



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

Página: Página 1 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 **al:** 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3079040434			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO						SALDO INICIAL :	32,539,352.40
01/02/2023	PAG	39824877	NOTAS DE DÉBITO	39824877	52,116,526.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00	
01/02/2023	PAG	39824880	NOTAS DE DÉBITO	39824880	52,116,540.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,827.08	0.00	
01/02/2023	PAG	39835384	NOTAS DE DÉBITO	39835384	52,128,230.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 Y 30/01/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00	
02/02/2023	PCO	39848250	CHEQUES	19319	52,143,032.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA UNIÓN, PARAJE EL RANCHO CANDELARIA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 69-2022	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	19,989.30	0.00	
02/02/2023	PCO	39848262	CHEQUES	19320	52,143,062.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISIGUAN 1, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 68-2022	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	19,990.80	0.00	
02/02/2023	PCO	39848267	CHEQUES	19321	52,143,076.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHÉ, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 66-2022	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	19,989.00	0.00	



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

Página: Página 2 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 **al:** 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2023	PCO	39848274	CHEQUES	19322	52,143,084.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PROGRESO, PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 67-2022	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	19,990.20	0.00
02/02/2023	PCO	39848275	CHEQUES	19323	52,143,086.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEÚL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 65-2022	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	19,993.30	0.00
02/02/2023	PCO	39848278	CHEQUES	19324	52,143,088.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PROGRESO, CASERÍO PASUC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 54-2022	NIT: 43283306 - INGENIEROS ESPECIALISTAS, SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00
02/02/2023	PAG	39848280	CHEQUES	19317	52,143,091.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 80 REFACCIONES Y 80 ALMUERZOS, SERVIDOS EL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS AUTORIDADES DE LAS 32 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COMUDE, PAGO S/ACTA NO.18-2023 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 30/01/2023.	NIT: 33591563 - MALDONADO,MALDONADO,, FLORICELDA,ROSARIO	8,000.00	0.00
02/02/2023	PAG	39848284	CHEQUES	19318	52,143,093.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CORRECCION, RETIROS E INST. DE CHAPA A 6 PUERTAS DE METAL Y 4 CHAPAS PARA PUERTA DE METAL MARCA YALE, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA, JUNTA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD INDIGENA Y COCODE, DE LA ALDEA CHINIMABE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.18-2023 DEL 27/01/2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	5,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2023	PAG	39848373	CHEQUES	19325	52,143,229.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO HP 24-DD1502LA. PANTALLA DE 23.8 PULGADAS, 15 (11VA GEN), MEMORIA 8GB ESTADO SOLIDO 256GB WIN 11, PARA USO EXCLUSIVO DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACTA NO.18-2023 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 30/01/2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	11,500.00	0.00
07/02/2023	PAG	39875828	CHEQUES	19331	52,170,453.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MENOR A VEHICULO MUNICIPAL MARCA: ISUZU, DE LA LINEA: D-MAXRG, CON NUMERO DE PLACAS: 00-952BBY, CON KILOMETRAJE TOTAL RECORRIDO; 7,517KM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.42-2023 DE FECHA 01/02/2023.	NIT: 40999920 - PANJOJ,VICENTE,,ANTONIO,	2,800.00	0.00
07/02/2023	PAG	39875841	CHEQUES	19332	52,170,467.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MAYOR A VEHICULO MUNICIPAL MARCA: ISUZU, DE LA LINEA: D-MAXRG, CON NUMERO DE PLACAS: 00-952BBY, CON KILOMETRAJE TOTAL RECORRIDO; 11,990KM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.43-2023 DE FECHA 01/02/2023.	NIT: 40999920 - PANJOJ,VICENTE,,ANTONIO,	3,500.00	0.00
07/02/2023	PAG	39875860	CHEQUES	19333	52,170,479.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE SOLDADURA ELECTRICA PARA REPARACION Y REFORZADO DE CUCHARON, PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.37-2023 DE FECHA 31/01/2023.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	7,800.00	0.00
07/02/2023	PAG	39875876	CHEQUES	19334	52,170,494.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 SERVICIOS DE ALARMA, INSTALADOS EN LAS BOMBAS DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB DEL BARRIO SANTA ANA Y CAMPO DE FUTBOL LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2023.	NIT: 8343292 - SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	1,520.00	0.00



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

Página: Página 4 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2023	PAG	39875886	CHEQUES	19326	52,170,502.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CONTROL GP N 3109356, QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL TIMON DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.25-2023 DE FECHA 31/01/2023.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	6,132.93	0.00
07/02/2023	PAG	39875902	CHEQUES	19327	52,170,512.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 55 COPAL BOTELLA, 500 COPAL FICHA, 300 CANDELA CERA BLANCO, 1500 CANDELA SEBO, 400 VELADORA EN CRISTAL, 52 INCIENSO, 449 AJONJOLIN Y 1 AGUA FLORIDA BLANCO, ADQUIRIDOS PARA 21 CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2023, PAGO S/ACTA NO.19-2023 PUNTO TERCERO.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	13,702.50	0.00
07/02/2023	PAG	39875912	CHEQUES	19328	52,170,524.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 55 REFACCIONES PARA LA FERIA DE INCLUSION DAME TU MANO, PARA LA FECHA 10/01/2023, QUE FUERON SOLICITADOS POR LOS ESTUDIANTES EPESISTAS DE LA USAC, EQUIPO EPSUM DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.31-2023 DE FECHA 31/01/2023.	NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN,F ABRIZIO	825.00	0.00
07/02/2023	PAG	39875928	CHEQUES	19329	52,170,540.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONES DE ARENA Y 1 CAMION DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL CHORNO KACBACHUY DEL BARRIO SANTA, P/MEJORAR LOS EXTREMOS DE LAS CARRILERAS EXISTENTES QUE CONDUCCEN HASTA EL PUENTE ROTO DEL SECTOR CHORNO HACBACHUY, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.22-2023.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	5,750.00	0.00



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

Página: Página 5 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2023	PAG	39875941	CHEQUES	19330	52,170,555.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADAS DE PEIDRIN AZUL TRITURADO Y 4 CAMIONADAS DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR LOS AJXUP DEL BARRIO SANTA ISABEL DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.18-2023 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DEL 30/01/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	18,400.00	0.00
07/02/2023	PAG	39875957	CHEQUES	19335	52,170,586.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
07/02/2023	PAG	39876821	CHEQUES	19336	52,171,420.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD CRISTO DE ESQUIPULAS 18 DE ENERO DEL CASERIO RACHOQUEL, PAGO S/ACTA NO.19-2023 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 01/02/2023.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,ADAN	2,866.07	0.00
07/02/2023	PAG	39876846	CHEQUES	19337	52,171,442.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BOCINA MARCA PEAVEY, CON FUNCIONES SD, USB, FM, BLUETOOTH, DE 130 WATTS Y ISO 8001, 1 MICROFONO SHURE MULTIPURPOSE SV100 Y 1 Y PEDESTAL PARA BOCINA T-P005, DE METAL, QUE FUE DONADO AL GRUPO DE PICOPEROS DEL CASERIO JUTACAJ, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.41-2023 DEL 01/02/2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	12,240.00	0.00
08/02/2023	PAT	39881507	CHEQUES	19341	52,176,193.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR CON RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,029.51	0.00
08/02/2023	PAT	39881515	CHEQUES	19340	52,176,214.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,272.32	0.00



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

Página: Página 6 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2023	PAT	39881535	CHEQUES	19339	52,176,233.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
08/02/2023	PAT	39881558	CHEQUES	19338	52,176,269.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
08/02/2023	PAG	39884430	CHEQUES	19342	52,178,927.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 80 DESAYUNOS Y 80 REFACCIONES SERVIDOS EL 25/01/2023, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LAS 32 COMUNIDADES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD EN LA REUNION DE COMUDE, EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.44-2023 DEL 01/02/2023.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	3,280.00	0.00
08/02/2023	PAG	39884442	CHEQUES	19343	52,178,943.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 550 DESAYUNOS SERVIDOS EL 01 DE ENERO DE 2023, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LAS 32 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, POR ACTIVIDAD DE JURAMENTACION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES COMUNITARIAS, PAGO S/ACTA NO.19-2023 PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 01/02/2023.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	16,500.00	0.00
08/02/2023	PAG	39884446	CHEQUES	19344	52,178,949.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1500 REFACCIONES SERVIDAS EL 30/12/2022, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LAS 32 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, POR PRESENTACION DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE FUNGIRAN EN EL AÑO 2023, PAGO S/ACTA NO.19-2023 PUNTO DECIMO TERCERO DEL 01/02/2023.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	24,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2023	PAG	39884477	CHEQUES	19345	52,178,990.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 BOLSAS CEMENTO Y 2500 LADRILLOS TAYUYOS, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS Y COMISION MPAL. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, P/MEJ. DE LOS POZOS O CAJAS DE REGISTRO EN LA RED DEL SERV. DE DRENAJE DE LA AV. PEREZ Z. 2 BARRIO PATZITE, PAGO S/ACTA NO.19-2023 PTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,900.00	0.00
08/02/2023	PAG	39884510	CHEQUES	19346	52,179,012.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 21 CAMIONADAS DE CASCAJO, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS Y COMISION MPAL. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, P/MEJ. DEL SERVICIO DE DRENAJE DE LA CUMBRE DE LOS RISCOS DEL BARRIO PATZITE Y CUMBRE DEL CEMENTERIO GENERAL DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.19-2023 PUNTO DECIMO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,150.00	0.00
08/02/2023	PAG	39885073	CHEQUES	19347	52,179,648.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 CAMIONADAS DE CASCAJO Y 150 BOLSAS CEMENTO, DONADOS AL COMITE MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA CALLE SOBRE SEGUNDA AV. ZONA 2 BARRIO PATZITE, P/MEJ. DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN EL CAMINO DONDE SE ENCUENTRA LAS INST. DEL IMEBICE, PAGO S/ACTA NO.19-2023 PUNTO NOVENO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,550.00	0.00
08/02/2023	PAG	39885075	CHEQUES	19348	52,179,650.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 400 ALMUERZOS, QUE FUERON PROPORCIONADAS A LAS MUJERES QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD REALIZADA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, ACTIVIDAD REALIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE ESTA COMUNA LOCAL, PAGO S/ACTA NO.19-2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO DEL 01/02/2023.	NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN,F ABRIZIO	14,000.00	0.00



