



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

Página: Página 1 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	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 :	22,486,992.17
03/05/2023	PAG	40710888	CHEQUES	19886	53,130,890.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PUERTA DE 2 HOJAS DE PRIMERA, A MEDIDA EN COLOR MADERA, 1 VIDRIERA PARA VENTANA EN ALUMINIO A MEDIDA, 1 REPARACION DE REJAS, 4 CHAPAS YALE Y 4 CAMBIO DE 4 CHAPAS, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.322-2023.	NIT: 21988528 - ELÍAS,GARCÍA,PANTUJ,MARL A,IRLANDA	6,675.00	0.00	
03/05/2023	PAG	40711995	CHEQUES	19887	53,131,962.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA Y 2 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DEL SECTOR BELLA VISTA, PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA EN EL MENCIONADO SECTOR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.315-2023 DE FECHA 26/04/2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00	
03/05/2023	PAG	40712001	CHEQUES	19888	53,131,966.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA Y 2 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL SECTOR CHO-OJ, ALDEA PITZAL, PARA LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA QUE SE CONDUCE AL REFERIDO SECTOR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.314-2023 DE FECHA 26/04/2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00	
03/05/2023	PAG	40712013	CHEQUES	19889	53,131,974.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA Y 2 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL PARAJE XEUL, ALDEA PITZAL, PARA LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA QUE SE ENCUENTRA EN EL REFERIDO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.313-2023 DE FECHA 26/04/2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2023	PAG	40712023	CHEQUES	19890	53,131,982.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 95 TUBO PRESION 1 1/2 250 PSI SDR 17 D-2241 6M, 50 TUBO PRESION 1/2 X 6M SDR 13.5 12MM BLANCO CAM/CEM Y 2 PEGAMENTO TANGIT TODA PRESION 950 ML, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE AGUA JOSE ANGEL SICA DIAZ DE LA ALDEA XOLAJAP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.312-2023.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,945.00	0.00
03/05/2023	PAG	40712733	CHEQUES	19891	53,132,651.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 DOCENAS COPAL BOTELLA, 500 BOLSAS COPAL FICHA, 328 LBS CANDELA CERA BLANCO, 250 LBS CANDELA CEBO, 320 VELADORAS EN CRISTAL, 52 LBS INCIENSO Y 375 ONZAS AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA 22 CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, S/ACTA NO.76-2023 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CELSA,	14,355.00	0.00
03/05/2023	PAG	40712739	CHEQUES	19892	53,132,655.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS SERVIDOS EL 31/03/2023, TODA VEZ QUE FUE SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, POR ENTREGA DE PUESTOS DE SEMANA SANTA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.319-2023 DE FECHA 27/04/2023.	NIT: 76149757 - VELASQUEZ,AJANEL,,GRISEL DA,MACARIA	1,800.00	0.00
03/05/2023	PAG	40712745	CHEQUES	19893	53,132,659.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 80 DESAYUNOS Y 80 REFACCIONES SERVIDOS A LAS AUTORIDADES DE LA 32 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COMUDE DE FECHA 19 DE ABRIL 2023, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.316-2023 DE FECHA 26/04/2023.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	3,520.00	0.00
03/05/2023	NDC	40718519	NOTAS DE CRÉDITO	1557986078	53,138,155.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	57,962.37



