



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

Página: Página 1 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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 :	31,664,648.28
01/03/2023	PAG	40109762	CHEQUES	19464	52,445,003.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00	
02/03/2023	PAG	40120007	CHEQUES	19465	52,456,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 14 LICENCIAS ORIGINALES DE ASET NOD32 MAESTRO/ESTUDIANTE 1 DISPOSITIVO 1 AÑO ULTIMA VERSION, QUE SERAN INSTALADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.139-2023 DE FECHA 27/02/2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	4,550.00	0.00	
02/03/2023	PAG	40120023	CHEQUES	19466	52,456,442.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, QUE FUE ENTREGADO AL COMITE PROVISIONAL DE CAMINO DEL PARAJE SICALVE DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA, P/CULMINACION DEL PROY. DE CAMINO QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN REFERENCIA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.141-2023.	NIT: 96688971 - CUA,SIC.,TOMASA,FRANCISCA	2,600.00	0.00	
02/03/2023	PAG	40120066	CHEQUES	19467	52,456,469.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO HP 22-DD15117LA DE 21.5, I3-1125G4 8GB SSD 256GB WTN 11H, PARA USO EXCLUSIVAMENTE DE LA OFICIAL OCTAVO DE SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.142-2023 DE FECHA 27/02/2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	8,800.00	0.00	



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

Página: Página 2 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2023	PAG	40120088	CHEQUES	19468	52,456,494.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 RESMAS DE HOJA BOND TAMAÑO OFICIO, QUE FUE SOLICITADO PARA LA REPRODUCCION MEDIANTE FOTOCOPIA DE LOS FORMLARIOS REQUERIDOS POR EL ENFERMERO A.I. Y DIRECTOR DEL DISTRITO DE SALUD DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.36-2023 PUNTO TERCERO DEL 24/02/2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	816.00	0.00
02/03/2023	PAG	40120100	CHEQUES	19469	52,456,507.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE SERVIRAN EXCLUSIVAMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.138-2023 DE FECHA 27/02/2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	3,405.80	0.00
02/03/2023	PAG	40120117	CHEQUES	19470	52,456,521.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 CAMIONADA ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADO POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO CARRILERAS PARAJE SALITRE DEL CONEJO, PUEBLO VIEJO, P/CONST. DE CINTAS CARRILERAS EN EL CAMINO DEL PARAJE SALITRE DEL CONEJO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.124-2023 DEL 22/02/2023.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,500.00	0.00
02/03/2023	PAG	40120922	CHEQUES	19471	52,457,231.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA KIOCERA P2040DW ECOSYS, SERIE NO.: VD22Y75702, MONOCROMATICA, BANDEJA 250 HOJAS, 2 TONER TK-1162 Y 1 CABLE DE DATOS PARA IMPRESORA, QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE POR LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA MPAL. DE SECRETARIA MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.140-2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	9,395.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2023	PAG	40126110	CHEQUES	19472	52,462,515.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO PAGO PARCIAL DE 62.41 GALONES DE SUPER, SERVICIOS DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MPALES., CAMIONCITO PMT Y CORTADORA DE CONCRETO MPAL., VALES CORRESPONDIENTE EN LA FECHA 30 AL 31 DE DICIEMBRE/2022, S/CONTRATO 10-2022, PAGO S/ACTA NO.36-2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	2,240.00	0.00
02/03/2023	PAG	40126159	CHEQUES	19473	52,462,584.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO PAGO PARCIAL DE 245.37 GALONES DE SUPER, SERVICIOS DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MUNICIPALES., CAMIONCITO PMT, CORTADORA DE CONCRETO MPAL. Y MOTO CARGA MUNICIPAL, VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/CONTRATO 10-2022, PAGO S/ACTA NO.36-2023 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	9,105.00	0.00
02/03/2023	PAG	40130489	CHEQUES	19474	52,467,960.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO MAYOR DE MOTOR, MANT. DE SISTEMA ELECTRICO, DE CARGA, MANO DE OBRA, 3 FAJAS O BANDAS DE MOTOR, P/MANTENIMIENTO, SERVICIO COMPLETO DEL CAMION MARCA HINO CON NUMERO DE CHASIS JHHUCL2H3KK027985 DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.150-2023.	NIT: 40999920 - PANJOJ,VICENTE,,ANTONIO,	12,800.00	0.00
02/03/2023	PAG	40130492	CHEQUES	19475	52,467,962.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 BOMBAS DE TRUENO 5 PLGS, 4 ROLLOS DE COHETES 30 MTS, 10 ROLLOS COHETES 10 MTS Y 2 BATERIAS DRAGON 36 TIROS DE COLORES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES DE LA ALDEA PITZAL, POR FIESTA PATRONAL EN LA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.39-2023 PTO TERCERO.	NIT: 32245262 - LOPEZ,VASQUEZ,,BALTAZAR, ANGEL	5,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2023	PAG	40130587	CHEQUES	19476	52,468,079.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE ARENA Y 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SECTOR CUYUCH DEL PARAJE PACHULUCA, ALDEA PITZAL, P/CONST. DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.148-2023 DEL 28/02/2023.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	13,000.00	0.00
07/03/2023	PAT	40150951	CHEQUES	19480	52,487,506.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,029.51	0.00
07/03/2023	PAT	40150980	CHEQUES	19479	52,487,534.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	159.15	0.00
07/03/2023	PAT	40151006	CHEQUES	19478	52,487,568.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
07/03/2023	PAT	40151071	CHEQUES	19477	52,487,638.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
07/03/2023	PAG	40153358	CHEQUES	19481	52,489,499.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 108 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI X 42.5KG, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE PRO-MEJORAMIENTO DE CAMINO DE CHOCRUZ ABAJ A CHONIMA DEL BARRIO SANTA CATARINA, P/CONST. DE UN TRAMO DE CARRILERAS EN DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.149-2023 DEL 28/02/2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANTOS	8,991.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2023	PAG	40153372	CHEQUES	19482	52,489,520.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 320 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.38-2023 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 01/03/2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	23,845.71	0.00
07/03/2023	PAG	40153383	CHEQUES	19483	52,489,528.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 PLANCHAS DUROPORT 3X122X244, 20 PLANCHAS DUROPORT 3X122X244 Y 40 BARRAS DE SILICON, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA HERMANDAD DE LA CENTENARIA Y CONSAGRADA IMAGEN DE JESUS NAZARENO Y VIRGEN DE DOLORES DE LA PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR, MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.38-2023 PTO DECIMO CUARTO.	NIT: 104821256 - OROZCO,CIFUENTES,,ARTÉMI DA,FABIOLA	5,000.00	0.00
07/03/2023	PAG	40153401	CHEQUES	19484	52,489,548.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ADORNOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE LA HERMANDAD SEÑOR SEPULTADO Y VIRGEN DE DOLORES PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR MOMOSTENANGO, POR ACTIVIDADES DE CUARESMA Y SEMANA SANTA 2023, PAGO S/ACTA NO.38-2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	5,000.00	0.00
07/03/2023	PAG	40153413	CHEQUES	19485	52,489,560.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES P/ADORNOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA HERMANDAD DE JESUS NAZARENO DE LA MISERICORDIA Y SANTISIMA VIRGEN DE DOLORES MADRE DE MISERICORDIA DEL DIA MIERCOLES SANTO, P/ACTIVIDADES DE CUARESMA Y SEMANA SANTA 2023, S/ACTA NO.38-2023 PTO DECIMO TERCERO.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2023	PAG	40166834	CHEQUES	19486	52,503,231.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 1400-24 JK TYRE, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL MODELO 120 SERIE E9200932, PAGO S/ACTA NO.41-2023 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 06/03/2023.	NIT: 8326649 - ITZEP,PÉREZ,,ALEJANDRO,	24,800.00	0.00
09/03/2023	PAG	40167948	CHEQUES	19487	52,504,196.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 ORING OR-25-T 15-446, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120 SERIE E9200932, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.160-2023 DE FECHA 07/03/2023.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
10/03/2023	PAG	40181930	CHEQUES	19488	52,516,826.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXOLA, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 40-2022 POR UN TOTAL DE Q.149,590.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 29,918.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 119,672.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 39-2023	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	119,672.00	0.00
10/03/2023	PAG	40182002	CHEQUES	19489	52,516,898.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI-GARCÍA, PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 39-2022 POR UN TOTAL DE Q.149,360.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 29,872.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 119,488.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 39-2023	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	119,488.00	0.00



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

Página: Página 7 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2023	PAG	40183069	CHEQUES	19490	52,517,723.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE FONDOS AL CODEDE, PARA CONVENIO 73-2021 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOOL Y PEREZ PARAJE PABAQUIT, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/ACTA NO.36-2023 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 24/02/2023.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	20,573.00	0.00
10/03/2023	PAG	40183404	CHEQUES	19491	52,518,087.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 17 FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS, CON DISEÑO, IMPRESION Y ROTULACION PARA SEÑALIZACION VIAL PMT, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO S/ACTA NO.40-2023 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 03/03/2023.	NIT: 60803576 - GARCIA,AJPACAJA,,FELIX,ISR AEL	24,055.00	0.00
10/03/2023	PAG	40183411	CHEQUES	19492	52,518,094.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL PMT Y 40 DISEÑO, IMPRESIÓN Y ROTULACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL PMT, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO S/ACTA NO.40-2023 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 03/03/2023.	NIT: 60803576 - GARCIA,AJPACAJA,,FELIX,ISR AEL	24,040.00	0.00
13/03/2023	PAG	40193131	CHEQUES	19495	52,526,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CENTRAL SECTOR I ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.38-2023 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 01/03/2023.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,995.00	0.00
13/03/2023	PAG	40193153	CHEQUES	19496	52,526,721.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CENTRAL ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.38-2023 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 01/03/2023.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,990.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2023	PAG	40193171	CHEQUES	19497	52,526,743.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 14 OFICCE 365 PERSONAL CON SUSCRIPCIÓN ANUAL INCLUYE 1TB DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, QUE SERAN INSTALADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.155-2023 DE FECHA 06/03/2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	7,350.00	0.00
13/03/2023	PAG	40193193	CHEQUES	19498	52,526,763.00	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 S/CONTRATO NO.001-2023 DE FECHA 13/01/2023.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00
13/03/2023	PAG	40193209	CHEQUES	19499	52,526,777.00	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 S/CONTRATO NO.001-2023 DE FECHA 13/01/2023.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00
13/03/2023	PAG	40193229	CHEQUES	19493	52,526,803.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE LLANTAS MARCA FIRESTONE 245/70/R17, P/UNIDAD TOTO-075 DE SERVICIO DE LA SUB ESTACION 44-2-1, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL AGENTE DE LA PNC, JEFE DELEGACION PREVENCION DEL DELITO COMISARIA 44A, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.159-2023.	NIT: 8394059 - VASQUEZ,YAX,,JOSE,MARDOQUEO	4,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2023	PAG	40193244	CHEQUES	19494	52,526,815.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 OLLA GRANDE DE ALUMINIO C/TAPADERA NO.42, MAYA. Y 1 OLLA DE PELTRE NO.40 C/TAPADERA, SOLICITADAS POR LA CONSERJE MPAL., P/PREPARACION DE BEBIDA O COMINA PARA REUNIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PERSONAL Y PERSONAS QUE VISITAN LA COMUNA LOCAL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.151-2023.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	1,640.00	0.00
13/03/2023	PAG	40194560	CHEQUES	19500	52,528,067.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 KIT COMPLETO DE CLUTCH PARA LA UNIDAD TUT-075, PARA LA UNIDAD TOTO-075 DE SERVICIO DE LA SUB ESTACION 44-2-1, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL JEFE DE LA SUB ESTACION 44-2-1 DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.158-2023 DE FECHA 07/03/2023.	NIT: 8394059 - VASQUEZ,YAX,,JOSE,MARDOQ UEO	3,500.00	0.00
13/03/2023	PAG	40200682	CHEQUES	19501	52,532,195.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE 3,186.61 GALONES DE DIESEL, SERVICIO DE LA PLANTA GENERADORA POZO MECANICO, VEHICULO MPALES, CAMIONES MPALES., MOTONIVELADORAS, RETROEXCAVADORAS MPALES., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/CONTRATO NO.12-2023, PAGO S/ACTA NO.36-2023 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	121,541.40	0.00
13/03/2023	PAG	40200690	CHEQUES	19502	52,532,201.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 QQ ARROZ BLANCO, 35 QQ DE MAÍZ, 3 QQ FRIJOL NEGRO, 50 LBS DE FRIJOL, 21 FARDOS DE AZÚCAR Y 175 LIBRA DE PASTA, QUE FUERON ENTREGADOS A LOS FAMILIARES DE LAS 7 VICTIMAS MOMOSTECAS QUE FALLECIERON EN EL ESTADO DE NUEVO LEON MEXICO, PAGO S/ACTA NO.38-2023 PUNTO NOVENO.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	19,145.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2023	PAG	40200694	CHEQUES	19503	52,532,208.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE 2,942.63 GALONES DE DIESEL, SERVICIO DE LA PLANTA GENERADORA POZO MECANICO, VEHICULO MPALES., CAMIONES MPALES., MOTONIVELADORAS, RETROEXCAVADORAS MPALES., CORRESPONDIENTES DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE/2022, S/CONTRATO 12-2023, S/ACTA NO.36-2023 PTO DECIMO CUARTO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	108,569.36	0.00
13/03/2023	PAG	40200698	CHEQUES	19504	52,532,216.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PARQUE CENTRAL Y SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO. 125-2023 DE FECHA 22/02/2023.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	2,287.00	0.00
13/03/2023	PAG	40200709	CHEQUES	19505	52,532,227.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 54 DOCENAS COPAL BOTELLA, 400 BOLSAS COPAL FICHA, 297 LBS CANDELA CERA BLANCO, 1500 PITA CANDELA SEBO, 400 VELADORA EN CRISTAL, 46 LBS INCIENSO, 1 LOCION, 228 ONZ. AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA 21 CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2023, S/ACTA NO.38-2023 PTO SEPTIMO.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CELSA,	13,702.50	0.00
13/03/2023	PAG	40200711	CHEQUES	19506	52,532,231.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DOCENTE, DIRECTORA Y COMITE DE CONSTRUCCION DE MURO Y MIEMBROS DEL CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARAJE PANICTACAJ DEL BARRIO SANTA CATARINA, PAGO S/ACTA NO.38-2023 PUNTO OCTAVO.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANTOS	25,000.00	0.00