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

Página: Página 8 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2023	PAG	39885080	CHEQUES	19349	52,179,656.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 FABRICACION DE BARRAS TENSORAS DE 1. 1/2 DE DIAMETRO POR 70 DE LARGO, PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.38-2023 DE FECHA 31/01/2023.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	7,000.00	0.00
08/02/2023	PAG	39885082	CHEQUES	19350	52,179,659.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS (UTILES DE OFICIA), SOLICITADOS POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE COTIZACION Y LICITACION DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.26-2023 DE FECHA 31/01/2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	3,222.90	0.00
08/02/2023	PAG	39885087	CHEQUES	19351	52,179,668.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LICENCIAS ORIGINALES MICROSOFT OFICCE365 Y 2 LICENCIAS ORIGINALES DE ASET NOD32 MAESTRO/ESTUDIANTE 1 DISPOSITIVO, 1 AÑO ULTIMA VERSION, INSTALADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DE LA JUNTA DE COTIZACION Y LICITACION DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.28-2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	1,600.00	0.00
08/02/2023	PAG	39885093	CHEQUES	19352	52,179,678.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 ARCHIVADORES AMPO T/OFICIO, 25 PLANCHAS CARTON CHIP C-100 Y 5 CAJAS DE GANCHOS PARA FOLDER, SOLICITADOS POR LA AUXILIAR III DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.27-2023 DE FECHA 31/01/2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	4,785.00	0.00
08/02/2023	PAG	39885820	CHEQUES	19353	52,180,315.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y 4 REFIL DE TINTA PARA IMPRESORAS NKT, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.29-2023 DE FECHA 31/01/2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	11,707.00	0.00



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

Página: Página 9 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2023	PAG	39885836	CHEQUES	19354	52,180,329.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA ARENA DE RIO, 1 CAMIONADA PIEDRIN AZUL TRITURADO Y 80 BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE DEL CAMINO SECTOR PASUBIT, PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, P/PAVIMENTO DEL CAMINO EN DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.19-2023 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	11,660.00	0.00
08/02/2023	PAG	39885857	CHEQUES	19355	52,180,342.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 GALONES GEL ANT., 6 GALONES ALCOHOL AMONIO, 4 LAVAPLATOS AXION, 24 FRASCOS CREMORA, 24 FRASCO CAFE NESCAFE, 24 CAJAS TE SUPREMO MANZANILLA Y 6 FARDOS AZUCAR, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 4 BARRIOS DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.30-2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	6,454.50	0.00
13/02/2023	PCO	39912743	CHEQUES	19356	52,206,359.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYETO DENOMINADOMEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI JÁ, PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 64-2022	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	60,000.00	0.00
13/02/2023	PAG	39916628	CHEQUES	19357	52,209,846.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZANQUAM XOLQUI, PARAJE CHOJUNACRUZ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 56-2022 POR UN TOTAL DE Q.99,850.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 19,970.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,880.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 09-2023	NIT: 4343662 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN, EMILIANO	79,880.00	0.00



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

Página: Página 10 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2023	PAG	39916684	CHEQUES	19358	52,209,906.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A EDIFICIO COMUNITARIO, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 51-2022 POR UN TOTAL DE Q.449,900.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 89,980.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 359,920.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 09-2023	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	359,920.00	0.00
13/02/2023	PAG	39916694	CHEQUES	19359	52,209,927.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARAX CHÉ, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 52-2022 POR UN TOTAL DE Q.255,422.40 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 51,084.48 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 204,337.92 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 02-2023	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	204,337.92	0.00
15/02/2023	PAG	39934511	CHEQUES	19360	52,228,690.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	42,292.63	0.00
15/02/2023	PAG	39934522	CHEQUES	19361	52,228,703.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/02/2023 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



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

Página: Página 11 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2023	PAG	39934647	CHEQUES	19362	52,228,880.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESTUFA INDUSTRIAL CON ESTRUCTURA DE METAL CAPACIDAD DE 200 LBS DE PESO Y 2 ORNILLAS, SOLICITADA POR LA CONSERJE MPAL, P/PREPARACION DE BEBIDA O COMIDA PARA LAS REUNIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PERSONAL Y PERSONAS QUE VISITAN LA COMUNA LOCAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.75-2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	7,900.00	0.00
15/02/2023	PAG	39934664	CHEQUES	19363	52,228,892.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 53 SACOS DE CEMENTO, 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE LA CARRETERA DE LA PARTE BAJA DE CASERIO PASACUA ALDEA TUNAYAC, P/CONSTRUCCION DE UN PAVIMENTO DE LA CARRETERA DE LA PARTE BAJA DEL CASERIO PASACUA, PAGO S/ACTA NO.24-2023 PUNTO CUARTO.	NIT: 92219357 - ALVARADO,GRANADOS,,HELDER,HUMBERTO	20,000.00	0.00
15/02/2023	PAG	39934674	CHEQUES	19364	52,228,898.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADAS DE ARENA Y 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE LA CARRETERA CENTRAL DE LA PARTE ALTA DE CASERIO PASACUA DE LA ALDEA TUNAYAC, P/CONSTRUCCION DE UN PAVIMENTO EN LA CARRETERA CENTRAL DE DICHO LUGAR, PAGO S/ACTA NO.24-2023 PUNTO QUINTO.	NIT: 92219357 - ALVARADO,GRANADOS,,HELDER,HUMBERTO	20,000.00	0.00
15/02/2023	PAG	39934724	CHEQUES	19365	52,228,955.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 DESAYUNOS SERVIDOS EL 30/12/2022, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LAS 32 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, POR PRESENTACION DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE FUNGIRAN EN EL AÑO 2023, PAGO S/ACTA NO.19-2023 PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 01/02/2023.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2023	PAG	39934751	CHEQUES	19366	52,228,981.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 18 MTS DE ARENA Y 16 MTS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL PARAJE XOLJA BARRIO SANTA ISABEL, P/PAVIMENTACION DE CAMINO DE 135 MTS. LARGO POR 3 MTS DE ANCHO CON SUS RESPECTIVOS BORDILLOS DE AMBOS LADOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.51-2023.	NIT: 108276848 - LEÓN,SONTAY,,EDDY,ALFRED O	9,250.00	0.00
15/02/2023	PAG	39934761	CHEQUES	19367	52,228,989.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 BOMBILLAS DE 40 WATZ LIGT TEC Y 30 FOTOCELDAS, SOLICITADOS POR EL ELECTRICISTA MPAL. Y COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, P/MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALZADA PRINCIPAL DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.49-2023 DEL 03/02/2023.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	7,590.00	0.00
15/02/2023	PAT	39936556	CHEQUES	19368	52,230,787.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL 7% DESCOTADA 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 ENERO DE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	29,605.26	0.00
15/02/2023	PFR	39936629	CHEQUES	19369	52,230,892.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,255.74	0.00
15/02/2023	PAG	39938124	CHEQUES	19370	52,232,998.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/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



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

Página: Página 13 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2023	PAG	39938132	CHEQUES	19371	52,233,029.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/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	135,436.52	0.00
15/02/2023	PAG	39938147	CHEQUES	19372	52,233,053.00	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 ENERO/2023.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	18,944.55	0.00
16/02/2023	PAG	39949436	CHEQUES	19373	52,246,907.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS, P/REMODELACION Y CUBRIR 4 VENTANAS CON TABLA YESO Y REMODELACION DE UNA RAMPAS DE CONCRETO EN LA ENTRADA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL INTERIOR DEL SALON MPAL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.71-2023.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVI D	1,964.18	0.00
16/02/2023	PAG	39949497	CHEQUES	19374	52,247,015.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 CAMIONADAS DE PIEDRA P/MURO, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO Y 2 CAMIONADAS DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL Y VECINOS DE PARAJE PATZOQUIT DEL BARRIO PATZITE DE LA ZONA DOS, MOMOSTENANGO, P/CONST. DE UN MURO DE CONTENCIÓN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.61-2023.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,800.00	0.00