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2023	PAG	40718709	CHEQUES	19894	53,138,280.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 272 SILLA PLASTICA COLOR BLANCO NEO Y 20 MESA PLASTICA PLEGABLE, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA ALDEA PITZAL, PAGO S/ACTA NO.74-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 25/04/2023.	NIT: 16325052 - GARCIA,MENDIETA,,LAURA,R OSINA	23,968.00	0.00
03/05/2023	PAG	40718717	CHEQUES	19895	53,138,289.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 TUBO DE 2 PLG, 1 BOTE PEGAMENTO 1/4, 10 TEE DE 2 PLG Y 8 TUBOS CORRUGADOS 12 PLG PVC, QUE SERAN DESTINADOS EN EL MEJORAMIENTO POR PAVIMENTACION EN LA 2DA CALLE ZONA CUATRO BARRIO SANTA ISABEL, P/ESTABILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL., S/ACTA NO.76-2023 PUNTO VIGESIMO TERCERO.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	18,620.00	0.00
03/05/2023	PAG	40718738	CHEQUES	19896	53,138,325.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESTANTERIA DE METAL DE 3 MODULOS Y CON DIVISIONES Y PUERTAS DE 120 ANCHO, 119 ALTURA Y 13 DE FONDO, FABRICADOS C/TUBO MIDE 1, 1/4 CHAPA 20 COMBINADO C/TUBO, QUE SERA INSTALADO EN LA OFICINA DE LAS OFICIALES DE SECRETARIA MPAL., PAGO S/ACTA NO.75-2023 PUNTO OCTAVO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	24,375.00	0.00
03/05/2023	NDC	40720629	NOTAS DE CRÉDITO	31918272	53,140,290.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JM PARAJE CENTRO CHOPITZAL ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 40-2022.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	316,389.00
03/05/2023	NDC	40720600	NOTAS DE CRÉDITO	31918271	53,140,292.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUCAPJA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 38-2022	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	385,000.00



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

Página: Página 4 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2023	NDC	40720571	NOTAS DE CRÉDITO	31918270	53,140,296.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 39-2022	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	394,248.73
03/05/2023	NDC	40720540	NOTAS DE CRÉDITO	31918269	53,140,298.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 42-2022.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	422,500.00
03/05/2023	NDC	40720517	NOTAS DE CRÉDITO	31918268	53,140,300.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTJUYUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 27-2022.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	210,000.00
03/05/2023	NDC	40720486	NOTAS DE CRÉDITO	31918267	53,140,302.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 44-2022	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	112,000.00
03/05/2023	NDC	40720436	NOTAS DE CRÉDITO	31918266	53,140,304.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 28-2022.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	105,000.00
03/05/2023	NDC	40720201	NOTAS DE CRÉDITO	31918261	53,140,306.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JM PARAJE PATZUNUJ ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 43-2022.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	150,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2023	NDC	40720145	NOTAS DE CRÉDITO	31918262	53,140,308.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 37-2022.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	113,400.00
03/05/2023	NDC	40719812	NOTAS DE CRÉDITO	31918263	53,140,310.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 41-2022	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	150,000.00
04/05/2023	TRL	40721976	NOTAS DE CRÉDITO	31918265	53,141,689.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	4,241.85
04/05/2023	PAG	40723282	CHEQUES	19897	53,142,647.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1000 PELOTAS PLASTICAS PEQUEÑAS, QUE FUERON DESTINADOS A FAVOR DEL DISTRITO DE SALUD DE MOMOSTENANGO, PARA LOS NIÑOS QUE ASISTAN A LOS TERRITORIOS, PUESTOS DE SALUD Y CENTRO DE SALUD, DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION, PAGO S/ACTA NO.76-2023 PUNTO VIGESIMO SEXTO.	NIT: 16231767 - XILOJ, GUOX., MAYRA, NOHEMI	3,250.00	0.00
04/05/2023	PAG	40723289	CHEQUES	19898	53,142,657.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 24 TUBO DE CONCRETO 16, 50 CEMENTO PROGRESO UGC, 1 CAMIONADA ARENA DE RIO Y 1 CAMIONADA PIEDRA BOLUDA, SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL COCODE CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA, P/CONST. DE CABEZALES DE TRAGANTES DE LA CARRETERA DEL PAREJE LA LAGUNA A SAN LUIS CAJULA, S/ACDO MPAL. NO.323-2023.	NIT: 44142633 - TORRES, ZARATE,, OSCAR, DAVI D	9,490.00	0.00