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

Página: Página 11 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2023	PAG	40200777	CHEQUES	19507	52,532,272.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FAJA 450F049 (12PK633) Y 1 DISCO A DIAMANTE PROFESIONAL CC A132 400 16 NEG, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS Y COMISION MPAL. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, PARA LA CORTADORA MUNICIPAL WEBER MT DE MODELO SM65 NUMERO DE SERIE 1081, PAGO S/ACUERDO MPAL. 153-2023.	NIT: 40811964 - SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
13/03/2023	PAG	40200778	CHEQUES	19508	52,532,274.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 UNIDAD FLUXOMETROS P/INODOROS DE PUSH Y 2 UNIDAD INODOROS CON FLUXOMETROS, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES., P/REP. DE LOS BAÑOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA POBLACION, PAGO S/ACTA NO.39-2023 PUNTO CUARTO.	NIT: 96688971 - CUA,SIC,,TOMASA,FRANCISCA	24,600.00	0.00
13/03/2023	PAG	40200780	CHEQUES	19509	52,532,276.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 ROTULOS DE METAL DE 1.50 CM ANCHO POR 1 MT LARGO, 3 MTS ALTURA, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 4 BARRIOS DE MOMOSTENANGO, QUE SERAN INSTALADOS EN LOS BALNEARIOS Y CAMINOS QUE CONDUCE A LOS BALNEARIOS DE PAYEXÚ Y PALA GRANDE, S/ACTA NO.41-2023 PUNTO TERCERO.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFE R,MISHEL	24,900.00	0.00
13/03/2023	PAG	40200782	CHEQUES	19510	52,532,278.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 72 TUBO EST GHT 16(1.00MM) Y 107 TUBO EST GHT 16(1.00MM), SOLICITADO POR EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELA POLGUA DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, P/REALIZAR EL ENTECHADO DE LA CANCHA DEL ESTABLECIMIENTO, PAGO S/ACTA NO.38-2023 PUNTO DECIMO QUINTO DEL 01/03/2023.	NIT: 30514290 - FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	23,962.55	0.00



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

Página: Página 12 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2023	PAG	40200784	CHEQUES	19511	52,532,282.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 TINACO 2500 LTS, 4 ADAPTADOR HEMBRA ¼, 4 REDUCIDOR ¾ A ½, 18 MACHO PVC ½, 4 CHEQUE ½, 10 TEE PVC 1/2, 3 LLAVE DE COMPUERTA, 8 CODO ½, 15 TUBO PVC ½, 12 TEFLON ¾ Y OTROS MATERIALES, P/MODIFICACION Y MEJORAS DE LOS BAÑOS DEL ANTIGUO EDIFICIO MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.152-2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	8,799.00	0.00
13/03/2023	PAG	40200792	CHEQUES	19512	52,532,288.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 7059 CEMENTO 4060 PSI, 626 ARENA RIO MINA, 624 PIEDRIN TRITURADO 3/4, 5 ALAMBRE AMARRE CALIBRE 16 Y 80 ACERO CORRUGADO 0 1/2 GRADO 40, P/PRIMER Y PAGO FINAL DEL PROY. APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA TUNAYAC MOMOS., S/CONTRATO 61-2022, S/ACTA NO.44-2023 PTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	1,199,900.00	0.00
13/03/2023	PAG	40200833	CHEQUES	19513	52,532,330.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS PIEDRIN TRITURADO, QUE FUE ENTREGADO AL COMITE CAMINO SECTOR CENTRO DEL CASERIO DE XETENA DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, P/CONSTRUCCION DE DOS CARRILERAS EN LA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.41-2023 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DEL 06/03/2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,994.00	0.00
13/03/2023	PAG	40200835	CHEQUES	19514	52,532,332.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 PLANCHAS DUROPORT 4 CMS GROSOR, 4 KILOS DE SILICON GRUESO P/PISTOLA, 40 LAMPARAS LED TIPO GASNEON Y 6 REFLECTORES LED, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA HERMANDAD JESUS DEL PERDON Y SANTISIMA VIRGEN DEL DIA JUEVES SANTO DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.41-2023 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	5,000.00	0.00



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

Página: Página 13 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2023	PAG	40200836	CHEQUES	19515	52,532,335.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADAS ARENA DE RIO, 4 CAMIONADAS PIEDRIN Y 116 SACOS DE CEMENTO, QUE FUE ENTREGADO AL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL CASERIO CHACALTE DE LA ALDEA TUNAYAC, P/CONST. DE DOS CARRILERAS EN DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.41-2023 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,996.00	0.00
13/03/2023	PAG	40200837	CHEQUES	19516	52,532,337.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA HERMANDAD DE JESUS NAZARENO Y VIRGEN DE DOLORES DE LA PROCESION INFANTIL, DEL DIA DOMINGO DE RAMOS DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.41-2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 06/03/2023.	NIT: 35419148 - VELASQUEZ,GÜIX,ZARATE,ANGELICA,RAYMUNDA	3,000.00	0.00
14/03/2023	PAG	40214886	CHEQUES	19517	52,548,011.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO, SEGUN ADJUDICACION NO.R-0801-0133-2023 DEL INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO, PUESTO OFICIAL V DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDO DEL 04/01/2023 AL 28/02/2023. PAGO S/ACTA NO.01-2023 DEL PUNTO VIGESIMO TERCERO DE FECHA 02/01/2023. PARA EL EMPLEADO MADELEN EMELY DANIZA GUZMAN	NIT: E63227517 - GUZMAN,MADELEN EMELY DANIZA	5,640.18	0.00
14/03/2023	PAG	40215911	CHEQUES	19518	52,549,369.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 230 RESMAS HOJAS BOND OFICIO, 149 RESMAS HOJA BOND CARTA, 6 RESMAS IRIS OFICIO AMARILLO, 275 H. IRIS OFICIO COLORES, 270 HOJAS IRIS CARTA COLORES Y 2 RESMAS PAPEL BOND OFICIO 120 GR, P/REQUERIMIENTO DEL 1ER CUATRIMESTRE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, S/ACTA NO.43-2023 PTO OCTAVO.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	23,881.78	0.00



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

Página: Página 14 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2023	PAG	40215913	CHEQUES	19519	52,549,378.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 FARDOS DE AZUCAR, 63 LBS DE AZUCAR, 20 FRASCOS CAFE NESCAFE, 2 FRASCOS CREMORA, 57 CAJAS TE INSTANTANEO, 8 ROLLOS MAYORDOMO Y 2 PAQ. VASOS DESECHABLES, QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DEPENDENCIAS, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL 1ER. CUATRIMESTRE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.165-2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	3,886.82	0.00
14/03/2023	PAG	40216434	CHEQUES	19520	52,549,923.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: MAYRA ELIZABETH IXCOY PEREZ, COMPRENDIDOS DEL 17/05/2018 AL 31/12/2022, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1339-2022 DE FECHA 30/12/2022. PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH IXCOY PEREZ	NIT: E52857306 - IXCOY PEREZ,MAYRA ELIZABETH	19,325.59	0.00
14/03/2023	PAG	40216436	CHEQUES	19521	52,549,929.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: MARIO APARICIO GUIX MARTINEZ, COMPRENDIDOS DEL 13/01/2020 AL 31/12/2022, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1,340-2022 DE FECHA 30/12/2022. PARA EL EMPLEADO MARIO APARICIO GUIX MARTINEZ	NIT: E40850399 - GUIX MARTINEZ,MARIO APARICIO	13,450.34	0.00
14/03/2023	PAG	40216439	CHEQUES	19522	52,549,935.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: FELIPE SANIC IXCOY, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2022, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1,341-2022 DE FECHA 30/12/2022. PARA EL EMPLEADO FELIPE SANIC IXCOY	NIT: E40850154 - SANIC IXCOY,FELIPE	21,471.38	0.00
15/03/2023	PAG	40221291	CHEQUES	19523	52,556,069.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA UNO (1), BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 41-2022 POR UN TOTAL DE Q.399,350.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 78,870.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 319,480.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 39-2023	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	319,480.00	0.00



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

Página: Página 15 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2023	PAG	40224788	CHEQUES	19524	52,560,120.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACOXLAJ, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 46-2022 POR UN TOTAL DE Q.99,300.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 19,860.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,440.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 39-2023	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	79,440.00	0.00
15/03/2023	PAG	40224798	CHEQUES	19525	52,560,133.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA AVENIDA ZONA 1, LOMA SAN ANTONIO Y XE JUYUB DEL BARRIO SANT ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 44-2022 POR UN TOTAL DE Q.369,600.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 73,920.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 295,680.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 39-2023	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	295,680.00	0.00
15/03/2023	PAG	40224802	CHEQUES	19526	52,560,143.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M CASERIO CHOBAQUIT, CHOCHAN Y CHOQUI, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 49-2021 POR UN TOTAL DE Q. 401,603.36 UNA AMORTIZACION DE Q.81,320.67 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 320,282.69 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO CUARTO DE ACTA NO. 02-2023 DE FECHA 04/01/2023	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	320,282.69	0.00
15/03/2023	PAG	40228944	CHEQUES	19527	52,564,948.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, QUE CORRESPONDE AL PAGO TOTAL (UNICO PAGO) DEL PROY. APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS 4 BARRIOS DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO 93-2022, PAGO S/ACTA NO.44-2023 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	1,055,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2023	PAG	40230042	NOTAS DE DÉBITO	40230042	52,566,220.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COMPRENDIDOS DEL 16/01/2023 AL 28/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,986.04	0.00
15/03/2023	PAG	40230059	NOTAS DE DÉBITO	40230059	52,566,242.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 02/01/2023 AL 28/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,831.37	0.00
15/03/2023	PAG	40230087	NOTAS DE DÉBITO	40230087	52,566,286.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, BIBLIOTECARIO MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 16/01/2023 AL 28/02/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,493.02	0.00
16/03/2023	PAG	40233387	CHEQUES	19528	52,570,094.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 35-2021 POR UN TOTAL DE Q. 263,762.88 UNA AMORTIZACION DE Q.53,752.58 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 210,010.30 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO NOVENO DE ACTA NO. 02-2023 DE FECHA 04/01/2023	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	210,010.30	0.00
16/03/2023	PAG	40233409	CHEQUES	19529	52,570,115.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	128,309.86	0.00



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

Página: Página 17 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	40233488	CHEQUES	19530	52,570,181.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 38-2021 POR UN TOTAL DE Q.415,515.42 UNA AMORTIZACION DE Q.84,103.08 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 331,412.34 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE ACTA NO. 02-2023 DE FECHA 04/01/2023	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	331,412.34	0.00
16/03/2023	PAG	40235027	CHEQUES	19538	52,571,948.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 37-2021 POR UN TOTAL DE Q.273,764.00 UNA AMORTIZACION DE Q.55,752.80 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 218,011.20 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 02-2023 DE FECHA 04/01/2023	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	218,011.20	0.00
16/03/2023	PAG	40235038	CHEQUES	19531	52,571,963.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR DE CAPRIELES DEL BARRIO PATZITE DE MOMOSTENANGO, DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.171-2023 DE FECHA 08/03/2023	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	8,700.00	0.00
16/03/2023	PAG	40235050	CHEQUES	19532	52,571,981.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 3 UNIDAD LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, QUE FUERON SOLICITADOS POR LOS VECINOS RESIDENTES EN EL SECTOR O PARAJE LLAMADO CHORNO LA PEDRERA 3A AVENIDA FINAL ZONA UNO DEL BARRIO SANTA ANA DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.196-2023.	NIT: 78145473 - ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHEMI AS	1,425.00	0.00



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

Página: Página 18 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	40235068	CHEQUES	19533	52,571,997.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL PARAJE CHOQ'INOM DEL BARRIO SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, PARA PAVIMENTO DE LA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.176-2023 DE FECHA 08/03/2023	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,600.00	0.00
16/03/2023	PAG	40235080	CHEQUES	19534	52,572,010.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITE DE CARRETERA DEL SECTOR EL PROGRESO DEL CASERIO PASUC DE MOMOSTENANGO, PARA EL PAVIMENTO COMUNITARIA, S/ACUERDO MPAL. NO.174-2023 DE FECHA 08/03/2023	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,600.00	0.00
16/03/2023	PAG	40235090	CHEQUES	19535	52,572,022.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 485 BLOCK, 2 CAMIONADAS DE ARENA Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR LA EL COMITE PROVISIONAL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAJE CHOQUISIS, ALDEA TZANJON, P/MEJORAR LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAJE CHOQUISIS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.166-2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES,, CRÍSTIAN, ALFONSO	9,902.50	0.00
16/03/2023	PAG	40235108	CHEQUES	19536	52,572,037.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 CAJAS CRAYONES MAPED, 100 HOJAS LINO, 100 HOJAS IRIS OFICIO, 50 PLIEGOS FOMY COLORES, 50 PLIEGOS FOMY C/DIAMANTINA, OTROS MATERIALES, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE LA OMNAJ, P/CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ, PAGO S/ACDO MPAL. NO.167-2023.	NIT: 80382363 - LANG, MERIDA,, KEIDY, GEOV ANA	1,757.00	0.00



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

Página: Página 19 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	40235120	CHEQUES	19537	52,572,055.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 PARES DE GUANTES AJUSTADO P/TRABAJO, 1 JUEGO COPAS P/RACH, 40 CINTA AISLAR 3M SCOTCH, 32 MTS DE LAZO P/ELABORAR MANEAS 3/4 PULGADA Y 2 BANDOLAS AJUSTABLES DE FIBRA, SOLICITADO POR EL ELECTRICISTA MPAL, P/REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.164-2023.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	7,009.00	0.00
16/03/2023	PAT	40238909	CHEQUES	19552	52,576,556.00	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 FEBRERO DE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,138.30	0.00
16/03/2023	PAG	40238920	CHEQUES	19553	52,576,575.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO CAMINO RURAL PANIMASABAL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 42-2022 POR UN TOTAL DE Q.149,600.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.29,920.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 119,680.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 39-2023	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	119,680.00	0.00
16/03/2023	PAG	40238930	CHEQUES	19554	52,576,591.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 48-2021 POR UN TOTAL DE Q. 265,696.74 UNA AMORTIZACION DE Q.54,139.35 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 211,557.39 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO QUINTO DE ACTA NO. 02-2023 DE FECHA 04/01/2023	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	211,557.39	0.00