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

Página: Página 14 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2023	PAG	39949513	CHEQUES	19375	52,247,043.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE ARENA DE MINA, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 4 QQ DE HIERRO DE 1/2, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE EJECUCION DE PROYECTO DE MURO EN CARRETERA CENTRAL DE LA ALDEA TIERRA COLORADA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.60-2023 DE FECHA 07/02/2023.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,000.00	0.00
16/02/2023	PAG	39949578	CHEQUES	19376	52,247,209.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 135 SACOS DE CEMENTO 5800, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 2 CAMIONADAS DE ARENA Y 1 CAMIONADA DE SELECTO, QUE FUERON DESTINADOS P/REPARACION DE LA CALLE QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SEGUNDA AV. DE LA ZONA CUATRO DE ESTA JURISDICCION MPAL, PAGO S/ACTA NO.24-2023 PUNTO DECIMO.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	20,875.00	0.00
16/02/2023	PAG	39949637	CHEQUES	19377	52,247,355.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 125 SACOS DE CEMENTO 5800, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 2 CAMIONADAS DE ARENA Y 1 CAMIONADA DE SELECTO, QUE FUERON DESTINADOS P/REPARACION DE LA PRIMERA CALLE ENTRE LA ZONA CUATRO Y ZONA UNO DE ESTA JURISDICCION MPAL, PAGO S/ACTA NO.24-2023 PUNTO NOVENO DE FECHA 08/02/2023.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	20,025.00	0.00
16/02/2023	PAG	39949659	CHEQUES	19378	52,247,405.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 U. DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y 500 MTS CABLE DUPLEX NO.6, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS CUATRO BARRIOS DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.24-2023 PUNTO TERCERO DEL 08/02/2023.	NIT: 96688971 - CUA,SIC,,TOMASA,FRANCISCA	21,250.00	0.00



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

Página: Página 15 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2023	PAG	39949674	CHEQUES	19379	52,247,432.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE ARENA, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 1 CAMIONADA DE PIEDRA BOLUDA, SOLICITADOS POR EL COMITE DE PRO-MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL PARAJE XE OJ DEL BARRIO SANTA ANA, P/REPARACION DE UN PEQUEÑO TRAMO EN DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.63-2023.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	8,500.00	0.00
16/02/2023	PAG	39949686	CHEQUES	19380	52,247,456.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DEL CAMINO QUE CONDUCE EL BALNEARIO DE PALA GRANDE CHUINIMAJUYUP DEL BARRIO SANTA ANA, PARA EL FRAGUADO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL BALNEARIO DE PALA GRANDE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.72-2023.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,800.00	0.00
16/02/2023	PAG	39949709	CHEQUES	19381	52,247,493.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1000 U. DE BLOCK LLENO, 5 QQ DE HIERRO DE 3/8 Y 1 CAMIONADA DE ARENA DE RIO, SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD DEL PARAJE CHONIMA DEL BARRIO SANTA CATARINA DE MOMOSTENANGO, P/CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.59-2023 DEL 07/02/2023.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,800.00	0.00
16/02/2023	PAG	39949731	CHEQUES	19382	52,247,525.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 DURA ACEITE EN CUBETA, 6 THINNER LACA GALON Y 12 SET DE RODOS, ECONOMICOS 3 PIEZAS EXPERT, SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DEL CENTRO DE CONVERGENCIA, ALCALDE COMUNITARIO Y ENC. DEL AREA DE XEQUEMEYA, P/PINTAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVERGENCIA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.50-2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES, CRÍSTIAN, ALFONSO	6,304.00	0.00



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

Página: Página 16 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2023	PAG	39957892	CHEQUES	19383	52,256,033.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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
16/02/2023	PAG	39957922	CHEQUES	19384	52,256,059.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELAB. DEL PLANO DE REGISTRO, UBICACION Y LOCALIZACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD BASICA DE SALUD DEL CASERIO PACAQUIX ALDEA TUNAYAC DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, P/SER ADSCRITO A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, PAGO S/ACTA NO.24-2023 PUNTO OCTAVO.	NIT: 34249168 - TUCUX,CUA,,MOISES,EDUARDO	2,600.00	0.00
16/02/2023	PAG	39957941	CHEQUES	19385	52,256,071.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELAB. DEL PLANO DE REGISTRO, UBICACION Y LOCALIZACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PUESTO DE SALUD DEL PARAJE PATUNEY ALDEA TZANJON DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, P/SER ADSCRITO A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, PAGO S/ACTA NO.24-2023 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 34249168 - TUCUX,CUA,,MOISES,EDUARDO	2,600.00	0.00
16/02/2023	PAG	39961657	CHEQUES	19386	52,260,448.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1000 UNIDAD DE BLOCK, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADAS DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CARRETERA CENTRAL DEL CASERIO CHOBAQUIT DE LA ALDEA TUNAYAC DE MOMOSTENANGO, P/CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.62-2023 DE FECHA 07/02/2023.	NIT: 96688971 - CUA,SIC,,TOMASA,FRANCISCA	9,900.00	0.00



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

Página: Página 17 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2023	PAG	39961658	CHEQUES	19387	52,260,453.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS Y COMISION DE SALUD, PARA LAS MODIFICACIONES, CAMBIOS Y MEJORAMIENTO EN LA RED O SISTEMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.52-2023 DE FECHA 06/02/2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	4,156.00	0.00
16/02/2023	PAG	39961662	CHEQUES	19388	52,260,457.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 TUBO PVC DE 1 1/2-250, 2 UNION REP. DE 2, 1 ABRAZADERA 2 A 1/2, 6 TAPON 1/2, 2 BOTE PEGAMENTO TANGIT 1/4, 12 SEGUETAS Y 2 UNION REP. DE 3, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS Y COMISION DE SALUD, P/ESTABILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.53-2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	2,604.00	0.00
16/02/2023	PAG	39961664	CHEQUES	19389	52,260,462.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA SOBRE LA TERRAZA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.58-2023 DE FECHA 07/02/2023.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	6,746.70	0.00
16/02/2023	PAG	39961665	CHEQUES	19390	52,260,465.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 9,100 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO, IMPRESAS A FULL COLOR PARA LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, EN PAPEL BOND DE 90 GRAMOS, QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.54-2023 DE FECHA 06/02/2023.	NIT: 70351295 - ALVAREZ,COS,,YESIKA,ROMENDY	10,010.00	0.00



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

Página: Página 18 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2023	PAG	39961763	CHEQUES	19391	52,260,493.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE SOLDADURA ELECTRICA DE SOPORTE DE BRAZO HIDRAULICO Y AJUSTE DE OJOS PARA BUJES, 6 FABRICACIONES DE BUJES DIFERENTES TAMAÑOS, 3 FABRICACION DE PASADORES DIFERENTES TAMAÑOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACTA NO.27-2023 PUNTO CUARTO.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	15,400.00	0.00
16/02/2023	PAG	39961764	CHEQUES	19392	52,260,496.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 MTS PISO TIPO COLONIAL, 30 QQ DE LEVANTAMUROS, 6 BOLSAS CEMENTO UGC Y 20 BOLSAS PINTURA EN POLVO COLOR ROJO P/PISO, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, PARA EL CAMBIO DEL PISO DEL PARQUE CENTRAL DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.27-2023 PUNTO TERCERO.	NIT: 96860308 - CUYUCH,IXCOY,TORRES,FLORIDALMA,ISABEL	13,180.00	0.00
16/02/2023	PAG	39961765	CHEQUES	19393	52,260,499.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 BOMBILLOS LED 50W., 9 ROSCA CONVERTIDORA /220 V., 4 FOTOCELDA, 1 ALUMBRADO PUBLICO COMPLETO, 2 LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, P/ILUMINACION DE LOS BALNEARIOS DE PAYESHU, PAGO S/ACDO MPAL. NO.82-2023.	NIT: 64977013 - CHANCHAVAC.LOPEZ,,KENET, DINAEL	3,055.50	0.00
16/02/2023	PAG	39961766	CHEQUES	19394	52,260,501.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 117 FOCO LED DE 40 WTTS Y 58 FOTOCELDA PRICE FISHER, SOLICITADOS POR LA COMISION MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, QUE SERVIRAN PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LAS TREINTA Y DOS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.24-2023 PUNTO SEXTO.	NIT: 76396681 - MARROQUIN,CHAJ,SONTAY,BRENDA,HEYDI ROSMERY	24,810.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2023	PAG	39961767	CHEQUES	19395	52,260,504.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 21 TUBOS DE DIFERENTES TAMAÑOS PVC, 2 TEE 3 PLG PVC, 12 TEE DE 1 PLG PVC Y 1 CUARTO PEGAMENTO TANGIT PARA PEGAR TUBO PVC, UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE SOBRE LA TERCERA CALLE DE LA ZONA 1 DEL BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.22-2023 PUNTO SEXTO.	NIT: 96688971 - CUA,SIC.,TOMASA,FRANCISCA	23,430.00	0.00
20/02/2023	PAG	39987968	CHEQUES	19396	52,288,487.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,628.10	0.00
20/02/2023	PAT	39988036	CHEQUES	19397	52,288,590.00	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 ENERO DE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,918.18	0.00
21/02/2023	PAG	39993753	CHEQUES	19398	52,293,997.00	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, MISMA QUE SERA DE USO EXCLUSIVO EN LA OFICINA AUXILIAR III DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.99-2023 DE FECHA 15/02/2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	8,800.00	0.00
21/02/2023	PAG	39993767	CHEQUES	19399	52,294,011.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES, 3 FILTROS Y 1 BOLA DE WIPE, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINARA GENERADORA DE ENERGIA DE LA BOMBA DEL POZO MECANICO NO.1 UBICADO A UN COSTADO DEL ESTADIO MPAL. DE FUTBOL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.94-2023 DE FECHA 14/02/2023.	NIT: 39512045 - VICENTE,GARCIA,XILOJ,LAUR A,	2,415.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2023	PAG	39993782	CHEQUES	19400	52,294,033.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO CON BOMBILLA FOTOCELDA Y BRAZO LIGHT-TEC, SOLICITADOS POR LOS VECINOS DEL PARAJE PUCA SECTOR LEON DEL BARRIO SANTA ISABEL, MISMOS QUE FUERON INST. EN EL PARAJE PUCA SECTOR LEON, BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACTA NO.26-2023 PUNTO SEXTO.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	5,100.00	0.00
21/02/2023	NDC	39996191	NOTAS DE CRÉDITO	89051587	52,296,533.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	199,557.85
21/02/2023	NDC	39996443	NOTAS DE CRÉDITO	1839904348	52,296,848.00	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 ENERO DE 2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	83,194.53
21/02/2023	PAG	39997290	NOTAS DE DÉBITO	31565	52,297,753.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	39997677	CHEQUES	19401	52,298,044.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE CONSTRUCCION PAVIMENTO DEL LUGAR DENOMINADO PANIMGIGUAN DEL BARRIO SANTA ISABEL DE MOMOSTENANGO, P/PAVIMENTACION DEL CAMINO VECINAL DEL LUGAR DENOMINADO PANIMGIGUAN, PAGO S/ACDO MPAL. NO.97-2023 DEL 14/02/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	2,175.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2023	PAG	39997712	CHEQUES	19402	52,298,066.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 METROS DE PIEDRIN, 6 METROS DE ARENA Y 62 BOLSAS DE CEMENTO, DONADOS A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAXAQ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA ENTRADA DE LA EORM PARAJE PAXAQ, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.91-2023 DE FECHA 13/02/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,894.00	0.00
21/02/2023	PAG	39997726	CHEQUES	19403	52,298,083.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADAS DE ARENA, DONADOS AL COMITE DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AJANEL DEL PARAJE CHUITRUBALA DE LA ALDEA TZANJON, P/CONSTRUCCION DE CINTAS CARRILERAS EN EL CAMINO DEL SECTOR AJANEL PARAJE CHUITRUBALA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.89-2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,500.00	0.00
21/02/2023	PAG	39997740	CHEQUES	19404	52,298,102.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADAS DE ARENA, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CARRETERA DEL PARAJE PAMUMUS DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, P/CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.88-2023 DE FECHA 13/02/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,950.00	0.00
21/02/2023	PAG	39997759	CHEQUES	19405	52,298,119.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 MTS DE PIEDRIN, 5 MTS DE ARENA DE RIO Y 26 BOLSAS DE CEMENTO, QUE FUERON DONADOS AL COCODE DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, P/PAVIMENTAR EL TRAMO DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALDEA TIERRA BLANCA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.87-2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	6,012.00	0.00