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

Página: Página 6 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2023	PAG	40723296	CHEQUES	19899	53,142,666.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 45 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS SERVIDOS EL 30/03/2023 AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TODA VEZ QUE SE LLEVO A CABO LA LIMPIEZA Y LAVADOR DEL PARQUE, PLAZUELA Y MERCADO NUMERO UNO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.320-2023 DEL 27/04/2023.	NIT: 76149757 - VELASQUEZ,AJANEL,,GRISEL DA,MACARIA	2,700.00	0.00
04/05/2023	PAG	40730080	CHEQUES	19900	53,149,395.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 TUBO DE 4 PULGADAS HG, SOLICITADO POR EL COMITE DE FUTBOL DEL PARAJE SICALBE DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA, MISMOS QUE SERVIRAN PARA PORTERIA DEL CAMPO DEPORTIVO DEL PARAJE SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.318-2023 DEL 26/04/2023.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	5,760.00	0.00
04/05/2023	PAG	40731163	CHEQUES	19901	53,150,730.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 SILLAS PLASTICAS, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DEL CENTRO DE PITZAL EORM J.M. DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, QUE SERA EXCLUSIVAMENTE PARA EL SALON DEL ESTABLECIMIENTO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.356-2023 DE FECHA 02/05/2023.	NIT: 23725451 - GUOX,PELICO,,CESAR,LEONARDO	9,362.50	0.00
04/05/2023	PAG	40731170	CHEQUES	19902	53,150,749.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2023	PAG	40733890	CHEQUES	19903	53,153,183.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BOCINA MARCA RCF MODELO ART 915-A DIGITAL ACTIVA, 1 PEDESTAL PARA BOCINA MARCA BLASTKING MODELO SPS350SS Y 1 MICROFONO SHURE SM-5, QUE SERA DONADO A FAVOR DE LA COMISION DE CULTURA DE LA EORM PARAJE PABAQUIT, ALDEA SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.80-2023 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 782176K - CHIGUIL,POZ,,ROSENDO,EMILIANO	12,700.00	0.00
08/05/2023	PFR	40748700	CHEQUES	19906	53,166,983.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,246.30	0.00
08/05/2023	PAG	40748707	CHEQUES	19904	53,166,994.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CALABRIA SILLA EJECUTIVA CON REPOSABRAZOS, 2 SILLA EJECUTIVA CON REPOSABRAZOS Y 1 LOMBARDI ESCRITORIO NEGRO TOPE DE VIDRIO, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LOS CUSTODIOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA ALDEA XOLAJAP DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.77-2023 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 43064957 - AJAXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARDO	9,000.00	0.00
08/05/2023	PAG	40748722	CHEQUES	19905	53,167,040.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 181 SILLA PLASTICA S/BRAZO, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHOXBAPAN, ALDEA PITZAL, QUE SERA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL ESTABLECIMIENTO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.325-2023 DE FECHA 27/04/2023.	NIT: 7574843 - PELICO,CALEL,,AMADO,CESAR	9,998.44	0.00
08/05/2023	PAT	40750901	CHEQUES	19910	53,169,006.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,951.48	0.00
08/05/2023	PAT	40750971	CHEQUES	19909	53,169,080.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,059.07	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2023	PAT	40751017	CHEQUES	19908	53,169,140.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
08/05/2023	PAT	40751040	CHEQUES	19907	53,169,162.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
08/05/2023	PAG	40752207	CHEQUES	19911	53,170,350.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 4 BARRIOS 2DA QUINCENA Y COMITE DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA CENTRAL CHO-HORNO HACIA LAS CRUCES Y LIMITE DE PATZOQUIT A JUNAJPU Y PACAMAN AL SALITRE ALDEA XEQUEMEYA, S/ACTA NO.80-2023 PTO DECIMO CUARTO.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	24,000.00	0.00
08/05/2023	PAG	40752228	CHEQUES	19912	53,170,398.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 210 CEMENTO UGC, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADAS DE ARENA, SOLICITADO POR EL COMITE PRO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARAXACAN DE LA ALDEA SANTA ANA, P/CONSTRUCCION DE UNA PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL PARAJE PARAXACAN, S/ACTA NO.80-2023 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00	0.00
08/05/2023	PAG	40752235	CHEQUES	19913	53,170,402.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO Y 3 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL HACIA PALA GRANDE BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.80-2023 PUNTO NOVENO DEL 03/05/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	12,100.00	0.00