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

Página: Página 20 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	40238943	CHEQUES	19551	52,576,620.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	46,696.18	0.00
16/03/2023	PAG	40238948	CHEQUES	19539	52,576,623.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 9 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO, 8 METRO DE ARENA Y 60 SACOS DE CEMENTO PROGRESO UGC 4060 PSIX42.5KG, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA PARAJE XIQUINSIGUAN Y CORRAL ABAJ PLANTA BAJA DEL BARRIO ST ANA S/ACUERDO MPAL. NO.190-2023	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	9,500.00	0.00
16/03/2023	PAG	40238961	CHEQUES	19540	52,576,638.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 26 TUBOS DE 3 GALVANIZADO DE 6 METRO LARGO MG, SOLICITADOS POR EL COMITE DE AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y VECINOS RESIDENTES EN LOS SECTORES SANJUYUP, CAKULEU Y PAXOLA DEL BARRIO SANTA ISABEL DE ESTE MUNICIPIO, S/ACTA NO.44-2023 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 10/03/2023.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	13,650.00	0.00
16/03/2023	PAG	40238967	CHEQUES	19541	52,576,650.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 62 SACOS CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, 8 MTS DE ARENA Y 9 MTS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION Y CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM JM Y CONSEJO EDUCATIVO COPB DEL PARAJE RANCHO CANDELARIA, ALDEA PITZAL, P/PAVIMENTAR DEL PATIO DE LA ESCUELA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.191-2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	9,500.00	0.00



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

Página: Página 21 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	40238974	CHEQUES	19542	52,576,667.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 REJILLA REFORZADA DE 1MT POR 90CM, 1 REJILLA REFORZADA 90CM POR 1.15MT Y 3 TAPADERA REFORZADAS DIFERENTES TAMAÑOS, PARA EL CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE REJILLAS Y TAPADERAS QUE SERAN INSTALADAS EN LOS DIFERENTES LUGARES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.44-2023 PUNTO OCTAVO.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFE R,MISHEL	20,300.00	0.00
16/03/2023	PAG	40238978	CHEQUES	19543	52,576,674.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 CAMIONADAS ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN AZUL, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS DEL SECTOR LOS PEREZ DEL BARRIO SANTA ISABEL, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS DE CONCRETO EN EL SECTOR ANTES MENCIONADO, PAGO S/ACTA NO.44-2023 PUNTO SEXTO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRISTIAN, ALFONSO	14,850.00	0.00
16/03/2023	PAG	40238987	CHEQUES	19544	52,576,688.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 TUBOS DE 3 GALVANIZADO DE 6 MT LARGO MG, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE CHUIXOLÁ DOS, BARRIO SANTA ISABEL, P/CONDUCCION DE LOS CABLES DE ENERGIA ELECTRICA, TODA VEZ QUE DICHO PARAJE CARECE DE ALUMBRADO PUBLICO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.189-2023.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	10,500.00	0.00
16/03/2023	PAG	40239024	CHEQUES	19545	52,576,753.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150,000 FORMULARIO DE FORMA 31-B SERIE K, NUMERADOS DEL 750,001 AL 900,000, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y DIRECTOR DE LA DAFIM, P/COBROS DE SERVICIO SANITARIO MPAL., TURICENTRO PALA CHIQUITO Y PISO PLAZA MPAL., PAGO S/ACTA NO.44-2023 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	22,928.57	0.00



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

Página: Página 22 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	40239031	CHEQUES	19546	52,576,766.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25000 FORMA 7-B SERIE A, IMPRESOS EN ORIGINAL Y 2 COPIAS EN MATERIAL SENSIBILIZADO, EN FORMA CONTINUA, NUMERADOS DEL 856,001 AL 881,000, SOLICITADOS POR LA RECEPTORA MPAL. Y DIRECTOR DE DAFIM, P/REGISTRO DE INGRESOS VARIOS EN LA RECEPTORIA MPAL., S/ACTA NO.44-2023 PTO DECIMO CUARTO.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	23,883.93	0.00
16/03/2023	PAG	40239039	CHEQUES	19547	52,576,770.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 TUBOS DE 2 PLG DE DIAMETROS 250 PSI, 4 TEE 2 PLG DE DIAMETRO C/SALIDA A MEDIA PVC Y 5 TUBOS CORRUGADOS 12 PLG PVC, P/CAMBIO DE TUBERIAS DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA POBLACION (AGUA POTABLE Y DRENAJE MPAL), EN LA 4TA AV. ZONA 4 BARRIO SANTA ISABEL, S/ACTA NO.43-2023 PUNTO SEXTO.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	11,380.00	0.00
16/03/2023	PAG	40239046	CHEQUES	19548	52,576,781.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 CEMENTO ESTRUCTURAL 5800 PSI 42.5 KG., SOLICITADO POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL PUENTE ROTO QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA KAQB'ACHUY DEL BARRIO SANTA ANA, P/MANTENIMIENTO DE CAMINO EN DICHO LUGAR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.177-2023 DEL 08/03/2023.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	4,250.00	0.00
16/03/2023	PAG	40239050	CHEQUES	19549	52,576,786.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 220 MTS CABLE DUPLEX #6, 7 LAMPARA TIPO CANASTA P/ALUMBRAOD PUBLICO CON FOCO 40W Y 7 BRAZO GALVANIZADO, SOLICITADO POR EL SR. ELISEO WALDEMAR ORDOÑEZ AJXUP, P/LLEVAR A CABO LAS NUEVAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN KACBACHUY BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.172-2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	6,400.00	0.00



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

Página: Página 23 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	40239057	CHEQUES	19550	52,576,803.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 FOCOS DE 30W, 50 U. FOCOS LED DE 12W, 25 OJOS DE BUEY 5W Y 5 U. CANDELAS LED 18W, SOLICITADOS POR EL ELECTRICISTA MPAL. Y COMISION MPAL. DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, P/ILUMINACION DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.173-2023.	NIT: 96688971 - CUA,SIC.,TOMASA,FRANCISCA	4,575.00	0.00
16/03/2023	PAG	40239174	CHEQUES	19555	52,577,004.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PAGO TOTAL (UNICO PAGO) DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS SAN VICENTE BUENABAJ, NICAJA, SANTA ANA, TIERRA COLORADA, XEQUEMEYA Y CHINIMABE, MOMOS., TOTO., S/CONTRATO 59-2022, PAGO S/ACTA NO.44-2023 PUNTO VIGESIMO.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	749,800.00	0.00
16/03/2023	PAG	40239883	CHEQUES	19556	52,577,634.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL PROYECTO: DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GALERA SOBRE TECHO, EDIFICIO MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 18122388, PAGO S/ACTA NO.27-2023 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 13/03/2023.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	45,550.00	0.00
16/03/2023	PAG	40241160	CHEQUES	19557	52,579,100.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PROGRESO, CASERIO PASUC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 54-2022 POR UN TOTAL DE Q.100,000.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 20,000.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 80,000.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 08-2023	NIT: 43283306 - INGENIEROS ESPECIALISTAS, SOCIEDAD ANONIMA	80,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	40241179	CHEQUES	19558	52,579,135.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI IXMAY, PARAJE CHUBUCUP, ALDEA LOS CIPRECES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 53-2022 POR UN TOTAL DE Q.150,000.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 30,000.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 120,000.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 08-2023	NIT: 43283306 - INGENIEROS ESPECIALISTAS, SOCIEDAD ANONIMA	120,000.00	0.00
16/03/2023	PAG	40241194	CHEQUES	19559	52,579,167.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHICUTZ, CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 55-2022 POR UN TOTAL DE Q.100,000.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 20,000.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 80,000.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 08-2023	NIT: 43283306 - INGENIEROS ESPECIALISTAS, SOCIEDAD ANONIMA	80,000.00	0.00
20/03/2023	PAT	40262684	CHEQUES	19560	52,601,709.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,442.81	0.00
21/03/2023	TRL	40272420	NOTAS DE CRÉDITO		52,612,227.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.40196852 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 marzo de 2023..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,980,391.30
21/03/2023	PAG	40272573	NOTAS DE DÉBITO	31904	52,612,365.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/03/2023	PCO	40274735	CHEQUES	19563	52,614,804.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAPOPLAJ PARAJE BELLA VISTA, CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 11-2023 PAGO MEDIANTE PUNTO CURATO DE ACTA NO. 50-2023	NIT: 4343662 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN, EMILIANO	25,000.00	0.00



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

Página: Página 25 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2023	PAG	40274747	CHEQUES	19561	52,614,819.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 UPS Y/O BATERÍA APC POTENCIA 360/700VA, VOLTAJE DE SALIDA 120V CA 1 FASE, FRECUENTICA DE ENTRADA ASIGNADA 50/60, CON INDICADOR LED, PARA USO EXCLUSIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE ALMACEN DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.200-2023 DEL 14/03/2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	1,050.00	0.00
21/03/2023	PAG	40274775	CHEQUES	19562	52,614,890.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 GALON DESINFECTANTE, 50 GALON CLORO Y 26 FARDO DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA TUNAYAC DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.197-2023 DE FECHA 13/03/2023.	NIT: 65069064 - ABAC,SICA,,DIEGO,ISMAEL	5,000.00	0.00
21/03/2023	PFR	40278011	CHEQUES	19566	52,618,014.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,246.55	0.00
21/03/2023	PAG	40278026	CHEQUES	19565	52,618,028.00	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 FEBRERO/2023.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,790.52	0.00
21/03/2023	PAG	40278049	CHEQUES	19564	52,618,048.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, SERIE L6270, FUNCIONES COPIA/ESCANEAR/IMPRESION A DOBLE CARA, CONEXIÓN USB E INALÁMBRICA, TANQUE SISTEMA CONTINUA, PARA USO EXCLUSIVO PARA LA AUXILIAR I DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.201-2023 DE FECHA 14/03/2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	5,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2023	PAG	40278722	CHEQUES	19571	52,618,658.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA MEDICION Y ELABORACION DEL PLANO DE DERECHO DE PASO DE 10 PROYECTOS QUE SERAN EJECUTADOS CON EL CONFINANCIAMIENTO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO (CODEDE), PAGO S/ACTA NO.42-2023 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 07/03/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SANTOS	25,000.00	0.00
21/03/2023	PAG	40278729	CHEQUES	19567	52,618,667.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO FULL COLOR Y 5500 HOJAS MEMBRETADAS CARTA FULL COLOR (LITOGRAFIA), QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL 1ER. CUATRIMESTRE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACTA NO.47-2023 PUNTO OCTAVO.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	20,372.99	0.00
21/03/2023	PAG	40278732	CHEQUES	19568	52,618,669.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 5 CAMIONADAS DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE DEL CASERIO CHOCHAN SECTOR 1 DE LA ALDEA TUNAYAC, P/PAVIMENTACION DEL CAMINO VECINAL DEL CASERIO CHOCHAN SECTOR 1 DE LA ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.47-2023 PUNTO NOVENO DEL 15/03/2023.	NIT: 92219357 - ALVARADO,GRANADOS,,HELEDER,HUMBERTO	24,500.00	0.00
21/03/2023	PAG	40278740	CHEQUES	19569	52,618,671.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 5 CAMIONADAS DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE DEL CASERIO CHOCHAN SECTOR 2 DE LA ALDEA TUNAYAC, P/PAVIMENTACION DEL CAMINO VECINAL DEL CASERIO CHOCHAN SECTOR 2 DE LA ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.47-2023 PUNTO DECIMO DE FECHA 15/03/2023.	NIT: 92219357 - ALVARADO,GRANADOS,,HELEDER,HUMBERTO	24,500.00	0.00



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

Página: Página 27 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2023	PAG	40278749	CHEQUES	19570	52,618,680.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 1 CAMIONADA DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CAMINO VEHICULAR PARAJE SALABACHAN DEL CASERIO CHOXCACOL, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN EL PARAJE SALABACHAN DEL CASERIO CHOXCACOL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.192-2023 DEL 10/03/2023.	NIT: 92219357 - ALVARADO,GRANADOS,,HELDER,HUMBERTO	9,400.00	0.00
21/03/2023	PCO	40284943	CHEQUES	19572	52,625,627.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE PARAJE LA FRONTERA, BARRIO PATZITE ZONA 2, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 05-2023 PAGO MEDIANTE PUNTO NOVENO DE ACTA NO. 50-2023	NIT: 62927450 - HERNANDEZ,,RECINOS,,JUAN, FERNANDO	30,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	40295314	CHEQUES	19573	52,634,604.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 645 PARAJE CHUINAJTAJUYUB MOMOSTENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 41-2021 POR UN TOTAL DE Q. 333,925.40 UNA AMORTIZACION DE Q.67,785.08 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 266,140.32 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO TERCERO DE ACTA NO. 02-2023 DE FECHA 04/01/2023	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	266,140.32	0.00
22/03/2023	PCO	40296751	CHEQUES	19574	52,636,470.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SICALBE, CASERÍO SAN JOSÉ SIGUILÁ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 02-2023 Y PAGO MEDIANTE PUNTO TERCERO DE ACTA NO. 50-2023	NIT: 4343662 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN, EMILIANO	30,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	40298280	CHEQUES	19575	52,638,281.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/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	111,445.34	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	40298295	CHEQUES	19576	52,638,297.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE DE IDA Y VUELTA DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 4 BARRIOS DE ESTA POBLACIÓN, EL DÍA VIERNES 10 DE MARZO HACIA ANTIGUA GUATEMALA, PARA ENCARGO DE CIRIOS Y CANDELAS, PAGO S/ACTA NO.46-2023 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 13/03/2023.	NIT: 16270843 - TORRES,BATEN,,CARLOS,ANTONIO	1,500.00	0.00
22/03/2023	PAG	40298408	CHEQUES	19577	52,638,421.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 282 QUINTALES DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE MEJORAMIENTO SECTOR SICA DEL PARAJE PATUNEY DE LA ALDEA TZANJON, PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL SECTOR SICA DEL PARAJE PATUNEY DE LA ALDEA TZANJON, PAGO S/ACTA NO.47-2023 PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 15/03/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,534.00	0.00
22/03/2023	PAG	40298419	CHEQUES	19578	52,638,436.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE ARENA, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, 50 BOLSAS DE CEMENTO Y 175 ADOQUIN, QUE FUERON DONADOS AL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL PARAJE CHUIAJ ALDEA TZANJON, P/MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.206-2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,900.00	0.00
22/03/2023	PAG	40298435	CHEQUES	19579	52,638,453.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR EL CIPRESAL DEL PARAJE PATUNEY ALDEA TZANJON, P/PAVIMENTACION DE UN TRAMO DE CAMINO EN DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.199-2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	40299519	CHEQUES	19584	52,639,835.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHICOTOM ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN SNIP: 296511, CONTRATO NO.04-2023, PAGO S/ACTA NO.45-2023 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 11/03/2023.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	141,506.25	0.00
22/03/2023	PAG	40299563	CHEQUES	19585	52,639,930.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROY.: MEJ. CAMINO RURAL P. CHOBLEJEB CHAJ ALDEA TZANJON, S/SNIP: 296539, AMP. EORM ALDEA TUNAYAC, S/SNIP: 296541, MEJ. CAMINO RURAL CENTRAL P. XETRUBALA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTO, PAGO S/ACTA NO.45-2023 PUNTO NOVENO.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	75,482.81	0.00
22/03/2023	PAG	40299569	CHEQUES	19586	52,639,935.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DE PROYECTOS: AMP. EORM PARAJE XEJULUTIU BARRIO SANTA ANA, S/SNIP: 296517, MEJ. CAMINO RURAL CENTRAL A. SAN VICENTE BUENABAJ, S/SNIP: 296492, AMP. EORM JORNADA MATUTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA, S/SNIP: 296521, S/ACTA NO.45-2023 PUNTO OCTAVO.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	80,123.44	0.00
22/03/2023	PAG	40299580	CHEQUES	19587	52,639,948.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP Y CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/SNIP: 296508, CONTRATO NO.02-2023, S/ACTA NO.46-2023 DEL PUNTO DÉCIMO NOVENO DE FECHA 13/03/2023.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	139,818.75	0.00