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

Página: Página 22 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2023	PAG	39997770	CHEQUES	19406	52,298,127.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, 1 CAMIONADA ARENA DE RIO, 1 CAMIONADA DE PIEDRA BOLUDA Y 29 BOLSAS DE CEMENTO, DONADOS AL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE CENTRO DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, P/CONSTRUCCION DE UN MURO DE RETENCION, PAGO S/ACDO MPAL. NO.86-2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES.,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,048.00	0.00
21/02/2023	PAG	40006123	CHEQUES	19407	52,307,901.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, PAGO SEGUN CONTRATO NO.002-2023 DE FECHA 13/01/2023.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON.,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
21/02/2023	APB	40006123	NOTAS DE CRÉDITO	19407	52,307,959.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19407 DEL EXPEDIENTE 6464. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, PAGO SEGUN CONTRATO NO.002-2023 DE FECHA 13/01/2023.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON.,CARLOS,ENRIQUE	0.00	10,000.00
22/02/2023	PAG	40013399	CHEQUES	19408	52,315,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, PAGO SEGUN CONTRATO NO.002-2023 DE FECHA 13/01/2023.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON.,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
22/02/2023	PAG	40015413	NOTAS DE DÉBITO	40015413	52,318,013.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPLES. (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	104.33	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2023	PAG	40015425	NOTAS DE DÉBITO	40015425	52,318,028.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPLES. (ENCARGADOS DE COBROS DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	205.48	0.00
22/02/2023	PAG	40015435	NOTAS DE DÉBITO	40015435	52,318,041.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPLES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	831.46	0.00
22/02/2023	PAG	40015450	NOTAS DE DÉBITO	40015450	52,318,063.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	104.33	0.00
22/02/2023	PAG	40015460	NOTAS DE DÉBITO	40015460	52,318,071.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	104.33	0.00
22/02/2023	PAG	40015473	NOTAS DE DÉBITO	40015473	52,318,083.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	104.33	0.00
22/02/2023	PAG	40015481	NOTAS DE DÉBITO	40015481	52,318,093.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	730.31	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2023	PAG	40015490	NOTAS DE DÉBITO	40015490	52,318,106.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	410.96	0.00
22/02/2023	PAG	40015500	NOTAS DE DÉBITO	40015500	52,318,119.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,216.01	0.00
22/02/2023	PAG	40015514	NOTAS DE DÉBITO	40015514	52,318,135.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	104.33	0.00
22/02/2023	PAG	40015570	NOTAS DE DÉBITO	40015570	52,318,175.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	208.66	0.00
22/02/2023	PAG	40015577	NOTAS DE DÉBITO	40015577	52,318,183.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	104.33	0.00
22/02/2023	PAG	40015583	NOTAS DE DÉBITO	40015583	52,318,195.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	312.99	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2023	PAG	40015864	NOTAS DE DÉBITO	40015864	52,318,210.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	104.33	0.00
22/02/2023	PCO	40015905	CHEQUES	19417	52,318,250.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYETO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SAN LUIS CAJULA, CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 87-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	44,920.00	0.00
22/02/2023	PAG	40016055	NOTAS DE DÉBITO	40016055	52,318,516.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	208.66	0.00
22/02/2023	PAG	40016191	NOTAS DE DÉBITO	40016191	52,319,094.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	312.99	0.00
22/02/2023	PAG	40016266	NOTAS DE DÉBITO	40016266	52,319,335.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	381.37	0.00
22/02/2023	PAG	40016294	NOTAS DE DÉBITO	40016294	52,319,465.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	208.66	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2023	PAG	40016318	NOTAS DE DÉBITO	40016318	52,319,563.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	104.33	0.00
22/02/2023	PAG	40016340	NOTAS DE DÉBITO	40016340	52,319,657.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	68.38	0.00
22/02/2023	PAG	40016370	NOTAS DE DÉBITO	40016370	52,319,779.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	312.99	0.00
22/02/2023	PAG	40016395	NOTAS DE DÉBITO	40016395	52,319,875.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	104.33	0.00
22/02/2023	PAG	40016417	NOTAS DE DÉBITO	40016417	52,319,968.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	104.33	0.00
22/02/2023	PAG	40016426	NOTAS DE DÉBITO	40016426	52,319,997.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	446.23	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2023	PAG	40016452	NOTAS DE DÉBITO	40016452	52,320,019.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	136.76	0.00
22/02/2023	PAG	40016460	NOTAS DE DÉBITO	40016460	52,320,024.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINSTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	205.48	0.00
22/02/2023	PAG	40016476	NOTAS DE DÉBITO	40016476	52,320,081.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINSTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	102.74	0.00
22/02/2023	PAG	40016483	NOTAS DE DÉBITO	40016483	52,320,091.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	417.32	0.00
22/02/2023	PAG	40016493	NOTAS DE DÉBITO	40016493	52,320,101.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO REAJUSTE AL SUELDO MINIMO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA NO.21-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 04/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	104.33	0.00
22/02/2023	PAT	40016535	CHEQUES	19409	52,320,134.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	144.81	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2023	APA	40016535	NOTAS DE CRÉDITO	19409	52,320,187.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	144.81
22/02/2023	PAT	40016588	CHEQUES	19410	52,320,191.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,442.81	0.00
22/02/2023	PCO	40016608	CHEQUES	19411	52,320,200.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYETO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO, BARRIO PATZITÉ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 83-2022	NIT: 4343662 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN, EMILIANO	30,000.00	0.00
22/02/2023	PCO	40016615	CHEQUES	19412	52,320,208.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYETO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADYACENTE HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO, BARRIO PATZITÉ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 82-2022	NIT: 4343662 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN, EMILIANO	20,000.00	0.00
22/02/2023	PCO	40016635	CHEQUES	19413	52,320,214.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYETO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIRROJ, BARRIO SANTA CATARINA, II FASE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 78-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	29,840.00	0.00
22/02/2023	PCO	40016641	CHEQUES	19414	52,320,216.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYETO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VICENTE Y CAPRIEL, PARAJE PANICTACAJ, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 85-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	29,920.00	0.00
22/02/2023	PCO	40016652	CHEQUES	19415	52,320,222.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYETO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAN LUIS SECTOR 1, PASUC, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 84-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	19,920.00	0.00