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

Página: Página 9 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2023	PAG	40752244	CHEQUES	19914	53,170,410.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECRUZSINABAJ ALDEA SANTA ANA, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN EL CAMINO RURAL DEL PARAJE XECRUZSINABAJ ALDEA SANTA ANA, S/ACUERDO MPAL. NO.369-2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00
08/05/2023	PAG	40752254	CHEQUES	19915	53,170,418.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE PRO MEJORAMIENTO DEL CAMINO SECTOR GASOLINERA PARAJE CHOESTANCIA ALDEA PITZAL, P/REALIZAR UN PAVIMENTO EN EL CAMINO SECTOR GASOLINERA DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.368-2023 DEL 03/05/2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00
08/05/2023	PAG	40752265	CHEQUES	19916	53,170,426.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DEL SECTOR CUYUCH PARAJE CHOESTANCIA ALDEA PITZAL DE MOMOSTENANGO, P/MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL SECTOR CUYUCH PARAJE CHOESTANCIA ALDEA PITZAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.366-2023 DEL 03/05/2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00
08/05/2023	PAG	40752307	CHEQUES	19917	53,170,458.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DEL SECTOR UNO, PARAJE PACHULUCA ALDEA PITZAL DE MOMOSTENANGO, PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL SECTOR UNO DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.365-2023 DE FECHA 03/05/2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00



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

Página: Página 10 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2023	PAG	40752607	CHEQUES	19920	53,170,753.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONVENIOS DE EJECUCION DE OBRA DE CODEDE TOTONICAPAN - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.80-2023 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 03/05/2023.	NIT: 35143592 - AJUCUM,LOPEZ,,HEBER,SIMEI	2,579.46	0.00
08/05/2023	PAG	40752620	CHEQUES	19918	53,170,764.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA NO. 272XP, ESPADA DE 28, SERIE 21020224323414, QUE SERA PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.377-2023 DE FECHA 04/05/2023.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	8,400.00	0.00
08/05/2023	PAG	40752632	CHEQUES	19919	53,170,776.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON BASE DE CROMO Y RECLINACION NO.45, Y CON RECUBRIMIENTO DE PIEL COLOR CAFE, QUE SERA UTILIZADA EN EL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL, TODA VEZ QUE FUE SOLICITADA POR LA RECEPCIONISTA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.375-2023 DE FECHA 04/05/2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	3,415.40	0.00
08/05/2023	PAG	40753083	CHEQUES	19921	53,171,236.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAYUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 31-2022 POR UN TOTAL DE Q.284,962.50 UNA AMORTIZACION DE Q. 57,992.50 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 226,970.00 ACTA 78-2023	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	226,970.00	0.00



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

Página: Página 11 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2023	PAG	40753104	CHEQUES	19922	53,171,265.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 269, PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 11-2022 POR UN TOTAL DE Q142,582.81 UNA AMORTIZACION DE Q. 29,516.56 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 113,066.25 ACTA 78-2023	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	113,066.25	0.00
09/05/2023	PAG	40764779	CHEQUES	19923	53,182,873.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 SERVICIOS DE ALARMA, INSTALADOS EN LAS BOMBAS DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB DEL BARRIO SANTA ANA Y CAMPO DE FUTBOL LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2023.	NIT: 8343292 - SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	1,520.00	0.00
09/05/2023	PAG	40764781	CHEQUES	19924	53,182,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 TALONARIOS (VALES DE COMBUSTIBLE) DE 50 BLOQUES C/UNO CON DUPLICADO EN PAPEL SENSIBILIZADO, T. MEDIA CARTA, DEL CORRELATIVO 001-3000, QUE SERAN UTILIZADOS P/LLEVAR EL CONTROL DE CONSUMO DE GALONES DE SUPER Y DIESEL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOS., S/ACUERDO MPAL. NO.374-2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	4,643.04	0.00
09/05/2023	PAG	40764782	CHEQUES	19925	53,182,878.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO COMPLETO Y REPUESTOS VARIOS, PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL NO.4 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.373-2023 DE FECHA 03/05/2023.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	4,325.01	0.00