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

Página: Página 30 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	40299587	CHEQUES	19588	52,639,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE LOS PROY.: MEJ. CAMINO RURAL SECTOR PASAJOC P. CHICORRAL A. SAN ANTONIO PASAJOC, AMP. EORM CANTON CHOPUERTA BARRIO PATZITE, AMP. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO P. CHUI XUTUM BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/ACTA NO. 46-2023 PUNTO DÉCIMO QUINTO.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	74,639.06	0.00
22/03/2023	PAG	40299602	CHEQUES	19589	52,639,979.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHITUCANCHE ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN SNIP 246519, CONTRATO NO.03-2023, PAGO S/ACTA NO.46-2023 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 13/03/2023.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	139,481.25	0.00
22/03/2023	PAG	40299605	CHEQUES	19580	52,639,981.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 92 DESAYUNOS SERVIDOS EL DIA 13/03/2023 A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LAS 32 COMUNIDADES, DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS EN LA REUNION DE COMUDE REALIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.204-2023 DE FECHA 14/03/2023	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	2,392.00	0.00
22/03/2023	PAG	40299612	CHEQUES	19581	52,639,985.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 CUBETA DE PINTURA DE AGUA COLOR CELESTE Y 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL NACIONAL, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA, PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL DE MOMOSTENANGO, PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.207-2023 DE FECHA 15/03/2023	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	2,425.00	0.00



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

Página: Página 31 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	40299619	CHEQUES	19582	52,639,995.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 75 PLATOS DE COMIDA, AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, EL DIA 10/03/2023, EN EL VIAJE REALIZADO HACIA ANTIGUA GUATEMALA, PARA EL ENCARGO DE CIRIOS Y CANDELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SEMANA MAYOR DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.47-2023 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 15/03/2023	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	1,875.00	0.00
22/03/2023	PAG	40299635	CHEQUES	19583	52,640,003.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 200 CANDELAS DE 1 LIBRA DECORADAS, 200 CANDELAS DE 1/2 LIBRA, 900 HOJAS DE PACAYA, 4 COROZOS 4 MELOCOTONES, 4 LIBRAS INCIENSO (PREPARADO), 4 LOCIÓN AGUA FLORIDA, 4 LOCIÓN 3 AMORES, 15 CIRIOS DECORADOS (PASCUALES), 1 CIRIO PASCUAL DECORADO, 4 MELONES, S/ACTA NO.46-2023 DE FECHA 13/03/2023	NIT: 38803127 - JUAREZ,VALDES,CHAJON,ODR A,,AMPARO	24,478.00	0.00
22/03/2023	PAG	40299946	CHEQUES	19591	52,640,517.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN SNIP: 296538, CONTRATO NO.01-2023, PAGO S/ACTA NO.45-2023 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 11/03/2023.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	171,881.25	0.00
22/03/2023	PAG	40299957	CHEQUES	19592	52,640,540.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS: AMP. EORM PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA TIERRA COLORADA, S/SNIP: 296515, AMP. EORM COMUNIDAD CHOCANTARIY PARAJE PACAXJOJ ALDEA LOS CIPRESSES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/SNIP: 296526, PAGO S/ACTA NO.45-2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	65,990.62	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	40299963	CHEQUES	19593	52,640,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PAOJ 2 ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN SNIP: 296493, S/ACTA NO.45-2023 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 11/03/2023.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	70,842.19	0.00
22/03/2023	PAG	40299970	CHEQUES	19590	52,640,565.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROYECTOS: AMP. EPORM PARAJE CHUISIGUAN ALDEA CHINIMABE, S/SNIP: 296540, AMP. EPORM CASERIO CHOJUNACRUZ A. TUNAYAC, S/SNIP: 296495, MEJ. CAMINO RURAL CENTRAL P. CHUINAJTAJU YUP MOMOSTENANGO, TOTO, PAGO S/ACTA NO.46-2023 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	80,123.44	0.00
22/03/2023	PAG	40300023	CHEQUES	19594	52,640,622.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS LTH L27-700, QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL SERIE L1620 MARCA MERCEDES BENZ 2005, MOTOR OM366, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.209-2023 DE FECHA 15/03/2023.	NIT: 39512045 - VICENTE,GARCIA,XILOJ,LAUR A,	3,050.00	0.00
22/03/2023	PAG	40300025	CHEQUES	19595	52,640,624.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 54 BOLSAS DE CEMENTO, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 1 CAMIONADA DE ARENA, SOLICITADO POR EL COCODE DE LA ALDEA TIERRA COLORADA, P/CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN DISTINTOS LUGARES DE LA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.208-2023 DE FECHA 15/03/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,498.00	0.00
22/03/2023	PAG	40300030	CHEQUES	19596	52,640,629.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROYECTOS: MEJ. CAMINO RURAL PARAJE CHO OJER CABAL ALDEA SANTA ANA, S/SNIP: 296487, MEJ. CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE JOLOM PAR ALDEA TIERRA, S/SNIP: 296488, MEJORAMIENTO EPORM PARAJE SALITRE DEL CONEJO CASERIO PUEBLO VIEJO, PAGO S/ACTA NO.46-2023 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	75,482.81	0.00



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

Página: Página 33 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	40300040	CHEQUES	19597	52,640,649.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROY.: MEJ. CAMINO RURAL SECTOR CAMPO DE FUTBOL CASERIO CHONIMATUX, S/SNIP: 296489, MEJ. CAMINO RURAL P. PUCHEJOJ CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, S/SNIP: 296490, AMP. EPORM P. XEQUILAJA CASERIO RACHOQUEL A. XEQUEMEYA, S/SNIP: 296512, PAGO S/ACTA NO.45-2023 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	75,482.81	0.00
22/03/2023	PAG	40300229	CHEQUES	19598	52,640,914.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA UNION, PARAJE RANCHO CANDELARIA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 69-2022 POR UN TOTAL DE Q.99,946.50 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,989.30 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,957.20 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 45-2023	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	79,957.20	0.00
22/03/2023	PAG	40300230	CHEQUES	19599	52,640,921.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISIGUAN 1, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 68-2022 POR UN TOTAL DE Q.99,954.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,990.80 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,963.20 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 45-2023	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	79,963.20	0.00
22/03/2023	PAG	40300232	CHEQUES	19600	52,640,928.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHÉ, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 66-2022 POR UN TOTAL DE Q.99,945.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,989.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,956.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 45-2023	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	79,956.00	0.00



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

Página: Página 34 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	40300238	CHEQUES	19601	52,640,939.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEÚL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 65-2022 POR UN TOTAL DE Q.99,966.50 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,993.30 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,973.20 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 45-2023	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	79,973.20	0.00
22/03/2023	PAG	40300252	CHEQUES	19602	52,640,955.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PROGRESO, PARAJE CENTRO CHOPITZAL, LDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 67-2022 POR UN TOTAL DE Q.99,951.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,990.20 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,960.80 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 45-2023	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	79,960.80	0.00
22/03/2023	PAG	40300320	CHEQUES	19603	52,641,105.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO LOS FRANCO EN LA FERIA TITULAR ALDEA CHINIMABE, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD QUINTO VIERNES DE CUARESMA DE FIESTA TITULAR EN HONOR A CRISTO DE ACAPETAGUA, QUINTO VIERNES DE LA ALDEA CHINIMABE, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.48-2023 DEL PUNTO SEXTO.	NIT: 15993256 - OLIVA,DE LEON,,FRANCISCO,	5,732.14	0.00
22/03/2023	PAG	40300351	CHEQUES	19610	52,641,120.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROYECTOS: MEJ. CAMINO RURAL SECTOR XESIGUAN CENTRO CASERIO NIMTZITIJ A. XEQUEMEYA, S/SNIP: 296494, MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MERCADO NUMERO 1 BARRIO PATZITE, S/SNIP: 300161, S/ACTA NO.45-2023 PUNTO SEXTO.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	80,327.17	0.00



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

Página: Página 35 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	40300352	CHEQUES	19604	52,641,123.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO FRICCIONES TRASERAS, DELANTERAS, 1 HULES DE MASA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 CANDELA, 2 COGINETES DE LLANTA TRASERA, 1 LLANTA DELANTERA, 1 FORRO DE COGIN, 1 LLANTA 450-12 Y 1 VALVULA TRASERA, SOLICITADOS POR OMAS, PARA LA REPARACION, MANTENIMIENTO DE LA MOTICLETA MPAL. S/ACUERDO NO.213-2023	NIT: 113496273 - ALVARADO,RALAC,,ALBA,RE BECA	2,825.00	0.00
22/03/2023	PAG	40300353	CHEQUES	19605	52,641,125.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 85 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 23/02/2023,DE INAUGURACION DEL CICLO ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL BARRIO SANTA ISABEL, SOLICITADOS POR PADRES DE FAMILIA S/ACUERDO MPAL. NO.212-2023 DE FECHA 16/03/2023	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARI A	2,550.00	0.00
22/03/2023	PAG	40300355	CHEQUES	19606	52,641,127.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESORA EPSON L3250, MULTIFUNCIONAL, COPIA Y ESCANEA A COLOR, TINTA SISTEMA CONTINUA Y CONEXION USB Y WI-FI, QUE FUE DONADO A LA SUB ESTACION 44-2-1 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL S/ACTA NO.48-2023 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 17/03/2023	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	4,200.00	0.00
22/03/2023	PAG	40300356	CHEQUES	19607	52,641,129.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 DESAYUNOS Y 75 REFACCIONES SERVIDAS EL DIA 22/02/2023, EN REUNION DE COMUDE REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.211-2023 DE FECHA 16/03/2023	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARI A	3,300.00	0.00



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

Página: Página 36 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	40300357	CHEQUES	19608	52,641,131.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 200 ESTANTERIAS DE PLASITCO DE 5 NIVELES, PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER REALIZADO EL DIA 08/03/2023, SE DESARROLLARON ACTIVIDADES CON LAS MUJERES LIDERESAS DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.48-2023 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 17/03/2023	NIT: 67533205 - ZARATE,POROJ,,PETER,JACKSON	24,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	40300358	CHEQUES	19609	52,641,133.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 3 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA Y 4 TUBOS GALVANIZADOS, POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DEL CASERIO CHOJUNACRUZ DE MOMOSTENANGO, MURO BRECHA DEL PARAJE TZOLOMABAJ DEL CASERIO CHOJUNACRUZ, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.218-2023 DE FECHA 17/03/2023	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRISTIAN, ALFONSO	9,500.00	0.00
22/03/2023	PAG	40300486	CHEQUES	19611	52,641,204.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; EXP. NO.08004-2015-01269 S/ACTA NO.51-2023 PUNTO CUARTO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	40300487	CHEQUES	19612	52,641,206.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; ACCION DE AMP. NO. 08003-2022- 00617 OF. 4TA. /NOTI. PRIMERA (TRAMITE OF. 5ª.) DE FECHA 10/11/2022, MEMORIAL PRESENTADO EN JUZGADO PLURI. DE IRA. INST. CIVIL Y EC. COACTIVO DE TOTO, S/ACTA NO.51-2023 PUNTO VIGESIMO SEXTO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	40300489	CHEQUES	19613	52,641,208.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; ACCION DE EJECUCION NO.08004-2022-00930 OFICIAL 3°. FECHA 08/11/2022, PRESENTADO ANTE LA INSPECCION GRAL DE TRABAJO, DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREV. SOCIAL DE TOTO., PAGO S/ACTA NO.51-2023 PUNTO VIGESIMO QUINTO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	40300490	CHEQUES	19614	52,641,210.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN PROCESO; ACTA SUCINTA DE JUICIO ORAL LAB. NO. 08004-2022- 01265 OF. I. FECHA 25/10/2022, EVAC. DE AUDIENCIA EN JUZGADO PLURIPERSONAL IRA. INST. DE TRAB. Y PREV. SOCIAL Y DE FAMILIA DE TOTO., S/ACTA NO.51-2023 PUNTO VIGESIMO CUARTO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	40300492	CHEQUES	19615	52,641,212.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 08004-2022-01265 OF. I. DE FECHA 25/10/2022, MEMORIAL PRESENTADO ANTE EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INST. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DE TOTO., PAGO S/ACTA NO.51-2023 PUNTO VIGESIMO TERCERO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	8,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	40300493	CHEQUES	19616	52,641,214.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; ACCION DE AMPARO NO. 08003-2022- 00617.-OF. 4°. - NOT. 1°. JUEZ B.- FECHA 20/10/2022, MEMORIAL PRESENTADO EN JUZGADO PLUR. DE IRA. INST. CIVIL Y EC. COACTIVO DE TOTONICAPÁN, S/ACTA NO.51-2023 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	40300494	CHEQUES	19617	52,641,216.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROCURACIÓN EN EL PROCESO; ADJUDICACION NO. R-0801-0337- 2022. FECHA 17/10/2022, AUDIENCIA ANTE LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO, DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE TOTONICAPÁN, PAGO S/ACTA NO.51-2023 PUNTO VIGESIMO PRIMERO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
22/03/2023	PAG	40300496	CHEQUES	19618	52,641,218.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN PROCESO; ACCION DE AMP. NO.08003-2022-00617 OF. 4TA. NOT. 1ª. JUEZ B.- FECHA 15/10/2022, MEMORIAL PRESENTADO EN JUZGADO PLURIPERSONAL 1RA. INST. CIVIL Y EC. COACTIVO DE TOTO, CONST. EN EL TRIBUNAL DE AMP., S/ACTA NO.51-2023 PTO VIGESIMO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	40300500	CHEQUES	19619	52,641,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 08004-2022-01265 OF. I, FECHA 13/10/2022, MEMORIAL PRESENTADO ANTE EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE 1RA. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREV. SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPTO. DE TOTO., PAGO S/ACTA NO.51-2023 PUNTO DECIMO NOVENO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	8,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	40300501	CHEQUES	19620	52,641,222.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; ADJUDICACION NO. R-0801-0337-2022. FECHA 10/10/2022, AUDIENCIA ANTE LA INSP. GRAL. DE TRABAJO, DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL DE TOTONICAPÁN, PAGO S/ACTA NO.51-2023 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	40300506	CHEQUES	19621	52,641,228.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; ADJUDICACIÓN NO. R-0801-0318-2022. FECHA 19/08/2022, AUDIENCIA ANTE LA DELEGACION DE LA INSP. GRAL. DE TRAB. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREV. SOCIAL DE TOTONICAPÁN, PAGO S/ACTA NO.51-2023 PUNTO VIGESIMO NOVENO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	40300507	CHEQUES	19622	52,641,230.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROCURACIÓN EN EL PROCESO; ACCION DE EJECUCION NO. 08004- 2022-00930 OFICIAL 3°. FECHA 02/08/2022, PRESENTADO ANTE EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DE TOTONICAPÁN, PAGO S/ACTA NO.51-2023 PUNTO TERCERO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	6,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	40300508	CHEQUES	19623	52,641,232.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; ADJUDICACION NUMERO R-0801-0339-2022. DE FECHA 06/10/2022, AUDIENCIA ANTE LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO, DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE TOTO., PAGO S/ACTA NO.51-2023 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	40300509	CHEQUES	19624	52,641,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; ACCION DE EJECUCION NO.08004-2022-00930 OF. 3°. FECHA 03/10/2022, MEMORIAL PRESENTADO ANTE JUZGADO PLURIPERSONAL DE IRA. INSTANCIA DE TRAB. Y PREV. SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPTO DE TOTO, S/ACTA NO.51-2023 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	6,000.00	0.00