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

Página: Página 29 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2023	PCO	40016656	CHEQUES	19416	52,320,228.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYETO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRETERA CENTRAL ALDEA XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 77-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	19,880.00	0.00
22/02/2023	PCO	40016660	CHEQUES	19418	52,320,234.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYETO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA ROTONDA, CASERIO CANQUIXAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 86-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	24,930.00	0.00
22/02/2023	PAG	40018351	CHEQUES	19420	52,322,227.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE CENTRO ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 50-2022 POR UN TOTAL DE Q.249,990.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 49,998.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 199,992.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 20-2023	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	199,992.00	0.00
22/02/2023	PAG	40018383	CHEQUES	19421	52,322,277.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAMAQUICHA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 49-2022 POR UN TOTAL DE Q.349,990.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 69,998.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 279,992.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 20-2023	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	279,992.00	0.00
22/02/2023	PAG	40018397	CHEQUES	19419	52,322,293.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MOTOR FRANKLIN ELECTRIC DE 50HP 460V., 1 MATERIAL DE EMPALME, FIJACION Y HG, MANTENIMIENTO POZO MECANICO Y MANO DE OBRA, P/PROYECTO ADQUISICION E INST. DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO MECANICO UBICADO EN EL RASTRO MPAL, MOMOSTANANGO, S/NOG 19142099, PAGO S/ACTA NO.25-2023 PUNTO TERCERO.	NIT: 109019164 - GRUPO AVG - SOCIEDAD ANÓNIMA	89,900.00	0.00



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

Página: Página 30 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2023	PCO	40019778	CHEQUES	19422	52,323,583.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYETO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A CHORNO SOBRE LA SEGUNDA AV BARRIO PATZITE FASE II MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 09-2023	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	29,900.00	0.00
22/02/2023	PCO	40020162	CHEQUES	19423	52,324,187.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYETO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 88-2022	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	70,000.00	0.00
22/02/2023	PCO	40020226	CHEQUES	19424	52,324,242.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYETO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOPUERTA BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 91-2022	NIT: 4343662 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN, EMILIANO	30,000.00	0.00
22/02/2023	PCO	40020344	CHEQUES	19425	52,324,383.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYETO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAPOQLAJ A BELLA VISTA, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 79-2022	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	20,000.00	0.00
23/02/2023	PAG	40024121	CHEQUES	19426	52,328,625.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PAVIMENTO CARRETERA CENTRAL PARTE BAJA DEL CEMENTERIO ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 18725562, PAGO S/ACTA NO.32-2023 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 20/02/2023.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	89,950.00	0.00
23/02/2023	PAG	40024136	CHEQUES	19427	52,328,634.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SECTOR AJXUP, PARAJE XEBUCUP, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 18388078, PAGO S/ACTA NO.19-2023 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 01/02/2023.	NIT: 36519413 - ZAPETA,AJPOP,,LUIS,RENÉ	89,623.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2023	PAG	40024416	CHEQUES	19428	52,328,841.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 270 SACOS DE CEMENTO, 27 METROS DE ARENA DE RIO, 27 METROS DE PIEDRIN TRITURADO Y 66 METROS DE PIEDRA BOLUDA, P/APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PANICTACAJ, BARRIO SANTA CATARINA, S/NOG 18367534, PAGO S/ACTA NO.19-2023 PUNTO CUARTO.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	74,580.00	0.00
23/02/2023	PAG	40024604	CHEQUES	19429	52,328,893.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTA NUEVA MICHELIN 11R22.5 XZE2, PARA EL SERVICIO DEL CAMION DE VOLTEO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.103-2023 DE FECHA 16/02/2023.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	7,800.00	0.00
23/02/2023	PAG	40024685	CHEQUES	19431	52,328,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 LIMPIEZA DE DRENAJE EN LA PRIMERA CALLE A DE LA ZONA 1, BARRIO SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.31-2023 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 18/02/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,900.00	0.00
23/02/2023	PAG	40024701	CHEQUES	19432	52,328,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/02/2023 DE LOS NOS.77365298 DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL, 77365294 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, 77365297 SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,350.74	0.00
23/02/2023	PAG	40024716	CHEQUES	19430	52,328,998.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 182 VARILLA CORRUGADA 3/8X6M G40 Y 2 CAMIONADA DE ARENA, SOLICITADOS POR EL CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARJE CHOESTANCIA DE LA ALDEA PITZAL, P/ARREGLO DEL TECHO DE LAS AULAS POR GOTERA Y TIRAR TERRAZA A UNA BODEGA DE REFACCION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.100-2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,770.00	0.00



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

Página: Página 32 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2023	PAG	40024784	CHEQUES	19433	52,329,073.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 75 TUBOS DE 1/4, 81 TUBOS DE 1/2 Y 1 GALON DE PEGAMENTO TANGIT, DONADOS AL COMITE DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR VUELTA GRANDE ALDEA TIERRA BLANCA, P/CONducir EL AGUA POTABLE DEL NACIMIENTO A LA VIVIENDA DE LOS HABITANTES BENEFICIADOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.90-2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES,, CRÍSTIAN, ALFONSO	9,900.00	0.00
23/02/2023	PAG	40024831	CHEQUES	19434	52,329,098.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 CAMIONADA DE ARENA, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, 17 BOLSAS DE CEMENTO Y 4 QUINTALES DE HIERRO 3/8, DONADOS AL COMITE DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CARRETERA DEL SECTOR CHO GARITA ALDEA TIERRA BLANCA, P/CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.85-2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES,, CRÍSTIAN, ALFONSO	9,900.00	0.00
23/02/2023	PAG	40024942	CHEQUES	19435	52,329,145.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 110 ALMUERZOS, 86 CENAS Y 70 DESAYUNOS, SERVIDOS LOS DIAS 31/12/2022, 01, 02 Y 03/01/2023, A LOS AGENTES DE LA PNC QUIENES BRINDARON SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD VIAL EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA BAILE DE LOS DIABLOS, PAGO S/ACTA NO.26-2023 PUNTO QUINTO.	NIT: 99075407 - PÉREZ, VELÁSQUEZ,, MARVIN, FABRIZIO	7,200.00	0.00
23/02/2023	PAG	40025200	CHEQUES	19436	52,329,327.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COPIADORA MARCA KIOCERA MODELO ECOSYS M365IDN, CAPACIDAD DE BANDEJA DE: 2 A 500 HOJAS C/U MULTIPROPÓSITO (BYPASS), SOLICITADOS POR LA JUNTA DE COTIZACIÓN Y LICITACION DEL AÑO FISCAL 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOS., PAGO S/ACTA NO.30-2023 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 48786098 - XILOJ, BATEN,, EDWIN, YOVANI	24,900.00	0.00



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

Página: Página 33 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2023	PAG	40025221	CHEQUES	19437	52,329,349.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 UNIDAD TUBOS CORRUGADOS DE 12 PVC, QUE SERAN DESTINADOS PARA LAS AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES, EN EL LUGAR DENOMINADO RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA ZONA CUATRO, BARRIO SANTA ISABEL DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.32-2023 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 20/02/2023.	NIT: 76396681 - MARROQUIN,CHAJ,SONTAY,BRENDA,HEYDI ROSMERY	24,900.00	0.00
23/02/2023	PAG	40025762	CHEQUES	19438	52,329,629.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS DEL SECTOR CHI PERISAP, BARRIO SANTA ISABEL, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS DE CONCRETO EN EL SECTOR ANTES MENCIONADO, PAGO S/ACTA NO.31-2023 PUNTO DECIMO TERCERO DEL 18/02/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	13,050.00	0.00
23/02/2023	PAG	40026526	CHEQUES	19439	52,330,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 33 PIPAS CON AGUA, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MISMOS QUE SERVIRAN PARA EL LAVADO Y LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZUELA PUBLICA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.31-2023 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 18/02/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,750.00	0.00
23/02/2023	PAG	40026540	CHEQUES	19440	52,330,434.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE GRÚA POR EXTRACCIÓN DE 28 TUBOS DE 4" Y DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 50HP DETERIORADO, EN CONDICIONES NORMALES Y 1 SERVICIO DE GRÚA POR INST. DE 28 TUBOS DE 4" Y EQUIPO SUMERGIBLE DE 50HP NUEVO, UBICADO A UN COSTADO DEL RASTRO MPAL., PAGO S/ACTA NO.32-2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 109019164 - GRUPO AVG - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2023	PAG	40026583	CHEQUES	19441	52,330,481.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3277 CEMENTO, 302 ARENA DE RIO O MINA, 292 PIEDRIN TRITURADO, 45 TUBO 6 CORRUGADO Y 17 TUBO 10 CORRUGADO, P/PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROY. APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC Y ALDEA XOLAJAP, S/CONTRATO 62-2022, PAGO S/ACTA NO.32-2023 PTO DECIMO CUARTO.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	650,315.00	0.00
23/02/2023	PAG	40026610	CHEQUES	19444	52,330,502.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION PUENTE, PARAJE TZANJUYUB, DEL BARRIO SANTA ISABEL, P/CONST. DE UN PUENTE EN EL PARAJE ANTES MENCIONADO, PAGO S/ACTA NO.31-2023 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	13,950.00	0.00
23/02/2023	PAG	40026620	CHEQUES	19443	52,330,514.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CAMIONADAS DE ARENA Y 5 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE MEJORAMIENTO DE CAMINO PARAJE PASABAL CHIQUITO, BARRIO SANTA ISABEL, P/CONST. DE 50 METROS LINEALES DE PAVIMENTO, EN EL PARAJE ANTES MENCIONADO, PAGO S/ACTA NO.31-2023 PUNTO DECIMO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	23,250.00	0.00
23/02/2023	PAG	40026642	CHEQUES	19442	52,330,538.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CAMINO PARAJE CHO'KAQ ULEW, BARRIO SANTA ISABEL, P/PAVIMENTACION DE CAMINO DE 360 METROS CUBICOS, PAGO S/ACTA NO.30-2023 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	18,600.00	0.00