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

Página: Página 12 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2023	PAG	40764783	CHEQUES	19926	53,182,880.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA, SOLICITADO POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL SECTOR CHI JA' PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, P/CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN, S/ACTA NO.80-2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	14,000.00	0.00
09/05/2023	PAG	40764784	CHEQUES	19927	53,182,882.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA CARRETERA CENTRAL DE BARRIO SANTA ANA, PARA REALIZAR LAS MEJORAS EN LAS PARTES MAS VULNERABLES DEL CAMINO CENTRAL DEL BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.80-2023 PUNTO DECIMO DE FECHA 03/05/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	13,050.00	0.00
09/05/2023	PAG	40764785	CHEQUES	19928	53,182,885.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 NIPLA 3*1.20MTS, 1 UNION UNIVERSAL DE 4, 1 SERVICIO POR CAMBIO DE TAPADERA Y EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS PARA MOTOR PERKINS, 1 SERVICIO MENOR DE GENERADOR Y 3 CODOS HG 4*45, PARA EL AGUA DEL POZO MECANICO NO. 1 DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL, S/ACUERDO MPAL. NO.367-2023.	NIT: 20538391 - VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,JOEL	7,500.00	0.00
09/05/2023	PAG	40764786	CHEQUES	19929	53,182,887.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE LA CARRETERA DEL PARAJE CENTRO 2 DE LA ALDEA PITZAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL PARAJE CENTRO 2 DE LA ALDEA PITZAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.364-2023 DEL 03/05/2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00



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

Página: Página 13 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2023	PAG	40764787	CHEQUES	19930	53,182,889.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR PAB'ELLA' ALDEA XOLAJAP, PARA CONSTRUIR UN PAVIMENTO DEL CAMINO DEL SECTOR PAB'ELLA', ALDEA XOJALAP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.363-2023 DE FECHA 03/05/2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00
10/05/2023	PAG	40766213	CHEQUES	19931	53,184,285.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. PARA EL EMPLEADO CESAR FRANCISCO GODINEZ PINEDA	NIT: E71903001 - GODINEZ PINEDA,CESAR FRANCISCO	2,963.48	0.00
11/05/2023	PAG	40780746	CHEQUES	19932	53,198,130.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE EXPRESS IDA Y VUELTA HACIA EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, PARA LA FECHA 05/05/2023, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS DE ESTA POBLACION, P/ACTIVIDAD SATURACION DE VARAS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.376-2023 DE FECHA 04/05/2023.	NIT: 6752144 - VICENTE,TZOC,,SANTOS,GABRIEL	3,057.14	0.00
11/05/2023	PAG	40780753	CHEQUES	19933	53,198,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 LEVANTAMIENTO DE SOLDADURA Y REFUERZO ANTERIOR Y 1 SERVICIO DE SOLDADURA ELECTRICA, PARA REPARACION Y REFUERZO DE CUCHARON DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2. PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.392-2023 DE FECHA 09/05/2023.	NIT: 47238739 - CHUC.MORALES,,JUAN,CARLOS	10,000.00	0.00



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

Página: Página 14 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2023	PAG	40780761	CHEQUES	19934	53,198,146.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL LOS POCITOS, BARRIO SANTA CATARINA, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.81-2023 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 05/05/2023.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,995.00	0.00
11/05/2023	PAG	40780770	CHEQUES	19935	53,198,152.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO LA GARITA, BARRIO SANTA CATARINA, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.81-2023 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 05/05/2023.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,995.00	0.00
11/05/2023	PAG	40780828	CHEQUES	19936	53,198,215.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE 18 VENTANAS DE DIFERENTES MEDIDAS EN PVC BLANCO Y 4 PUERTAS DE METAL PARA EL EDIFICIO COMUNAL DEL PARAJE PATUNEY, DONADOS AL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL EDIFICIO COMUNAL DEL PARAJE PATUNEY ALDEA TZANJON, S/ACTA NO.82-203 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	24,650.00	0.00
11/05/2023	PAG	40781694	CHEQUES	19940	53,199,264.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RESTAURACION DE PAREDES DEL AMBIENTE DE USO DE LA OFICINA DE COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.86-2023 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 11/05/2023.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	24,275.00	0.00