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

Página: Página 40 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	40301383	CHEQUES	19625	52,642,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN PROCESO; ACCION DE EJECUCION NO. 08004-2022-00930 OF. 3°. DEL 25/08/2022, PRESENTADO EN DELEGACION INSP. GRAL. TRAB. DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL DE TOTO., S/ACTA NO.51-2023 PTO TRIGESIMO SEGUNDO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	40301393	CHEQUES	19626	52,642,639.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN PROCESO; RES. ADMINISTRATIVA POR FALTA A LEYES LAB. NO. R-VI0801-0314-2022 CORRELATIVO 038-2022. DEL 28/09/2022, PRESENTADO EN MINISTERIO TRAB. Y PREV. SOCIAL DELEGACION INSP. GRAL. TRAB. TOTO., S/ACTA NO.51-2023 PTO VIGESIMO OCTAVO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	40301407	CHEQUES	19627	52,642,652.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; INCIDENTE DE REPRESALIAS NO. 08004- 2022 00927 OF. 4°. ACTA SUCINTA DE JUICIO ORAL LAB. FECHA 29/08/2022, EVAC. DE AUDIENCIA EN JUZGADO PLURIPERSONAL DE IRA. INST. DE TRAB. Y PREV. SOCIAL Y FAMILIA DE TOTO, S/ACTA NO.51-2023 PUNTO QUINTO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	40301788	CHEQUES	19628	52,642,915.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; ADJ. NO. R-0801-314-2022 FECHA 22/08/2022, AUDIENCIA EN LA DELEGACION DE LA INSP. GRAL. DE TRABAJO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL DE TOTO., S/ACTA NO.51-2023 PUNTO TRIGESIMO SEXTO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	40301797	CHEQUES	19629	52,642,924.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; REINST. LAB. NO. 08004-2022- 00385 OF. 2º RECURSO DE REV. FECHA 06/09/2022, MEMORIAL PRESENTADO ANTE EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE 1RA. INSTANCIA DE TRAB. Y PREV. SOCIAL Y DE FAMILIA DE TOTO., PAGO S/ACTA NO.51-2023 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	5,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	40301806	CHEQUES	19630	52,642,935.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROCURACIÓN EN EL PROCESO; ADJ. NO. R-0801-0183-2022 DE FECHA 05/07/2022, EVAC. DE AUDIENCIA EN LA INSP. GRAL. TRABAJO, DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL DE TOTO., PAGO S/ACTA NO.51-2023 PUNTO TRIGESIMO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	40301876	CHEQUES	19631	52,642,966.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; RES. ADMINISTRATIVA POR FALTA A LEYES LAB. NO. R-VI0801-0321-2021 CORRELATIVO 057-2021. FECHA 28/09/2022, MEMORIAL PRESENTADO EN MINISTERIO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL DELEGACION INSP. GRAL. DE TRAB. TOTO., S/ACTA NO.51-2023 PUNTO TRIGESIMO TERCERO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	40304521	CHEQUES	19632	52,645,777.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIR. Y PROC. EN PROCESO; INCIDENTE DE REP. LAB. NO.08004-2022-00927 OF. 4º. (REF. CONFLICTO COLECTIVO 08004-2015-01269). DEL 29/07/2022, PRESENTADO EN JUZGADO PLURI. 1RA. INST. TRAB. Y PREV. SOCIAL Y FAMILIA DE TOTO, S/ACTA NO.51-2023 PTO TRIGESIMO NOVENO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	40304543	CHEQUES	19633	52,645,785.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; AMPARO NUEVO DEL EXP. APELACIÓN (AUTO) REINSTALACIÓN NO. 08004-2022-00385 OF. 3°. FECHA 26/08/2022 MEMORIAL PRESENTADO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMP. Y ANTEJUICIO, GUATEMALA, S/ACTA NO.51-2023 PUNTO TRIGESIMO OCTAVO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	40304552	CHEQUES	19634	52,645,792.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; ADJUDICACION NO. R-0801-0062-2022 DE FECHA 09/03/2022, EVAC. DE AUDIENCIA EN LA INSPECCION GRAL. DE TRABAJO, DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE TOTONICAPÁN, PAGO S/ACTA NO.51-2023 PUNTO TRIGESIMO CUARTO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	40304574	CHEQUES	19635	52,645,821.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO; RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA POR FALTA A LEYES LABORALES NO. R-VI0801-0318-2022. FECHA 28/09/2022, PRESENTADO EN MINISTERIO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL DELEGACION INSP. GRAL. TRAB. TOTO., S/ACTA NO.51-2023 PUNTO TRIGESIMO SEPTIMO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	2,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	40305907	CHEQUES	19636	52,647,114.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 INST. DE TUBO GALV. DE 2X6M, 6 TUBO GALV., LIGERO DE 1 1/2*6M P/CIRCULACION DE VIVERO MPAL, 1 FAB. DE UNA PUERTA C/TUBOS GALV. Y MALLA PARA ENTRADA AL VIVERO MPAL. Y 1 INST. DE MALLA DE 2 MTS DE ALTURA P/CIRCULACION DE VIVERO MPAL, PAGO S/ACTA NO.51-2023 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	15,200.00	0.00



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

Página: Página 43 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	40306036	CHEQUES	19637	52,647,209.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE KAQBACHUY, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 43-2022 POR UN TOTAL DE Q.99,700.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,940.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,760.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 39-2023	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	79,760.00	0.00
23/03/2023	PAG	40309029	CHEQUES	19638	52,649,762.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 VIGAS DE 4X3 Y 3 VARAS, 2 DOC. DE REGLAS DE 3X2 Y 3 VARAS, 5 REGLAS DE 3X3 Y DE 2 VARAS DE MADERA, 1 CONFORMACION DE PASO PEATONAL Y 2 CONFORMACION DE KIOSCO, Y SILLAS DE CONVIVENCIA, P/VIVERO DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO, MOMOS., S/ACTA NO.51-2023 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	14,053.30	0.00
27/03/2023	PCO	40338009	CHEQUES	19639	52,682,343.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XESACLAC,CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 03-2023 PAGO MEDIANTE PUNTO DECIMO OCTAVO DE ACTA NO. 53-2023	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	49,825.23	0.00
27/03/2023	PCO	40338025	CHEQUES	19640	52,682,370.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALACNTARILLADO SANITARIO SALIDA A CHORNO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN . CONTRATO NO. 08-2023 PAGO MEDIANTE PUNTO DECIMO SEPTIMO DE ACTA NO. 53-2023	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	89,900.00	0.00
27/03/2023	PCO	40338045	CHEQUES	19641	52,682,396.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 89-2022 PAGO MEDIANTE PUNTO DECIMO SEXTO DE ACTA NO. 53-2023	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	49,980.00	0.00



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

Página: Página 44 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2023	NDC	40339253	NOTAS DE CRÉDITO	15211	52,683,891.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	189,116.00
28/03/2023	PAG	40360078	CHEQUES	19642	52,707,822.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROC. EN EL PROCESO: CONFLICTO COLECTIVO NO.08004-2015-01269 SRIO. FECHA 18/07/2022, MEMORIAL PRESENTADO ANTE EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DE TOTONICAPÁN, PAGO S/ACTA NO.51-2023 PUNTO TRIGESIMO QUINTO.	NIT: 41247523 - AJATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	6,000.00	0.00
29/03/2023	PAG	40375668	CHEQUES	19643	52,729,089.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR PEREZ, SECTOR LOOL CHOTZUNUJ ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 14-2022 DE FECHA 01/06/2022, PAGO S/ACTA NO. 52-2023 DEL PUNTO VIGÉSIMO TERCERO DE FECHA 22/03/2023.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	14,946.24	0.00
29/03/2023	PAG	40375680	CHEQUES	19644	52,729,097.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE VARIAS COMUNIDADES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.97-2022 DE FECHA 26/12/2022, PAGO S/ACTA NO.51-2023 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 21/03/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	28,800.00	0.00
29/03/2023	PAG	40375723	CHEQUES	19645	52,729,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROY.: APOYO CAMINO RURAL, DOTACION DE BALASTRO PARA LAS COMUNIDADES, SANTA ANA, TUNAYAC, PUEBLO VIEJO Y PATULUP, MOMOS, TOTO. S/CONTRATO NO.65-2022 FECHA 03/11/2022 Y ADENDUM DE CONTRATO NO.65-2022 FECHA 05/12/2022, PAGO S/ACTA NO.51-2023 PUNTO SEXTO.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	71,889.93	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2023	PAG	40375758	CHEQUES	19646	52,729,215.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS PITZAL, TZANJON Y TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.62-2022 DE FECHA 25/10/2022, PAGO S/ACTA NO.51-2023 PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 21/03/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	47,093.52	0.00
29/03/2023	PAG	40375781	CHEQUES	19647	52,729,231.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE KAQBACHUY, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.48-2022 DE FECHA 08/09/2022, PAGO S/ACTA NO.51-2023 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 21/03/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	5,982.00	0.00
29/03/2023	PAG	40375799	CHEQUES	19648	52,729,256.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZANQAM XOLQUÍ, PARAJE CHOJUNACRUZ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.61-2022 DE FECHA 07/10/2022, PAGO S/ACTA NO.51-2023 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 21/03/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	5,991.00	0.00
29/03/2023	PAG	40375824	CHEQUES	19649	52,729,285.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PANIMASABAL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.47-2022 DE FECHA 08/09/2022, PAGO S/ACTA NO.51-2023 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 21/03/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	8,976.00	0.00



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

Página: Página 46 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2023	PAG	40376024	CHEQUES	19650	52,729,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.50-2022 DE FECHA 09/09/2022, PAGO S/ACTA NO.51-2023 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 21/03/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	11,973.00	0.00
29/03/2023	PAG	40376063	CHEQUES	19651	52,729,361.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXOLA, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO. 45-2022 DE FECHA 08/09/2022, PAGO S/ACTA NO.51-2023 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 21/03/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	8,975.40	0.00
29/03/2023	PAG	40376077	CHEQUES	19652	52,729,377.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI-GARCÍA, PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO. 44-2022 DE FECHA 08/09/2022, PAGO S/ACTA NO.51-2023 PUNTO NOVENO DE FECHA 21/03/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	8,961.60	0.00
29/03/2023	PAG	40376088	CHEQUES	19653	52,729,389.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA UNO (1), BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO. 46-2022, PAGO S/ACTA NO.51-2023 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 21/03/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	23,961.00	0.00



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

Página: Página 47 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2023	PAG	40377730	CHEQUES	19654	52,731,216.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DE 3,240.52 GALONES DE DIESEL, SERVICIO DE LA PLANTA GENERADORA DEL POZO MECANICO, VEHICULOS MPALES., CAMIONES MPALES. Y MAQUINARIAS PESADAS MUNICIPALES, VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/CONTRATO 12-2023, PAGO S/ACTA NO.46-2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	117,999.84	0.00
29/03/2023	PAG	40382675	CHEQUES	19655	52,737,829.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ONCEAVO PAGO PARCIAL DE 300.57 GALONES SUPER, P/SERVICIOS DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MPALES., CAMIONCITO PMT, CORTADORA DE CONCRETO, PLANTA ELECTRICA, Y MOTO CARGA MPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/CONTRATO 10-2022, PAGO S/ACTA NO.46-2023 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	11,415.00	0.00
29/03/2023	PAG	40389673	CHEQUES	19656	52,747,374.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA AVENIDA ZONA 1, LOMA SAN ANTONIO Y XE JUYUB DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.49-2022, PAGO S/ACTA NO.52-2023 PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 22/03/2023.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	22,176.00	0.00
29/03/2023	PAG	40391810	CHEQUES	19657	52,750,366.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 200 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI X 42.5KG, 13 METROS DE PIEDRIN Y 10 METROS DE ARENA, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA, COCODE Y VECINOS DEL CASERIO PANCA DE LA ALDEA XEQUEMEYA DE MOMOSTENANGO, PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL S/ACTA NO.52-2023 DE FECHA 22/03/2023	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANT OS	24,000.00	0.00



