202	53,109,286.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527867	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/04/2023	DIR	40692988	DEPÓSITOS	5654203	53,109,310.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527871	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00



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

Página: Página 69 de 69  
Fecha: 25/05/2023  
Hora: 14:35:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2023	DIR	40693045	DEPÓSITOS	5654204	53,109,407.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527888	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
30/04/2023	DIR	40693071	DEPÓSITOS	5654205	53,109,440.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527898	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
30/04/2023	DIR	40693087	DEPÓSITOS	5654206	53,109,463.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527904	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,128.00
30/04/2023	NDC	40697241	NOTAS DE CRÉDITO	25540285	53,116,866.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2023.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,998.30
<b>TOTAL :</b>								<b>6,524,590.59</b>	<b>4,455,036.92</b>
<b>SALDO :</b>									<b>22,486,992.17</b>