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

Página: Página 15 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2023	PAG	40781697	CHEQUES	19937	53,199,268.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CUBETA CASTROL CRB 15W40, 1 GALON CASTROL CRB 15W40, 1 FILTRO DIESEL, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE LUBER FINER, 1 DESENGRASANTE VISOL Y 1 BOLA DE WIPE, P/SERVICIO MANTENIMIENTO A LA MAQUINA GENERADORA DE SISTEMA DE LA BOMBA DE AGUA DEL POZO MECANICO NO.1, S/ACUERDO MPAL. NO.390-2023.	NIT: 39512045 - VICENTE,GARCIA,XILOJ,LAUR A,	2,415.00	0.00
11/05/2023	PAG	40781699	CHEQUES	19938	53,199,272.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ADORNAR, APORTE MPAL. A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL SEGUNDO TURNO DE LA ALDEA NICAJA POR FIESTA TITULAR EN HONOR AL SEÑOR DE LA ASUNCION A REALIZARSE EL 17/05/2023, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.391-2023 DE FECHA 08/05/2023.	NIT: 35419148 - VELASQUEZ,GÜIX,ZARATE,ANGELICA,RAYMUNDA	3,000.00	0.00
11/05/2023	PAG	40781702	CHEQUES	19939	53,199,276.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2140 ADOQUINES 210 KG, SOLICITADO POR EL COMITE PRO MEJORAMIENTO DEL CAMINO SECTOR BELLA VISTA PARAJE PAIS DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MISMOS QUE SERVIRAN PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE DICHO SECTOR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.389-2023 DEL 05/05/2023.	NIT: 61046728 - ORDOÑEZ,CHAN,,EVA,NICOLA SA	8,988.00	0.00
12/05/2023	PAG	40782477	CHEQUES	19941	53,199,908.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO "APOYO DE CAMINO RURAL, DOTACION DE BALASTRO PARA LAS COMUNIDADES, TIERRA COLORADA, LOS CIPRESES, JUTACAJ Y XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO 07-2023.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	385,020.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2023	PAG	40813406	CHEQUES	19943	53,234,377.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRETERA CENTRAL ALDEA XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO. 82-2022 DE FECHA 05/12/2022, PAGO S/ACTA NO.84-2023 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 09/05/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	5,964.00	0.00
15/05/2023	PAG	40813407	CHEQUES	19944	53,234,379.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEUL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.70-2022 DE FECHA 24/11/2022, PAGO S/ACTA NO.84-2023 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 09/05/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	5,998.00	0.00
15/05/2023	PAG	40813408	CHEQUES	19945	53,234,381.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL PARAJE XECRUZ, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.68-2022 DE FECHA 24/11/2022, PAGO S/ACTA NO.84-2023 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 09/05/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	5,976.00	0.00
15/05/2023	PAG	40813410	CHEQUES	19946	53,234,383.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE CENTRO ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN. SEGÚN CONTRATO NO.55-2022 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PAGO S/ACTA NO.84-2023 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 09/05/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	14,999.40	0.00



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

Página: Página 17 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2023	PAG	40813412	CHEQUES	19947	53,234,385.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO, BARRIO PATZITÉ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN; SEGÚN CONTRATO NO. 88-2022 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022, PAGO S/ACTA NO.84-2023 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 09/05/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	9,000.00	0.00
15/05/2023	PAG	40813413	CHEQUES	19948	53,234,387.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISION DEL PROYECTO: APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO PARA LAS COMUNIDADES, CHONIMATUX, CHOXCACOL, Y LOS 4 BARRIOS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO. 95-2022 Y ADDENDUM DE CONTRATO CON FECHA 23/122022, PAGO S/ACTA NO.84-2023 PUNTO SEXTO.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	72,137.62	0.00
15/05/2023	PAG	40813414	CHEQUES	19949	53,234,389.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOPUERTA BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.96-2022 DE FECHA 14/12/2022, PAGO S/ACTA NO.84-2023 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 09/05/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	9,000.00	0.00
15/05/2023	PAG	40813416	CHEQUES	19942	53,234,393.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 UPS, 6 ADAPTADORES Y/O MULTIPLICADORES, 6 TONER Y 2 CARGADORES DE BATERIA UNIVERSAL CHARGER, QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE POR EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.404-2023 DE FECHA 11/05/2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	7,400.00	0.00