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

Página: Página 48 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2023	PAG	40391813	CHEQUES	19658	52,750,370.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 1 CAMIONADA DE ARENA, SOLICITADOS POR LOS VECINOS DEL CAMINO DEL PARAJE CAXLAM IXIM DEL BARRIO PATZITE DE MOMOSTENANGO, PARA PAVIMENTAR EL CAMINO DEL PARAJE CAXLAM IXIM DEL BARRIO PATZITE, S/ACTA NO.52-2023 DE FECHA 22/03/2023	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES, CRISTIAN, ALFONSO	4,825.00	0.00
29/03/2023	PAG	40391817	CHEQUES	19659	52,750,376.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 47 LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO COMPLETO LIGTH-TEC, SOLICITADOS POR LA COMISION MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA, MISMAS QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS 32 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.52-2023 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 22/03/2023	NIT: 23726431 - SONTAY, SICA, HONORIO, NOE	24,910.00	0.00
29/03/2023	PAG	40391818	CHEQUES	19660	52,750,378.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 150 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI X 42.5KG, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CAMINO CENTRAL DEL CASERIO CENTRO SUR DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ DE MOMOSTENANGO, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION POR 7 MTS DE ANCHO, PAGO S/ACTA NO.50-2023 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 20/03/2023	NIT: 101609698 - GÓMEZ, OXLAJ, MARVIN, SANTOS	12,900.00	0.00
29/03/2023	PAG	40391821	CHEQUES	19661	52,750,380.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 107 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI X 42.5KG, SOLICITADO POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) DEL BARRIO SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS CARRILERAS EN LOS DIFERENTES CAMINOS CON LO QUE CUENTA S/ACUERDO MPAL. NO.219-2023 DE FECHA 20/03/2023	NIT: 101609698 - GÓMEZ, OXLAJ, MARVIN, SANTOS	9,202.00	0.00



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

Página: Página 49 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2023	PAG	40391826	CHEQUES	19662	52,750,384.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AGO POR COMPRA DE 50 REFACCIONES Y 50 DESAYUNOS SERVIDOS EL DIA 14/02/2023, EN REUNION DE COMUDE REALIZADAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.223-2023 DE FECHA 20/03/2023.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	1,750.00	0.00
29/03/2023	PAG	40391829	CHEQUES	19663	52,750,388.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 3 CAMIONADA DE ARENA Y 2 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CAMINO VEHICULAR SECTOR 7 GRADAS ARRIBA PARAJE XOLJOC ALDEA PITZAL DE MOMOSTENANGO, PARA REALIZAR UNA FASE DE PAVIMENTACION DEL CAMINO EN DICHO SECTOR, S/ACUERDO MPAL. NO.220-2023 DE FECHA 20/03/2023	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00
29/03/2023	PAG	40391833	CHEQUES	19664	52,750,399.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, 2 CAMIONADAS DE ARENA Y 28 BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL ALCALDE COMUNITARIO DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA DE MOMOSTENANGO, PARA ARREGLAR EL TRAMO DE CAMINO QUE CONDUCE A LA CALLE AL CEMENTERIO, S/ACUERDO MPAL. NO.217-2023 DE FECHA 17/03/2023	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,486.00	0.00
29/03/2023	PAG	40392245	CHEQUES	19665	52,751,653.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAJUYUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.37-2022 DE FECHA 09/08/2022, PAGO S/ACTA NO.52-2023 DEL PUNTO TRIGESIMO QUINTO DE FECHA 22/03/2023.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	22,947.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2023	PAG	40392247	CHEQUES	19666	52,751,655.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CANQUIXAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.35-2022 DE FECHA 09/08/2022, PAGO S/ACTA NO.52-2023 DEL PUNTO TRIGESIMO CUARTO DE FECHA 22/03/2023.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	21,148.20	0.00
29/03/2023	PAG	40392248	CHEQUES	19667	52,751,657.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.29-2022 DE FECHA 04/08/2022, PAGO S/ACTA NO.52-2023 DEL PUNTO TRIGESIMO TERCERO DE FECHA 22/03/2023.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	26,248.35	0.00
29/03/2023	PAG	40392249	CHEQUES	19668	52,751,659.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE PATZUNUJ, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.23-2022 FECHA 29/07/2022, PAGO S/ACTA NO.52-2023 PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 22/03/2023.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	24,447.60	0.00
29/03/2023	PAG	40392252	CHEQUES	19669	52,751,668.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUENEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.18-2022 DE FECHA 25/07/2022, PAGO S/ACTA NO.52-2023 DEL PUNTO TRIGESIMO PRIMERO DE FECHA 22/03/2023.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	22,943.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2023	PAG	40392253	CHEQUES	19670	52,751,670.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHICUTZ, CASERÍO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.60-2022 DE FECHA 07/10/2022, PAGO S/ACTA NO.52-2023 PUNTO TRIGESIMO DE FECHA 22/03/2023.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	6,000.00	0.00
29/03/2023	PAG	40392254	CHEQUES	19671	52,751,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PROGRESO, CASERÍO PASUC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.59-2022 DE FECHA 07/10/2022, PAGO S/ACTA NO.52-2023 DEL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE FECHA 22/03/2023.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	6,000.00	0.00
29/03/2023	PAG	40392255	CHEQUES	19672	52,751,674.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI IXMAY, PARAJE CHUBUCUP, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.58-2022 DE FECHA 07/10/2022, PAGO S/ACTA NO.52-2023 PUNTO VIGESIMO OCTAVO DE FECHA 22/03/2023.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	9,000.00	0.00
29/03/2023	PAG	40392256	CHEQUES	19673	52,751,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARAX CHE, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.57-2022 DE FECHA 23/09/2022, PAGO S/ACTA NO.52-2023 DEL PUNTO VIGESIMO SEPTIMO DE FECHA 22/03/2023.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	15,325.34	0.00



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

Página: Página 52 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2023	PAG	40392257	CHEQUES	19674	52,751,678.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A EDIFICIO COMUNITARIO, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.56-2022 DE FECHA 19/09/2022, PAGO S/ACTA NO.52-2023 PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 22/03/2023.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	26,994.00	0.00
29/03/2023	PAG	40392258	CHEQUES	19675	52,751,680.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE PACOXLAJ, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO.51-2022 DE FECHA 09/09/2022, PAGO S/ACTA NO.52-2023 DEL PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 22/03/2023.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	5,958.00	0.00
29/03/2023	PAT	40392472	CHEQUES	19681	52,752,074.00	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 FEBRERO DE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,421.57	0.00
29/03/2023	PAG	40392473	CHEQUES	19676	52,752,081.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	44,888.20	0.00
29/03/2023	PAG	40392474	CHEQUES	19677	52,752,083.00	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 AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 8343292 - SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	760.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2023	PAG	40392476	CHEQUES	19678	52,752,085.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRAMITE REALIZADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA. PARA LA PUBLICACION DEL EVENTO: ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2023, PAGO S/ACTA NO.52-2023 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 22/03/2023.	NIT: 60948264 - LOPEZ,AGUILAR,,ERICK,DAVID	4,850.00	0.00
29/03/2023	PAG	40392478	CHEQUES	19679	52,752,087.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/03/2023 Y 16/03/2023 LOS NOS.77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, 77365297 SECRETARIA MPAL., 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,528.60	0.00
29/03/2023	PAG	40392479	CHEQUES	19680	52,752,089.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/03/2023 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
29/03/2023	PAG	40392506	CHEQUES	19682	52,752,132.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 340 CAT PRIME APGRS CT S 4526006 Y 7 CAT ELC 5GL S 2388649, QUE CORRESPONDE AL 1ER. CUATRIMESTRE DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, RETROEXCAVADORA MPAL. 416F2, MOTONIVELADORA MPAL. 120K Y MOTONIVELADORA MPAL. 120 SERIE E9200932, PAGO S/ACTA NO.56-2023 PUNTO DECIMO.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	24,382.98	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40398126	CHEQUES	0	52,759,623.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
30/03/2023	APB	40398126	NOTAS DE CRÉDITO	0	52,759,727.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 6546. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, PAGO S/CONTRATO NO.001-2023 DE FECHA 13/01/2023.	NIT: 54320631 - MONZON,GOMEZ,,SIOMARA,N OEMI	0.00	10,000.00
30/03/2023	PAG	40398219	NOTAS DE DÉBITO	40398219	52,759,761.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
30/03/2023	PAG	40398252	NOTAS DE DÉBITO	40398252	52,759,790.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, PAGO SEGUN CONTRATO NO.002-2023 DE FECHA 13/01/2023.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	40398263	NOTAS DE DÉBITO	40398263	52,759,808.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, PAGO S/CONTRATO NO.001-2023 DE FECHA 13/01/2023.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	40398441	NOTAS DE DÉBITO	40398441	52,759,970.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40398515	CHEQUES	19683	52,760,167.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 BOLSAS CEMENTO, 3 MTS PIEDRIN TRITURADO, 3 MTS ARENA DE RIO, 16 MTS PISO PORCELANATO, 10 BOLSA DE CRESTUCO Y 15 BOLSAS PEGASO, DONADOS A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XOLAJAP, P/REMODELACION DEL EDIFICIO COMUNITARIO DE DICHA ALDEA, S/ACTA NO.56-2023 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	7,535.00	0.00
30/03/2023	PAG	40398550	CHEQUES	19685	52,760,233.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 MTS DE ARENA DE MINA, 10 MTS DE PIEDRIN TRITURADO Y 30 SACOS DE CEMENTO, QUE FUE DONADO A FAVOR DEL COMITE DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS DEL SECTOR LOS MANANTIAL, ALDEA XOLAJAP, P/CONST. DE DOS CARRILERAS EN EL REFERIDO SECTOR, S/ACTA NO.56-2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,960.00	0.00
30/03/2023	PAG	40398558	CHEQUES	19687	52,760,249.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 CAMIONADAS PIEDRIN Y 5 CAMIONADAS ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN EL CAMINO VECINAL A UN COSTADO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC, P/CONST. DE CARRILERAS EN EL CAMINO DE DICHA COMUNIDAD, S/ACTA NO.53-2023 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 92219357 - ALVARADO,GRANADOS,,HEL DER,HUMBERTO	24,500.00	0.00
30/03/2023	PAG	40398568	CHEQUES	19688	52,760,259.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 CAMIONADAS PIEDRIN Y 5 CAMIONADAS ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN EL CAMINO VECINAL A UN COSTADO DEL PUENTE DEL CASERIO PASACUA, ALDEA TUNAYAC, P/CONST. DE CARRILERAS EN EL CAMINO VECINAL DE DICHO LUGAR, S/ACTA NO.53-2023 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 92219357 - ALVARADO,GRANADOS,,HEL DER,HUMBERTO	24,500.00	0.00



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

Página: Página 56 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40399877	CHEQUES	19689	52,762,465.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO Y 5 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL MEJORAMIENTO CAMINO SECTOR SAN LUIS PAMUMUS, P/PAVIMENTACION DEL CAMINO EN EL SECTOR ANTES MENCIONADO, PAGO S/ACTA NO.53-2023 PUNTO DECIMO NOVENO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES, CRISTIAN, ALFONSO	24,125.00	0.00
30/03/2023	PAG	40399896	CHEQUES	19690	52,762,492.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 120 UNIDADES DE FOCOS Y 52 UNIDADES FOTOCELDA, SOLICITADOS POR LA COMISION MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, MISMAS QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS 32 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.52-2023 PUNTO DECIMO.	NIT: 96688971 - CUA, SIC,, TOMASA, FRANCISCA	24,060.00	0.00
30/03/2023	PAG	40399914	CHEQUES	19691	52,762,516.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION ADEBSA, BARRIO SANTA ANA, MISMOS QUE SERVIRAN P/CARRETERA PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.52-2023 PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 22/03/2023.	NIT: 44142633 - TORRES, ZARATE,, OSCAR, DAVI D	7,400.00	0.00
30/03/2023	PAG	40399932	CHEQUES	19692	52,762,541.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 CEMENTO UGC, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LOS PARAJES PATZUNUJ, CHI REAL Y CHITAY DE LA ALDEA SANTA ANA, P/EJECUTAR EL PROYECTO DE CINTAS CARRILERAS EN LA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.53-2023 PUNTO DECIMO.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00



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

Página: Página 57 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40399960	NOTAS DE DÉBITO	40399960	52,762,578.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,921.99	0.00
30/03/2023	PAG	40399977	NOTAS DE DÉBITO	40399977	52,762,602.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,090.49	0.00
30/03/2023	PAG	40399991	NOTAS DE DÉBITO	40399991	52,762,618.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/03/2023	PAG	40400009	NOTAS DE DÉBITO	40400009	52,762,637.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,971.34	0.00
30/03/2023	PAG	40400027	NOTAS DE DÉBITO	40400027	52,762,664.00	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 MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
30/03/2023	PAG	40400044	NOTAS DE DÉBITO	40400044	52,762,695.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/03/2023	PAG	40400079	NOTAS DE DÉBITO	40400079	52,762,754.00	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 MARZO/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 58 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40400094	NOTAS DE DÉBITO	40400094	52,762,774.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,262.91	0.00
30/03/2023	PAG	40400110	NOTAS DE DÉBITO	40400110	52,762,799.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
30/03/2023	PAG	40400126	NOTAS DE DÉBITO	40400126	52,762,827.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/03/2023	PAG	40400138	NOTAS DE DÉBITO	40400138	52,762,856.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,362.80	0.00
30/03/2023	PAG	40400151	NOTAS DE DÉBITO	40400151	52,762,876.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,483.33	0.00
30/03/2023	PAG	40400162	NOTAS DE DÉBITO	40400162	52,762,889.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,716.64	0.00
30/03/2023	PAG	40400175	NOTAS DE DÉBITO	40400175	52,762,928.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	29,826.68	0.00
30/03/2023	PAG	40400191	NOTAS DE DÉBITO	40400191	52,762,976.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,286.33	0.00