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

Página: Página 35 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2023	PAG	40027006	CHEQUES	19445	52,330,851.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 42 CAJAS YUMBO CON TAPADERA MARCA GUATEPLAST., QUE SERAN UTILIZADAS POR LA CONERJE MUNICIPAL, ENCARGADO DE CONTABILIDAD, ENCARGADA DE COMPRAS Y AUXILIAR II DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.98-2023 DE FECHA 14/02/2023.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	6,510.00	0.00
23/02/2023	PAG	40027023	CHEQUES	19446	52,330,867.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 CAMIONADAS DE ARENA Y 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE MEJORAMIENTO DE CAMINO PARAJE CHOSAB'AL, BARRIO SANTA ISABEL, P/CONST. DE 125 LINEALES DE CINTAS CARRILERAS EN CADA LADO DEL CAMINO, PAGO S/ACTA NO.30-2023 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	18,600.00	0.00
23/02/2023	PAG	40027042	CHEQUES	19447	52,330,882.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3000 LADRILLOS TAYUYOS, 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 23 BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA KAJIB' NO'J, BARRIO PATZITE, P/MEJ. DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, PAGO S/ACTA NO.30-2023 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,951.00	0.00
24/02/2023	PAG	40055563	CHEQUES	19448	52,368,312.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 UNIDAD TUBOS CORRUGADOS DE 12, SOLICITADOS POR EL COMITE MEJORAMIENTO CALLE HACIA IMEBICE, SOBRE LA SEGUNDA AVENIDA ZONA 2, BARRIO PATZITE, P/MEJ. DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN EL LUGAR ANTES MENCIONADO, PAGO S/ACTA NO.32-2023 PUNTO OCTAVO DEL 20/02/2023.	NIT: 76396681 - MARROQUIN,CHAJ,SONTAY,B RENDA,HEYDI ROSMERY	24,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2023	PAG	40055575	CHEQUES	19449	52,368,330.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CAMINO PARAJE PAUL, BARRIO SANTA ISABEL DE ESTA POBLACION, P/PAVIMENTACION DE CAMINO DE 360 MTS CUBICOS DEL PARAJE PAUL, PAGO S/ACTA NO.30-2023 PUNTO DECIMO PRIMERO DEL 17/02/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	18,600.00	0.00
24/02/2023	PAG	40055597	CHEQUES	19450	52,368,359.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 CAMIONADAS ARENA DE RIO Y 4 CAMIONADAS PIEDRIN TRITURADO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL DEL PARAJE PUCA, ALDEA LOS CIPRESES, P/CONST. DE CINTAS CARRILERAS CON UN AREA 300 MTS LARGO POR 1 MT DE ANCHO, PAGO S/ACTA NO.30-2023 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	18,600.00	0.00
24/02/2023	PAG	40055634	CHEQUES	19451	52,368,399.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 CAMIONADAS DE ARENA Y 4 CAMIONADAS PIEDRIN AZUL, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL MANTENIMIENTO DE CARRETERA DEL SECTOR EL CAMPITO BARRIO SANTA ISABEL, PARA CONST. DE 250 MTS LINEALES DE PAVIMENTO ENTRE LAS CINTAS CARRILERAS, PAGO S/ACTA NO.30-2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	18,600.00	0.00
27/02/2023	DIR	39835451	DEPÓSITOS	2957089	52,128,297.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 17:02:21 con número de documento 20852916	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,320.00
27/02/2023	DIR	39847547	DEPÓSITOS	1959944931	52,142,099.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 17:11:51 con número de documento 20868990	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,407.00
27/02/2023	DIR	39857243	DEPÓSITOS	2957091	52,152,777.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 16:41:34 con número de documento 20885270	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,157.00



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

Página: Página 37 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2023	DIR	39867670	DEPÓSITOS	2957092	52,162,867.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 16:41:28 con número de documento 20905223	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,032.00
27/02/2023	DIR	39889311	DEPÓSITOS	2957094	52,184,165.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 18:08:22 con número de documento 20943693	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	19,075.00
27/02/2023	DIR	39889313	DEPÓSITOS	2957094	52,184,167.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 18:08:22 con número de documento 20943694	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	17,067.00
27/02/2023	DIR	39907488	DEPÓSITOS	2958098	52,201,858.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 16:48:32 con número de documento 20969107	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,655.50
27/02/2023	DIR	39907490	DEPÓSITOS	2958098	52,201,860.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 16:48:32 con número de documento 20969108	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,691.50
27/02/2023	DIR	39918200	DEPÓSITOS	2057110	52,211,648.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 17:08:28 con número de documento 20987814	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,334.00
27/02/2023	DIR	39931760	DEPÓSITOS	5652991	52,224,977.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 17:20:21 con número de documento 21000398	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,957.00
27/02/2023	DIR	39945013	DEPÓSITOS	2957112	52,241,458.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 16:59:39 con número de documento 21011874	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,749.00
27/02/2023	DIR	39960141	DEPÓSITOS	283237411	52,258,422.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 16:47:59 con número de documento 21025637	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,064.00
27/02/2023	DIR	39973301	DEPÓSITOS	306555293	52,273,413.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 16:30:00 con número de documento 21037577	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,278.00
27/02/2023	DIR	39988724	DEPÓSITOS	2957099	52,289,422.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 16:48:41 con número de documento 21050740	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,887.00



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

Página: Página 38 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2023	DIR	40004732	DEPÓSITOS	2957120	52,306,227.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 16:47:56 con número de documento 21059350	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,806.50
27/02/2023	DIR	40021902	DEPÓSITOS	2957121	52,326,277.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 16:35:03 con número de documento 21067387	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,144.00
27/02/2023	DIR	40039449	DEPÓSITOS	2957122	52,347,411.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 16:34:01 con número de documento 21076923	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,397.00
27/02/2023	DIR	40055754	DEPÓSITOS	609832879	52,368,546.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 16:34:36 con número de documento 21086320	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,716.00
27/02/2023	NDC	40063743	NOTAS DE CRÉDITO	11460932	52,378,428.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO PRO INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079000674, CUENTA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,197.05
27/02/2023	TRL	40069658	NOTAS DE CRÉDITO	11460932	52,385,329.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	1,197.05
27/02/2023	NDD	40063743	NOTAS DE DÉBITO	11460932	52,385,498.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO PRO INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079000674, CUENTA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,197.05	0.00
27/02/2023	PAG	40076374	CHEQUES	19452	52,393,813.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 UNIDAD TUBOS CORRUGADOS DE 12, QUE SERAN DESTINADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES, EN LA CALLE QUE CONDUCE AL MERCADO MPAL. NO.1, UBICADO EN LA ZONA 2, BARRIO PATZITE, PAGO S/ACTA NO.32-2023 PUNTO NOVENO DE FECHA 20/02/2023.	NIT: 96688971 - CUA,SIC.,TOMASA,FRANCISCA	24,900.00	0.00



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

Página: Página 39 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	39834990	DEPÓSITOS	2957934	52,127,653.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de documento 20852655	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
28/02/2023	DIR	39835037	DEPÓSITOS	2957935	52,127,746.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de documento 20852685	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
28/02/2023	DIR	39835042	DEPÓSITOS	2957936	52,127,753.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de documento 20852692	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
28/02/2023	DIR	39835094	DEPÓSITOS	2957937	52,127,827.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de documento 20852728	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
28/02/2023	DIR	39847501	DEPÓSITOS	2957938	52,142,032.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20868977	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
28/02/2023	DIR	39847515	DEPÓSITOS	2957939	52,142,050.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20868981	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
28/02/2023	DIR	39847540	DEPÓSITOS	2957940	52,142,089.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20868988	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
28/02/2023	DIR	39847560	DEPÓSITOS	2957941	52,142,113.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20868995	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
28/02/2023	DIR	39847572	DEPÓSITOS	2957942	52,142,130.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20868998	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	314.00
28/02/2023	DIR	39856685	DEPÓSITOS	2957943	52,152,094.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20884335	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	312.00
28/02/2023	DIR	39856740	DEPÓSITOS	2957944	52,152,183.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20885074	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	39856794	DEPÓSITOS	2957945	52,152,259.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20885096	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
28/02/2023	DIR	39856891	DEPÓSITOS	2957946	52,152,361.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20885125	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
28/02/2023	DIR	39867615	DEPÓSITOS	2957947	52,162,797.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20905193	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	620.00
28/02/2023	DIR	39867672	DEPÓSITOS	2957948	52,162,869.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20905225	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
28/02/2023	DIR	39867737	DEPÓSITOS	2957949	52,162,952.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20905248	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
28/02/2023	DIR	39867856	DEPÓSITOS	2957950	52,163,092.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20905295	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
28/02/2023	DIR	39867889	DEPÓSITOS	2957951	52,163,118.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20905313	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
28/02/2023	DIR	39867917	DEPÓSITOS	2957952	52,163,146.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20905331	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
28/02/2023	DIR	39867951	DEPÓSITOS	2957953	52,163,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20905350	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
28/02/2023	DIR	39867968	DEPÓSITOS	2957954	52,163,204.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20905363	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
28/02/2023	DIR	39868012	DEPÓSITOS	2957955	52,163,261.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20905389	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	315.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	39868027	DEPÓSITOS	2957956	52,163,280.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20905401	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	312.00
28/02/2023	DIR	39878378	DEPÓSITOS	2957957	52,173,298.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20925021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/02/2023	DIR	39878396	DEPÓSITOS	2957958	52,173,313.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20925177	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
28/02/2023	DIR	39878406	DEPÓSITOS	2957959	52,173,326.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20925180	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
28/02/2023	DIR	39878423	DEPÓSITOS	2957960	52,173,342.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20925186	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
28/02/2023	DIR	39887303	DEPÓSITOS	2957961	52,181,824.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20942256	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,113.00
28/02/2023	DIR	39887328	DEPÓSITOS	2957962	52,181,852.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20942272	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
28/02/2023	DIR	39887475	DEPÓSITOS	2957963	52,182,037.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20942361	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	308.00
28/02/2023	DIR	39887504	DEPÓSITOS	2957964	52,182,061.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20942375	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
28/02/2023	DIR	39896800	DEPÓSITOS	2957965	52,190,248.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20954999	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
28/02/2023	DIR	39896839	DEPÓSITOS	2957966	52,190,296.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20955024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	312.00