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

Página: Página 18 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2023	PAG	40828374	CHEQUES	19950	53,252,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FLETE DE TRANSPORTACION DE PLANTA ELECTRICA DE LA CIUDAD CAPITAL AL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO PARA GRUPOS MUSICALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE COMERCIANTES Y BAILE DE DISFRAZ GENERACION 2000 DE LA ALDEA SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.85-2023 PUNTO OCTAVO.	NIT: 64102211 - ITZEP,UTUY,,DIEGO,ARMANDO	3,000.00	0.00
16/05/2023	PAG	40828488	CHEQUES	19951	53,252,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO RANCHO CASERÍO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.78-2022 DE FECHA 01/12/2022, PAGO S/ACTA NO.84-2023 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 09/05/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SANTOS	8,970.00	0.00
16/05/2023	PAG	40828534	CHEQUES	19952	53,252,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISIGUAN 1, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.73-2022 DE FECHA 29/11/2022, PAGO S/ACTA NO.84-2023 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 09/05/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SANTOS	5,997.24	0.00
16/05/2023	PAG	40828645	CHEQUES	19953	53,252,957.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.86-2023 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 11/05/2023.	NIT: 42437547 - GARCIA,DEPAZ,,JOSE,ADAN	24,990.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2023	PAG	40828713	CHEQUES	19954	53,253,033.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO PRESTADOS PARA REALIZACION Y ELABORACION DEL CODIGO DE ETICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.86-2023 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 11/05/2023.	NIT: 60948264 - LOPEZ,AGUILAR,,ERICK,DAVID	15,000.00	0.00
17/05/2023	PAG	40830796	CHEQUES	19955	53,255,464.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 5 CAMIONADAS DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA CENTRAL DEL CASERIO CHOMOXOL, ALDEA TUNAYAC, P/CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN EL CASERIO CHOMOXOL, ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.86-2023 DEL PUNTO OCTAVO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,500.00	0.00
17/05/2023	PAG	40830808	CHEQUES	19956	53,255,480.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 4 CAMIONADAS DE ARENA Y 6 CAMIONADAS PIEDRA BOLUDA, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO DEL PARAJE PAXIQUIN CHAJ, ALDEA PATULUP, P/CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN, S/ACTA NO.86-2023 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,600.00	0.00
17/05/2023	PAG	40830818	CHEQUES	19957	53,255,493.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 TUBO DE CONCRETO DE 42, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CAMINO DEL SECTOR 15 DE SEPTIEMBRE DEL PARAJE XESIGUAN DE LA ALDEA PITZAL, P/CANALIZAR ADECUADAMENTE LAS AGUAS PLUVIALES PARA EL CAMINO DEL SECTOR 15 DE SEPTIEMBRE DEL PARAJE XESIGUAN, S/ACUERDO MPAL. NO.408-2023.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	4,025.00	0.00
17/05/2023	PAT	40836366	CHEQUES	19958	53,258,872.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,788.68	0.00



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

Página: Página 20 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2023	PAG	40849357	CHEQUES	19964	53,269,602.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,090.26	0.00
18/05/2023	PAG	40849364	CHEQUES	19965	53,269,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALQUILER DE AUDIO POR 10 HORAS, 1 DECORACIÓN Y ALQUILER DE SALÓN, ALQUILER DE 200 SILLAS C/FUNDAS Y 30 MESAS, ALQUILER DE MANTELERÍA Y CRISTALERÍA, SOLICITADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA MAGISTERIAL CICLO ESCOLAR 2023 DISTRITO 08-05-11, POLOGUA DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.405-2023.	NIT: 12903205 - VELASQUEZ,COTI,QUEME,ILE ANA,MAGNOLIA	9,458.04	0.00
18/05/2023	PAG	40849374	CHEQUES	19966	53,269,627.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SECTOR EL CAMPITO PARAJE PANICTACAJ, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, S/CONTRATO NO.07-2023 DE FECHA 11/01/2023, PAGO S/ACTA NO.87-2023 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 12/05/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	6,000.00	0.00
18/05/2023	PAG	40849387	CHEQUES	19967	53,269,645.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS 4 BARRIOS DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.01-2023 DE FECHA 04/01/2023, PAGO S/ACTA NO.84-2023 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 09/05/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	63,300.00	0.00



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

Página: Página 21 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2023	PAG	40849403	CHEQUES	19968	53,269,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA UNION, PARAJE EL RANCHO CANDELARIA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.74-2022 DE FECHA 29/11/2022, PAGO S/ACTA NO.84-2023 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 09/05/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	5,996.79	0.00
18/05/2023	PAG	40849415	CHEQUES	19969	53,269,689.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZUNUJ, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO. 81-2022 DE FECHA 01/12/2022, PAGO S/ACTA NO.84-2023 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/05/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	8,952.00	0.00
18/05/2023	PAG	40849424	CHEQUES	19970	53,269,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHÉ ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO. 71-2022 DE FECHA 24/11/2022, PAGO S/ACTA NO.84-2023 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 09/05/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	5,996.70	0.00
18/05/2023	PAG	40849431	CHEQUES	19971	53,269,723.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAMAQUICHA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO. 54-2022 DE FECHA 14/09/2022, PAGO S/ACTA NO.84-2023 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 09/05/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	20,999.40	0.00