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

Página: Página 59 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40400226	NOTAS DE DÉBITO	40400226	52,763,086.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,189.87	0.00
30/03/2023	PAG	40400237	NOTAS DE DÉBITO	40400237	52,763,107.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
30/03/2023	PAG	40400244	NOTAS DE DÉBITO	40400244	52,763,113.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,208.88	0.00
30/03/2023	PAG	40400253	NOTAS DE DÉBITO	40400253	52,763,124.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00
30/03/2023	PAG	40400275	NOTAS DE DÉBITO	40400275	52,763,150.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
30/03/2023	PAG	40400284	NOTAS DE DÉBITO	40400284	52,763,164.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,853.92	0.00
30/03/2023	PAG	40400382	CHEQUES	19684	52,763,276.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 114 BOLSAS DE CEMENTO, QUE FUE DONADO A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL DEL PARAJE PACHOC, ALDEA TIERRA BLANCA DE MOMOSTENANGO, P/PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DEL REFERIDO PARAJE, PAGO S/ACTA NO.56-2023 PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 27/03/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES, CRÍSTIAN, ALFONSO	9,918.00	0.00



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

Página: Página 60 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40400389	CHEQUES	19686	52,763,293.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CORTADORA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL FONTANERO MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.54-2023 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 24/03/2023.	NIT: 40811964 - SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
30/03/2023	PAG	40400567	NOTAS DE DÉBITO	40400567	52,763,567.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/03/2023	PAG	40400584	NOTAS DE DÉBITO	40400584	52,763,589.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	36,613.86	0.00
30/03/2023	PAG	40400603	NOTAS DE DÉBITO	40400603	52,763,603.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/03/2023	PAG	40400609	NOTAS DE DÉBITO	40400609	52,763,611.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	19,798.13	0.00
30/03/2023	PAG	40400620	NOTAS DE DÉBITO	40400620	52,763,625.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
30/03/2023	PAG	40400632	NOTAS DE DÉBITO	40400632	52,763,645.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,703.76	0.00



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

Página: Página 61 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40401451	NOTAS DE DÉBITO	40401451	52,764,716.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 15/02/2023 AL 31/03/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,043.75	0.00
30/03/2023	PAG	40401473	NOTAS DE DÉBITO	40401473	52,764,764.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, TECNICO VERIFICADOR Y NOTIFICADOR DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 15/02/2023 AL 31/03/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,326.47	0.00
30/03/2023	PAG	40401486	NOTAS DE DÉBITO	40401486	52,764,775.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 15/02/2023 AL 31/03/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,445.23	0.00
30/03/2023	PAG	40401498	NOTAS DE DÉBITO	40401498	52,764,790.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, COMPRENDIDOS DEL 13/02/2023 AL 31/03/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,656.91	0.00
30/03/2023	PAG	40401512	NOTAS DE DÉBITO	40401512	52,764,811.00	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 MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	40401534	NOTAS DE DÉBITO	40401534	52,764,844.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,299.43	0.00
30/03/2023	PAG	40401547	NOTAS DE DÉBITO	40401547	52,764,872.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,827.08	0.00



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

Página: Página 62 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40401566	NOTAS DE DÉBITO	40401566	52,764,902.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/03/2023	PAG	40401585	NOTAS DE DÉBITO	40401585	52,764,931.00	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 MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,844.24	0.00
30/03/2023	PAG	40401598	NOTAS DE DÉBITO	40401598	52,764,955.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	29,552.08	0.00
30/03/2023	PAG	40401625	NOTAS DE DÉBITO	40401625	52,765,013.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,208.88	0.00
30/03/2023	PAG	40401639	NOTAS DE DÉBITO	40401639	52,765,037.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/03/2023	PAG	40401652	NOTAS DE DÉBITO	40401652	52,765,063.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/03/2023	PAG	40401673	NOTAS DE DÉBITO	40401673	52,765,093.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,744.36	0.00



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

Página: Página 63 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40401716	NOTAS DE DÉBITO	40401716	52,765,162.00	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 MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,658.94	0.00
30/03/2023	PAG	40401726	NOTAS DE DÉBITO	40401726	52,765,173.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
30/03/2023	PCO	40401731	CHEQUES	19693	52,765,175.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO NO. 14-2023 PAGO SEGÚN PUNTO DÉCIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 57-2023	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	143,973.00	0.00
30/03/2023	PAG	40402824	CHEQUES	19694	52,766,598.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 QQ HIERRO DE 1/2, 56 VARILLAS HIERRO 3/4, 5 QQ HIERRO 3/8 Y 2 CAMIONADAS ARENA DE MINA, DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PARAJE CHIMONJON ALDEA TIERRA BLANCA, P/MEJ. DEL CENTRO DE CAPACITACION QUE SE UBICA EN DICHO PARAJE, S/ACTA NO.56-2023 PUNTO SEXTO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,903.00	0.00
30/03/2023	PAG	40402830	CHEQUES	19695	52,766,608.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CUBETA DE CASTROL CRB 15W40, 1 GALON DE CASTROL CRB 15W40, 1 FILTRO DIESEL, 1 FILTRO ACEITE, 1 DESENGRASANTE VISOL, 1 BOLA WIPE Y 1 FILTRO DE AIRE, P/SERVICIO Y MANT. A LA GENERADORA DE ENERGIA DE LA BOMBA DE AGUA DEL POZO MECANICO NO. 1, S/ACTA NO.54-2023 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 39512045 - VICENTE,GARCIA,XILOJ,LAURA,	2,415.00	0.00
30/03/2023	PAG	40402838	CHEQUES	19696	52,766,614.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, QUE SERVIRAN PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE EFECTUE LA DEPENDENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PAGO S/ACTA NO.53-2023 PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 23/03/2023.	NIT: 64977013 - CHANCHAVAC,LOPEZ,,KENET, DINAEL	1,106.00	0.00



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

Página: Página 64 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40402842	CHEQUES	19697	52,766,623.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 ALMUERZOS, PARA LAS PARTICIPANTES EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 08/03/2023, ACTIVIDAD REALIZADO CON LAS MUJERES LIDERESAS DE ESTA JURISDICCION MPAL, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DMM, PAGO S/ACTA NO.52-2023 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A,GALILEA	9,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	40406201	NOTAS DE DÉBITO	40406201	52,770,730.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE POLOGUA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.021-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40406219	NOTAS DE DÉBITO	40406219	52,770,747.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHOXCACOL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.018-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WEND Y,ANALÍ	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40406296	NOTAS DE DÉBITO	40406296	52,770,820.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYÁ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.015-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 92333400 - GONZÁLEZ,TZÚN,,VICTORINA, LESVIA	2,016.13	0.00



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

Página: Página 65 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40406341	NOTAS DE DÉBITO	40406341	52,770,852.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CENTRO AMERICA JM. MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2023, PAGO SEGUN CONTRATO NO. 003-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 73622362 - LAJPOP,ROJAS,,CINDY,FABIO LA	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40406394	NOTAS DE DÉBITO	40406394	52,770,947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL, EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO NUFED 310 BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2023, PAGO SEGUN CONTRATO NO. 007-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 73395498 - POROJ,VICENTE,,EDWIN,OSW ALDO	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40406464	NOTAS DE DÉBITO	40406464	52,771,109.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.020-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 94794731 - ZÁRATE,GUIX,TZÚN,CECILIA,V IRGINIA	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40406479	NOTAS DE DÉBITO	40406479	52,771,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO NUFED 645 PARAJE CHUINAJTAJUYUP DE LA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2023, PAGO SEGUN CONTRATO NO. 011-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MA GALY	2,016.13	0.00



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

Página: Página 66 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40406515	NOTAS DE DÉBITO	40406515	52,771,188.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2023, PAGO SEGUN CONTRATO NO. 009-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICIA	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40407567	NOTAS DE DÉBITO	40407567	52,772,848.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL 08-05-09, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.030-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023	NIT: 80328490 - PANTUJ,MAZARIEGOS,VELAS QUEZ,AURY,ISABEL	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40407590	NOTAS DE DÉBITO	40407590	52,772,876.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.029-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUISA,VICTORIA	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40407860	NOTAS DE DÉBITO	40407860	52,773,275.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 201, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.025-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 49096796 - LAJPOP,VICENTE,,CARLOTA,LUICIA	2,016.13	0.00



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

Página: Página 67 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40407885	NOTAS DE DÉBITO	40407885	52,773,308.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 646, CASERIO CHONIMATUXDEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.024-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 73052779 - VICENTE,POROJ.,SORAYDA,R UDITH	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40407902	NOTAS DE DÉBITO	40407902	52,773,331.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHIMONJÓN ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.022-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 88155080 - CALEL,ACABAL,,JAIRO,APOLI NARIO	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40411755	CHEQUES	19698	52,779,327.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 28 ARREGLOS FLORALES, DE 2MTS. LARGO, C/BASE MADERA, 40 LAMPARAS LED, MORADO, 3 ROLLOS TELA NIKE MORADO, NEGRO Y BLANCO, 100 MTS DE CABLE PARALELO, NO.14, P/DECORACION DE LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO MPAL. POR MOTIVOS DE CUARESMA Y SEMANA SANTA, S/ACTA NO.56-2023 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	24,770.00	0.00
30/03/2023	PAG	40411784	CHEQUES	19699	52,779,346.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 181 VARILLAS HIERRO 1/2, 36 VARILLA HIERRO 3/4, 194 VARILLA HIERRO 3/8 Y 22 VARILLA DE HIERRO 5/8 ORIGINALES, DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y DE CAPACITACION DEL PARAJE XETRUBALA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, PAGO S/ACTA NO.56-2023 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANT OS	24,985.93	0.00



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

Página: Página 68 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40411804	CHEQUES	19700	52,779,380.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE QUE CONECTA CON EL SERVICIO SANITARIA QUE SE ENCUENTRA ESPECIFICAMENTE DONDE SE UBICA EL BASURERO Y EL AREA DE COMEDORES DEL MERCADO MPAL. NO.1 DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.43-2023 PUNTO NOVENO.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	24,990.00	0.00
30/03/2023	APB	40299619	NOTAS DE CRÉDITO	19582	52,779,463.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19582 DEL EXPEDIENTE 7968. Pago de PAGO DE 75 PLATOS DE COMIDA, AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, EL DIA 10/03/2023, EN EL VIAJE REALIZADO HACIA ANTIGUA GUATEMALA, PARA EL ENCARGO DE CIRIOS Y CANDELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SEMANA MAYOR DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.47-2023 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 15/03/2023	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	0.00	1,875.00
30/03/2023	PAG	40412032	NOTAS DE DÉBITO	40412032	52,779,628.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL 08-05-10, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.028-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 93373414 - AJTÚN,SANIC,,HEIDY,NOHEMÍ	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40412037	NOTAS DE DÉBITO	40412037	52,779,638.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269, PARAJE JUNAJPÚ, ALDEA XEQUEMEYÁ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.013-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC.ZARAT,,CAROL INA,	2,016.13	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40412041	NOTAS DE DÉBITO	40412041	52,779,642.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294,CASERIO JUTACJA, ALDEA XEQUEMEYÁ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.012-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LORENA	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40412047	NOTAS DE DÉBITO	40412047	52,779,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE JUNAJPU DE LA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2023, PAGO SEGUN CONTRATO NO. 008-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023	NIT: 85524832 - CHANCHAVAC,ELIAS,,GREGORIA,	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40412050	NOTAS DE DÉBITO	40412050	52,779,648.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PASAQUIQUIN ALDEA TIERRA COLORADA, DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2023, PAGO SEGUN CONTRATO NO. 006-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40412051	NOTAS DE DÉBITO	40412051	52,779,650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PATZAQUIBALA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL 07 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 002-2023, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 86759280 - IXCOY,PEREZ,,MAYRA,ELIZABETH	2,016.13	0.00



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

Página: Página 70 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40412053	NOTAS DE DÉBITO	40412053	52,779,654.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRO MUNICIPAL, EN EL CENTRO OFICIAL PRIMARIA BILINGUE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATZAQUIBALA ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN. DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 001-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 112962351 - CUYUCH,BATEN,,ALEJANDRO	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40412065	NOTAS DE DÉBITO	40412065	52,779,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 019-2023, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 106594818 - IXCOY,ZÁRATE,,STEPHANIE,JA NYSE	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40412068	NOTAS DE DÉBITO	40412068	52,779,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269, PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 014-2023, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 98512757 - TZOC,RAMÍREZ,,JUANA,FRAN CISCA	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40412071	NOTAS DE DÉBITO	40412071	52,779,682.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.023-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 58724281 - CALEL,GUOX,,MARIO,	2,016.13	0.00



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

Página: Página 71 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40412072	NOTAS DE DÉBITO	40412072	52,779,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, ANEXO A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, CENTRO AMÉRICA, JORNADA VESPERTINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.005-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 98635352 - COXAJ,SUQUE,,LORENA,MARIBEL	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40412075	NOTAS DE DÉBITO	40412075	52,779,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ¿CENTRO AMÉRICA¿ JORNADA VESPERTINA MOMOSTENANGO TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 07 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 004-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 78282357 - CALEL,GUOX,,DALMA,YASMINA	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40412084	NOTAS DE DÉBITO	40412084	52,779,708.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.010-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023	NIT: 95876138 - POROJ,GARCIA,,LEIZER,ANIBAL	2,016.13	0.00
30/03/2023	PAG	40412090	NOTAS DE DÉBITO	40412090	52,779,712.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.026-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 108947262 - BARRERA,SEN,,CECILIA,	2,016.13	0.00



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

Página: Página 72 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40116447	DEPÓSITOS	5654010	52,452,208.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2023 00:00:00 con número de documento 21134459	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	902.00
31/03/2023	DIR	40116486	DEPÓSITOS	5654011	52,452,259.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2023 00:00:00 con número de documento 21134472	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
31/03/2023	DIR	40116516	DEPÓSITOS	5654012	52,452,293.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2023 00:00:00 con número de documento 21134487	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
31/03/2023	DIR	40116582	DEPÓSITOS	5654013	52,452,371.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2023 00:00:00 con número de documento 21134513	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	320.00
31/03/2023	DIR	40116633	DEPÓSITOS	5654014	52,452,447.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2023 00:00:00 con número de documento 21134531	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
31/03/2023	DIR	40117258	DEPÓSITOS	2957127	52,453,301.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 17:00:31 con número de documento 21135411	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,806.00
31/03/2023	DIR	40129275	DEPÓSITOS	2957128	52,466,295.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 16:53:22 con número de documento 21151437	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,105.50
31/03/2023	DIR	40134579	DEPÓSITOS	5654015	52,472,124.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21162627	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
31/03/2023	DIR	40134603	DEPÓSITOS	5654016	52,472,154.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21162649	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
31/03/2023	DIR	40134628	DEPÓSITOS	5654017	52,472,181.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21162670	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	616.00
31/03/2023	DIR	40134727	DEPÓSITOS	5654018	52,472,295.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21162749	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00