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

Página: Página 42 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	39896867	DEPÓSITOS	2957967	52,190,317.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20955042	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
28/02/2023	DIR	39896901	DEPÓSITOS	2957968	52,190,345.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20955070	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
28/02/2023	DIR	39929897	DEPÓSITOS	2957106	52,222,199.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999678	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,268.00
28/02/2023	DIR	39929940	DEPÓSITOS	2957109	52,222,252.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999690	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
28/02/2023	DIR	39930015	DEPÓSITOS	2957108	52,222,360.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999717	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
28/02/2023	DIR	39930088	DEPÓSITOS	2957100	52,222,401.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999733	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/02/2023	DIR	39930168	DEPÓSITOS	2957101	52,222,496.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999756	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
28/02/2023	DIR	39930195	DEPÓSITOS	2957104	52,222,559.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999767	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
28/02/2023	DIR	39930253	DEPÓSITOS	2957107	52,222,670.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999843	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
28/02/2023	DIR	39930333	DEPÓSITOS	2957105	52,222,817.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999877	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
28/02/2023	DIR	39930367	DEPÓSITOS	2957103	52,222,867.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999890	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00



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

Página: Página 43 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	39930391	DEPÓSITOS	2957102	52,222,881.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999895	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
28/02/2023	DIR	39930876	DEPÓSITOS	2957974	52,223,628.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 21000027	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
28/02/2023	DIR	39930939	DEPÓSITOS	2957975	52,223,705.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 21000047	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
28/02/2023	DIR	39930972	DEPÓSITOS	2957976	52,223,749.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 21000061	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
28/02/2023	DIR	39931022	DEPÓSITOS	2957977	52,223,820.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 21000078	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
28/02/2023	DIR	39959457	DEPÓSITOS	2957978	52,257,577.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025458	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	308.00
28/02/2023	DIR	39959488	DEPÓSITOS	2957979	52,257,616.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025470	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/02/2023	DIR	39959523	DEPÓSITOS	2957980	52,257,659.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025487	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
28/02/2023	DIR	39959573	DEPÓSITOS	2957981	52,257,690.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025500	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
28/02/2023	DIR	39959646	DEPÓSITOS	2957982	52,257,722.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025512	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,114.00
28/02/2023	DIR	39959702	DEPÓSITOS	2957983	52,257,772.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025521	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	312.00



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

Página: Página 44 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	39972028	DEPÓSITOS	2957984	52,271,694.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037045	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/02/2023	DIR	39972048	DEPÓSITOS	2957985	52,271,714.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037055	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
28/02/2023	DIR	39972105	DEPÓSITOS	2957986	52,271,778.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037082	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
28/02/2023	DIR	39972196	DEPÓSITOS	2957987	52,271,873.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037116	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
28/02/2023	DIR	39972634	DEPÓSITOS	2957988	52,272,715.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037253	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
28/02/2023	DIR	39989028	DEPÓSITOS	2957989	52,289,798.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21050855	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
28/02/2023	DIR	39989081	DEPÓSITOS	2957990	52,289,867.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21050869	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	916.00
28/02/2023	DIR	39989111	DEPÓSITOS	2957991	52,289,899.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21050880	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
28/02/2023	DIR	39989157	DEPÓSITOS	2957992	52,289,966.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21050895	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
28/02/2023	DIR	39989196	DEPÓSITOS	2957993	52,290,010.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21050912	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
28/02/2023	DIR	39989221	DEPÓSITOS	2957994	52,290,042.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21050920	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



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

Página: Página 45 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	39989232	DEPÓSITOS	2957995	52,290,056.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21050926	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/02/2023	DIR	39989253	DEPÓSITOS	2957996	52,290,088.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21050933	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
28/02/2023	DIR	39989309	DEPÓSITOS	2957997	52,290,142.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21050946	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
28/02/2023	DIR	40004268	DEPÓSITOS	2957876	52,305,784.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21059222	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	313.50
28/02/2023	DIR	40004295	DEPÓSITOS	2957877	52,305,815.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21059232	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
28/02/2023	DIR	40004380	DEPÓSITOS	2957878	52,305,903.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21059252	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	613.00
28/02/2023	DIR	40004404	DEPÓSITOS	2957879	52,305,929.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21059263	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/02/2023	DIR	40022565	DEPÓSITOS	2957880	52,327,162.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21068048	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	320.00
28/02/2023	DIR	40022599	DEPÓSITOS	2959881	52,327,196.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21068054	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
28/02/2023	DIR	40022640	DEPÓSITOS	2957882	52,327,243.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21068067	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
28/02/2023	DIR	40022685	DEPÓSITOS	2957883	52,327,293.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21068082	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00



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

Página: Página 46 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	40022707	DEPÓSITOS	4943428	52,327,313.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21068090	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
28/02/2023	DIR	40038463	DEPÓSITOS	2957885	52,346,076.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076398	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
28/02/2023	DIR	40038486	DEPÓSITOS	2957886	52,346,105.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076410	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
28/02/2023	DIR	40038518	DEPÓSITOS	2957887	52,346,139.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076424	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
28/02/2023	DIR	40055595	DEPÓSITOS	2957889	52,368,357.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21086279	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	608.00
28/02/2023	DIR	40055646	DEPÓSITOS	2957890	52,368,416.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21086288	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
28/02/2023	DIR	40055692	DEPÓSITOS	2957891	52,368,472.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21086302	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/02/2023	DIR	40055748	DEPÓSITOS	2957892	52,368,540.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21086317	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/02/2023	DIR	40055771	DEPÓSITOS	2957893	52,368,562.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21086327	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
28/02/2023	DIR	40080280	DEPÓSITOS	2957124	52,401,351.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 17:17:35 con número de documento 21099170	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	21,623.00
28/02/2023	DIR	40080692	DEPÓSITOS	5654001	52,401,935.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21099400	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	312.00



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

Página: Página 47 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	40080737	DEPÓSITOS	5654002	52,401,975.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21099410	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
28/02/2023	DIR	40080746	DEPÓSITOS	5654003	52,401,984.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21099413	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
28/02/2023	DIR	40080769	DEPÓSITOS	5654004	52,401,992.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21099418	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/02/2023	DIR	40080836	DEPÓSITOS	5654005	52,402,088.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21099431	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
28/02/2023	DIR	40080971	DEPÓSITOS	5654006	52,402,297.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21099447	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
28/02/2023	DIR	40081021	DEPÓSITOS	5654007	52,402,381.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21099450	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/02/2023	DIR	40081028	DEPÓSITOS	5456008	52,402,394.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21099451	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
28/02/2023	DIR	40081050	DEPÓSITOS	5654009	52,402,422.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21099455	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	320.00
28/02/2023	PAG	40084181	CHEQUES	19453	52,407,548.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR LOS VECINOS CON RESIDENCIA EN LA SEGUNDA CALLE, ZONA TRES DE ESTE MUNICIPIO, P/PROYECTO MEJ. Y ENTUBADO DE AGUAS PLUVIALES DEL RIACHUELO QUE CRUZA EN LA SEGUNDA CALLE, ZONA 3, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.110-2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,300.00	0.00



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

Página: Página 48 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	PAG	40084200	CHEQUES	19454	52,407,583.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 TONEL PINTURA COLOR BLANCO Y 1 TONEL TINNER, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA PMT, QUE SERVIRAN EXCLUSIVAMENTE P/SEÑALIZAR HORIZONTALMENTE (PASO DE CEBRA Y DIRECCIONALES) DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.32-2023 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 78145473 - ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHEMI AS	24,500.00	0.00
28/02/2023	PAG	40084240	CHEQUES	19455	52,407,601.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACHAWACAN BARRIO SANTA ANA, P/CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DEL PATIO DEL INSTITUTO ANTES MENCIONADO, PAGO S/ACTA NO.30-2023 PUNTO DECIMO NOVENO.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANT OS	25,000.00	0.00
28/02/2023	PAG	40084262	CHEQUES	19456	52,407,627.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADAS DE ARENA Y 4 CAMIONADAS PIEDRIN AZUL, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR LA CUMBRE BARRIO SANTA ISABEL, P/CONSTRUCCION DE CINTAS CARRILERAS DE PAVIMENTO EN DICHO SECTOR, PAGO S/ACTA NO.30-2023 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	18,600.00	0.00
28/02/2023	PAG	40084300	NOTAS DE DÉBITO	40084300	52,407,665.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00
28/02/2023	PAG	40088804	NOTAS DE DÉBITO	40088804	52,414,210.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,262.91	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	PAG	40088821	NOTAS DE DÉBITO	40088821	52,414,236.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
28/02/2023	PAG	40088846	NOTAS DE DÉBITO	40088846	52,414,272.00	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 FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/02/2023	PAG	40089025	NOTAS DE DÉBITO	40089025	52,414,536.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
28/02/2023	PAG	40089036	NOTAS DE DÉBITO	40089036	52,414,564.00	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 FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
28/02/2023	PAG	40089050	NOTAS DE DÉBITO	40089050	52,414,602.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/02/2023	PAG	40089063	NOTAS DE DÉBITO	40089063	52,414,638.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,934.82	0.00
28/02/2023	PAG	40089089	NOTAS DE DÉBITO	40089089	52,414,675.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,704.34	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	PAG	40089172	NOTAS DE DÉBITO	40089172	52,414,776.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,090.49	0.00
28/02/2023	PAG	40089196	NOTAS DE DÉBITO	40089196	52,414,814.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/02/2023	PAG	40089218	NOTAS DE DÉBITO	40089218	52,414,849.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,069.95	0.00
28/02/2023	PAG	40089240	NOTAS DE DÉBITO	40089240	52,414,874.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,262.91	0.00
28/02/2023	PAG	40089263	NOTAS DE DÉBITO	40089263	52,414,914.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,532.87	0.00
28/02/2023	PAG	40089325	NOTAS DE DÉBITO	40089325	52,415,023.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/02/2023	PAG	40089349	NOTAS DE DÉBITO	40089349	52,415,068.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
28/02/2023	PAG	40089373	NOTAS DE DÉBITO	40089373	52,415,124.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,189.87	0.00



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

Página: Página 51 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	PAG	40090714	NOTAS DE DÉBITO	40090714	52,417,028.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
28/02/2023	PAG	40090734	NOTAS DE DÉBITO	40090734	52,417,066.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/02/2023	PAG	40090751	NOTAS DE DÉBITO	40090751	52,417,088.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,744.36	0.00
28/02/2023	PAG	40090774	NOTAS DE DÉBITO	40090774	52,417,123.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/02/2023	PAG	40090796	NOTAS DE DÉBITO	40090796	52,417,165.00	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 FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,658.94	0.00
28/02/2023	PAG	40090818	NOTAS DE DÉBITO	40090818	52,417,186.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
28/02/2023	PAG	40090836	NOTAS DE DÉBITO	40090836	52,417,198.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/02/2023	PAG	40090866	NOTAS DE DÉBITO	40090866	52,417,226.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/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 52 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	PAG	40090884	NOTAS DE DÉBITO	40090884	52,417,247.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/02/2023	PAG	40090975	NOTAS DE DÉBITO	40090975	52,417,353.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	19,798.13	0.00
28/02/2023	PAG	40090989	NOTAS DE DÉBITO	40090989	52,417,374.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
28/02/2023	PAG	40091008	NOTAS DE DÉBITO	40091008	52,417,412.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,827.08	0.00
28/02/2023	PAG	40091028	NOTAS DE DÉBITO	40091028	52,417,438.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
28/02/2023	PAG	40091050	NOTAS DE DÉBITO	40091050	52,417,468.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/02/2023	PAG	40091069	NOTAS DE DÉBITO	40091069	52,417,499.00	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 FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,844.24	0.00



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

Página: Página 53 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	PAG	40091086	NOTAS DE DÉBITO	40091086	52,417,521.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
28/02/2023	PAG	40091366	NOTAS DE DÉBITO	40091366	52,418,161.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	37,440.09	0.00
28/02/2023	PAG	40091391	NOTAS DE DÉBITO	40091391	52,418,199.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,625.12	0.00
28/02/2023	PAG	40097109	CHEQUES	19457	52,426,364.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INCREMENTO DE MULTA IMPUESTA, DE CONFORMIDAD CON EL PROCESO IDENTIFICADO COMO JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.08004-2022-00927 OF. IV QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE 1A. INSTANCIA DE TRAB. Y PREV.SOCIAL Y DE FAM. TOTO, PAGO S/ACTA NO.08-2023 PUNTO DECIMO OCTAVO DE 13/01/2023.	NIT: 3377725 - ORGANISMO JUDICIAL	14,796.20	0.00
28/02/2023	PAG	40097644	CHEQUES	19458	52,427,232.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MULTA IMPUESTA, DE CONFORMIDAD CON EL PROCESO IDENTIFICADO COMO JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.08004-2022-00927 OF. IV QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE 1A. INSTANCIA DE TRAB. Y PREV.SOCIAL Y DE FAM. TOTO, PAGO S/ACTA NO.11-2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO DE 19/01/2023.	NIT: 3377725 - ORGANISMO JUDICIAL	29,592.40	0.00
28/02/2023	DIR	40099434	DEPÓSITOS	2957894	52,430,126.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21115878	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/02/2023	DIR	40099476	DEPÓSITOS	2957895	52,430,194.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21115891	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00



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

Página: Página 54 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	40099554	DEPÓSITOS	2957896	52,430,338.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21115914	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/02/2023	DIR	40099722	DEPÓSITOS	2957998	52,430,611.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116069	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
28/02/2023	DIR	40099863	DEPÓSITOS	2957999	52,430,847.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116180	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	608.00
28/02/2023	DIR	40101109	DEPÓSITOS	1094530772	52,433,052.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:45:46 con número de documento 21116496	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,999.50
28/02/2023	TRL	40103281	NOTAS DE CRÉDITO		52,437,125.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.39920996 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 febrero de 2023..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,980,391.30
28/02/2023	PAG	40103867	CHEQUES	19459	52,438,515.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 48 SACOS DE CEMENTO, 1 CAMIONADA PIEDRIN AZUL TRITURADO, 1 CAMIONADA ARENA DE RIO Y 1 CAMIONADA PIEDRA BOLUDA, SOLICITADOS POR EL COMITE DE ORGANIZACION DE VECINOS DEL PARAJE PACAXJOJ ALDEA LOS CIPRESES, P/CONST. DE UN PUENTE EN EL PARAJE PACAXJOJ, PAGO S/ACTA NO.35-2023 PUNTO TERCERO.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,500.00	0.00
28/02/2023	PAG	40103900	CHEQUES	19460	52,438,605.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COPIADORA CON CAPACIDAD DE BANDEJA: 2 DE 500 HOJAS CADA UNA, SOLICITADO POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS 4 BARRIOS DE ESTA JURISDICCION MPAL, LA CUAL SERA CARGADA A LA TARGETA DE RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE LOS 4 BARRIOS, PAGO S/ACTA NO.35-2023 PUNTO CUARTO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,EDWIN,YOVANI	24,800.00	0.00



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

Página: Página 55 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	PAG	40103907	CHEQUES	19461	52,438,623.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 95 METROS DE PISO PARA PATIO, SOLICITADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ALDEA TUNAYAC, PARA COLOCAR PISO EN EL PATRIO DE LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL EDIFICIO COMUNITARIO DE LA ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.123-2023 DE FECHA 21/02/2023.	NIT: 96860308 - CUYUCH,IXCOY,TORRES,FLO RIDALMA,ISABEL	9,975.00	0.00
28/02/2023	PAG	40103914	CHEQUES	19462	52,438,634.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 LAMPARA LED DE 2X40, QUE SERA INSTALADO EN LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.122-2023 DE FECHA 20/02/2023.	NIT: 76396681 - MARROQUIN,CHAJ,SONTAY,B RENDA,HEYDI ROSMERY	1,390.00	0.00
28/02/2023	PAG	40103918	CHEQUES	19463	52,438,656.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 16/02/2023 DE LOS NOS.77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,133.18	0.00
28/02/2023	NDC	40104223	NOTAS DE CRÉDITO	11466075	52,439,389.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 27 DE FEBRERO DE 2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,148.84
28/02/2023	PAG	40104673	NOTAS DE DÉBITO	40104673	52,440,283.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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



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

Página: Página 56 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	PAG	40104674	NOTAS DE DÉBITO	40104674	52,440,287.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, PAGO SEGUN CONTRATO NO.002-2023 DE FECHA 13/01/2023.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
28/02/2023	PAG	40104676	NOTAS DE DÉBITO	40104676	52,440,292.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,703.76	0.00
28/02/2023	PAG	40104678	NOTAS DE DÉBITO	40104678	52,440,299.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	28,802.41	0.00
28/02/2023	PAG	40104684	NOTAS DE DÉBITO	40104684	52,440,314.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,025.85	0.00
28/02/2023	PAG	40104686	NOTAS DE DÉBITO	40104686	52,440,322.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
28/02/2023	PAG	40104688	NOTAS DE DÉBITO	40104688	52,440,329.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,853.92	0.00
28/02/2023	PAG	40104691	NOTAS DE DÉBITO	40104691	52,440,336.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 Y 27/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00



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

Página: Página 57 de 57
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:27:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	PAG	40104693	NOTAS DE DÉBITO	40104693	52,440,338.00	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 FEBRERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
TOTAL :								5,414,036.05	4,539,331.93
SALDO :									31,664,648.28