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

Página: Página 73 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40134743	DEPÓSITOS	5654019	52,472,324.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21162761	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
31/03/2023	DIR	40138668	DEPÓSITOS	2957129	52,476,070.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 16:36:22 con número de documento 21165536	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,484.50
31/03/2023	DIR	40147619	DEPÓSITOS	5654020	52,484,219.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21178197	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/03/2023	DIR	40147672	DEPÓSITOS	5654021	52,484,259.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21178218	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	959.00
31/03/2023	DIR	40147734	DEPÓSITOS	5654022	52,484,302.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21178246	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
31/03/2023	DIR	40147768	DEPÓSITOS	5654023	52,484,332.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21178268	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,428.00
31/03/2023	DIR	40147947	DEPÓSITOS	5654024	52,484,506.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21178360	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
31/03/2023	DIR	40147991	DEPÓSITOS	5654025	52,484,557.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21178381	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
31/03/2023	DIR	40148058	DEPÓSITOS	5654026	52,484,652.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21178418	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/03/2023	DIR	40148097	DEPÓSITOS	5654027	52,484,691.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21178444	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
31/03/2023	DIR	40148227	DEPÓSITOS	5654028	52,484,849.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21178514	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



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

Página: Página 74 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40148246	DEPÓSITOS	5654029	52,484,869.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21178524	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
31/03/2023	DIR	40149478	DEPÓSITOS	2957130	52,486,273.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 19:54:38 con número de documento 21179054	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,112.00
31/03/2023	DIR	40159034	DEPÓSITOS	5654030	52,494,805.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21191509	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
31/03/2023	DIR	40159064	DEPÓSITOS	5654031	52,494,847.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21191523	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
31/03/2023	DIR	40159079	DEPÓSITOS	2957131	52,494,859.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 16:34:20 con número de documento 21191531	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,534.00
31/03/2023	DIR	40159100	DEPÓSITOS	5654032	52,494,878.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21191538	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
31/03/2023	DIR	40159143	DEPÓSITOS	5654033	52,494,929.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21191560	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
31/03/2023	DIR	40165849	DEPÓSITOS	5654034	52,502,014.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21204595	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/03/2023	DIR	40165863	DEPÓSITOS	5654035	52,502,027.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21204599	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/03/2023	DIR	40165904	DEPÓSITOS	5654036	52,502,095.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21204616	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
31/03/2023	DIR	40165954	DEPÓSITOS	5654037	52,502,178.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21204642	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	308.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40166196	DEPÓSITOS	2957132	52,502,499.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 16:51:01 con número de documento 21204773	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,510.00
31/03/2023	DIR	40178692	DEPÓSITOS	1484711930	52,513,738.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 17:37:50 con número de documento 21218625	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,977.50
31/03/2023	DIR	40178893	DEPÓSITOS	5654038	52,513,935.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21218733	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/03/2023	DIR	40178896	DEPÓSITOS	5654039	52,513,939.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21218742	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
31/03/2023	DIR	40178901	DEPÓSITOS	5654040	52,513,945.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21218749	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	413.00
31/03/2023	DIR	40178908	DEPÓSITOS	5654041	52,513,952.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21218757	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	312.00
31/03/2023	DIR	40178912	DEPÓSITOS	5654042	52,513,956.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21218763	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/03/2023	DIR	40186553	DEPÓSITOS	295713	52,521,309.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 16:36:15 con número de documento 21228630	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,232.00
31/03/2023	DIR	40186945	DEPÓSITOS	5654043	52,521,745.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21228748	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
31/03/2023	DIR	40186956	DEPÓSITOS	5654044	52,521,756.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21228752	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
31/03/2023	DIR	40186995	DEPÓSITOS	5654045	52,521,792.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21228757	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00



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

Página: Página 76 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40200039	DEPÓSITOS	2957134	52,531,435.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 16:53:49 con número de documento 21243290	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,119.50
31/03/2023	DIR	40203183	DEPÓSITOS	5654046	52,534,355.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21242916	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
31/03/2023	DIR	40203188	DEPÓSITOS	5654047	52,534,361.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21242954	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	940.00
31/03/2023	DIR	40203190	DEPÓSITOS	5654048	52,534,363.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21242978	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
31/03/2023	DIR	40203192	DEPÓSITOS	5654049	52,534,365.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21243012	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
31/03/2023	DIR	40203197	DEPÓSITOS	5654050	52,534,371.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21243030	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
31/03/2023	DIR	40203201	DEPÓSITOS	5654051	52,534,375.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21243042	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
31/03/2023	DIR	40203205	DEPÓSITOS	5654052	52,534,381.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21243060	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
31/03/2023	DIR	40203209	DEPÓSITOS	5654053	52,534,387.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21243070	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/03/2023	DIR	40203211	DEPÓSITOS	5654054	52,534,389.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21243208	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,213.00
31/03/2023	DIR	40203216	DEPÓSITOS	5654055	52,534,395.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21243216	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



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

Página: Página 77 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40214687	DEPÓSITOS	2957135	52,547,698.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 16:47:08 con número de documento 21254011	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,656.00
31/03/2023	DIR	40215363	DEPÓSITOS	5654056	52,548,689.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21254401	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
31/03/2023	DIR	40215381	DEPÓSITOS	5654057	52,548,707.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21254404	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
31/03/2023	DIR	40215391	DEPÓSITOS	5654058	52,548,722.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21254408	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
31/03/2023	DIR	40230027	DEPÓSITOS	2957136	52,566,196.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 16:35:08 con número de documento 21263599	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,133.00
31/03/2023	DIR	40242548	DEPÓSITOS	5654059	52,580,770.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21272308	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	624.00
31/03/2023	DIR	40242730	DEPÓSITOS	5654060	52,581,076.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21272377	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/03/2023	DIR	40243162	DEPÓSITOS	5654061	52,581,568.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21272506	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/03/2023	DIR	40243190	DEPÓSITOS	5654062	52,581,594.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21272515	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
31/03/2023	DIR	40243231	DEPÓSITOS	5654063	52,581,645.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21272532	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/03/2023	DIR	40243255	DEPÓSITOS	5654064	52,581,667.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21272545	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00



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

Página: Página 78 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40243290	DEPÓSITOS	5654065	52,581,717.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21272558	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
31/03/2023	DIR	40243585	DEPÓSITOS	2957131	52,582,188.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 16:37:37 con número de documento 21272645	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,528.00
31/03/2023	DIR	40255722	DEPÓSITOS	2957138	52,595,128.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 16:32:29 con número de documento 21280525	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,075.50
31/03/2023	DIR	40268952	DEPÓSITOS	2957139	52,607,944.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 16:43:22 con número de documento 21290855	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,171.50
31/03/2023	DIR	40269348	DEPÓSITOS	5654067	52,608,257.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21290952	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
31/03/2023	DIR	40269389	DEPÓSITOS	5654068	52,608,314.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21290958	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/03/2023	DIR	40269426	DEPÓSITOS	5654069	52,608,365.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21290961	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/03/2023	DIR	40269507	DEPÓSITOS	5654070	52,608,446.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21290979	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
31/03/2023	DIR	40269577	DEPÓSITOS	5654071	52,608,584.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21290990	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	932.00
31/03/2023	DIR	40269632	DEPÓSITOS	5654072	52,608,668.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21290999	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
31/03/2023	DIR	40269669	DEPÓSITOS	5654073	52,608,741.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21291003	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,706.00



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

Página: Página 79 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40269714	DEPÓSITOS	5654074	52,608,823.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21291014	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
31/03/2023	DIR	40269828	DEPÓSITOS	5654075	52,609,152.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21291032	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
31/03/2023	DIR	40269856	DEPÓSITOS	5654076	52,609,224.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21291037	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/03/2023	DIR	40269885	DEPÓSITOS	5654077	52,609,287.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21291046	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
31/03/2023	DIR	40284020	DEPÓSITOS	5654078	52,624,503.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21298509	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
31/03/2023	DIR	40284044	DEPÓSITOS	5654079	52,624,532.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21298513	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/03/2023	DIR	40284102	DEPÓSITOS	5654080	52,624,597.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21298526	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
31/03/2023	DIR	40284381	DEPÓSITOS	1893079142	52,624,910.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 16:39:20 con número de documento 21298571	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,581.00
31/03/2023	DIR	40298744	DEPÓSITOS	2957142	52,638,983.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 16:45:26 con número de documento 21307140	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,635.00
31/03/2023	DIR	40299999	DEPÓSITOS	5654083	52,640,595.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21307965	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	308.00
31/03/2023	DIR	40300021	DEPÓSITOS	5654084	52,640,618.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21307967	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40300039	DEPÓSITOS	5654085	52,640,646.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21307969	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	204.00
31/03/2023	DIR	40300044	DEPÓSITOS	5654086	52,640,651.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21307970	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
31/03/2023	DIR	40300050	DEPÓSITOS	5654087	52,640,658.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21307971	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/03/2023	DIR	40314074	DEPÓSITOS	5654090	52,655,059.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21314524	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	312.00
31/03/2023	DIR	40314104	DEPÓSITOS	5654091	52,655,083.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21314535	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
31/03/2023	DIR	40314134	DEPÓSITOS	5654092	52,655,125.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21314549	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/03/2023	DIR	40314201	DEPÓSITOS	5654093	52,655,202.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21314585	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
31/03/2023	DIR	40314373	DEPÓSITOS	295714	52,655,402.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 16:36:53 con número de documento 21314646	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,098.00
31/03/2023	DIR	40330210	DEPÓSITOS	2957145	52,673,030.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 16:37:27 con número de documento 21321175	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,785.50
31/03/2023	DIR	40347726	DEPÓSITOS	5654095	52,693,949.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21330265	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,228.00
31/03/2023	DIR	40347772	DEPÓSITOS	5654096	52,694,002.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21330282	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



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

Página: Página 81 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40347829	DEPÓSITOS	5654097	52,694,056.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21330298	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/03/2023	DIR	40348035	DEPÓSITOS	5654098	52,694,250.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21330352	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
31/03/2023	DIR	40348092	DEPÓSITOS	5654099	52,694,381.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21330365	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,527.00
31/03/2023	DIR	40348137	DEPÓSITOS	5654100	52,694,472.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21330385	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
31/03/2023	DIR	40348297	DEPÓSITOS	5654101	52,694,712.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21330455	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
31/03/2023	DIR	40348358	DEPÓSITOS	5654102	52,694,796.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21330476	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/03/2023	DIR	40348391	DEPÓSITOS	5654103	52,694,829.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21330486	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
31/03/2023	DIR	40348411	DEPÓSITOS	5654104	52,694,847.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21330492	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
31/03/2023	DIR	40349040	DEPÓSITOS	2957146	52,695,485.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 17:11:33 con número de documento 21330689	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,376.00
31/03/2023	DIR	40367745	DEPÓSITOS	2957147	52,717,904.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 16:30:21 con número de documento 21336726	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,809.00
31/03/2023	DIR	40409367	DEPÓSITOS	4941520	52,775,462.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 16:53:26 con número de documento 21351249	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,804.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40411449	DEPÓSITOS	5654106	52,778,928.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21351473	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
31/03/2023	DIR	40411465	DEPÓSITOS	5654107	52,778,932.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21351474	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/03/2023	DIR	40411483	DEPÓSITOS	5654109	52,778,975.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21351475	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/03/2023	DIR	40411485	DEPÓSITOS	5654108	52,778,977.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21351476	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
31/03/2023	DIR	40411487	DEPÓSITOS	5654110	52,778,979.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21351478	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/03/2023	DIR	40411489	DEPÓSITOS	5654111	52,778,981.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21351479	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	612.00
31/03/2023	PAG	40416560	NOTAS DE CRÉDITO	57-2023	52,787,233.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 4 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.. DOCUMENTO NUMERO 40400151 DEL EXPEDIENTE 5921 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,483.33
31/03/2023	PAG	40416824	NOTAS DE CRÉDITO	57-2023	52,787,592.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.. DOCUMENTO NUMERO 40400138 DEL EXPEDIENTE 5922 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	15,362.80



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

Página: Página 83 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	PAG	40417157	NOTAS DE CRÉDITO	57-2023	52,788,116.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.. DOCUMENTO NUMERO 40090714 DEL EXPEDIENTE 5898 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,335.95
31/03/2023	PAG	40418460	CHEQUES	19701	52,789,658.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2000 UNIDADES DE ADOQUIN, SOLICITADOS POR LOS INTEGRANTES DEL COCODE DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ DE MOMOSTENANGO, PARA EL ADOQUINAMIENTO DEL PATIO, CENTRO Y ENTRADA DEL CENTRO DE CONVERGENCIA QUE FUNCIONA EN EL REFERIDO CASERIO, PAGO S/ACTA NO.43-2023 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	12,000.00	0.00
31/03/2023	PAG	40419494	CHEQUES	19702	52,791,015.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 017-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 85860204 - AJANEL,ITZEP,,HERMELINDA, MODESTA	2,016.13	0.00
31/03/2023	PAG	40420365	NOTAS DE DÉBITO	40420365	52,792,455.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,312.80	0.00
31/03/2023	PAG	40420377	NOTAS DE DÉBITO	40420377	52,792,473.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,646.82	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	PAG	40421311	NOTAS DE DÉBITO	40421311	52,793,767.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 02, 03, 06, 08, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27 Y 29/03/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
31/03/2023	NDC	40421857	NOTAS DE CRÉDITO	1115047075	52,794,560.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079040434 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	67,663.81
31/03/2023	NDC	40425552	NOTAS DE CRÉDITO	1845507452	52,799,397.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,158.25
31/03/2023	DIR	40426844	DEPÓSITOS	403730052	52,801,289.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:39:23 con número de documento 21358343	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,115.50
31/03/2023	TRL	40427791	NOTAS DE CRÉDITO	25542616	52,803,353.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	4,197.68
31/03/2023	PAG	40428927	NOTAS DE DÉBITO	40428927	52,805,304.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,023, SEGÚN CONTRATO NO.027-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 64584186 - CASTILLO,POROJ.,KIMBERLY, CONSUELO	2,016.13	0.00
31/03/2023	NDC	40429300	NOTAS DE CRÉDITO	25542618	52,805,921.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 01-2023, FOMPETROL FUENTE 29	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	134,106.38



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

Página: Página 85 de 85
Fecha: 27/04/2023
Hora: 09:22:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	NDC	40429307	NOTAS DE CRÉDITO	25542617	52,805,927.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERTA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 15-2021 FUENTE 43	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100,000.00
TOTAL :								11,866,101.94	4,757,999.50
SALDO :									24,556,545.84