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

Página: Página 22 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2023	PAG	40849443	CHEQUES	19959	53,269,753.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 290 SACOS CEMENTO, 43 M3 DE ARENBA DE RIO O MINA Y 38 M3 DE PIEDRIN TRITURADO, QUE CORRESPONDE AL PAGO TOTAL (UNICO PAGO) DEL PROY. DOTACION DE MATERIAL PARA DISTINTOS SECTORES DEL BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, S/NOG 19759436, PAGO S/ACTA NO.86-2023 PUNTO VIGESIMO DEL 11/05/2023.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	59,998.00	0.00
18/05/2023	PAG	40849453	CHEQUES	19960	53,269,780.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO PARCIAL DE 3442.57 GALONES DE DIESEL, SERVICIO DE LA PLANTA GENERADORA DEL POZO MECANICO, VEHICULOS MPALES,, CAMIONES MPALES,, CAMIONCITO JMC MPAL. Y MAQUINARIAS MPALES, VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/CONTRATO NO.12-2023, PAGO S/ACTA NO.87-2023 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	110,567.44	0.00
18/05/2023	PAG	40849458	CHEQUES	19961	53,269,793.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TRECEAVO PAGO PARCIAL DE 267.27 GALONES DE SUPER, PARA SERVICIOS DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MPALES, CAMIONCITO PMT, CORTADORA DE CONCRETO, BAILARINA, DESMALEZADORA Y MOTO CARGA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, S/CONTRATO 10-2022, PAGO S/ACTA NO.87-2023 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	10,310.00	0.00
18/05/2023	PAG	40849462	CHEQUES	19962	53,269,798.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 1400-24 INDUSTRIAL, PARA EL SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K SERIE SZN 00934, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACTA NO.89-2023 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 16/05/2023.	NIT: 8326649 - ITZEP,PÉREZ,,ALEJANDRO,	24,800.00	0.00



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

Página: Página 23 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2023	PAG	40849471	CHEQUES	19963	53,269,811.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 9 BROCAL DE CONCRETO 1 MT, 50 CEMENTO 5000 PSI UGC PROGRESO, 12 MTS DE ARENA Y 12 MTS PIEDRIN TRITURADO, UTILIZADOS P/REPARAR O CAMBIAR LAS TAPADERAS DE LOS DRENAJES QUE SE ENCUENTRAN ESPECIFICAMENTE EN EL BARRIO SANTA ISABEL Y BARRIO SANTA ANA, S/ACTA NO.85-2023 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	24,300.00	0.00
18/05/2023	PAT	40850528	CHEQUES	19972	53,271,333.00	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 ABRIL DE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,674.73	0.00
18/05/2023	PAG	40850541	CHEQUES	19973	53,271,343.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PROGRESO, PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.72-2022 DE FECHA 29/11/2022, PAGO S/ACTA NO.84-2023 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 09/05/2023.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SANTOS	5,997.06	0.00
18/05/2023	PAG	40850938	CHEQUES	19974	53,271,727.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LL AUTOMOVIL HANKO 0265-060R-018 04 PLGS, 54 BALANCEO ARO CONVENCIONAL, 1 ALINEACION, 4 VALVULA SCHAR TR-413 Y 1 KIT DE COBERTORES PLASTICOS - TIMON, SILLON,PA, P/SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MPAL. TIPO PICK UP MARCA ISUZU, S/ACTA NO.89-2023 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 1045121 - VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00



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

Página: Página 24 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2023	PAG	40863160	CHEQUES	19975	53,284,019.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SEGUNDA PARTE DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: CARLOS ALBERTO ALVARADO DE FRANCISCO, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 31/03/2021, S/ACTA NO.03-2022 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 07/01/2022. PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO ALVARADO DE FRANCISCO	NIT: E44205631 - ALVARADO DE FRANCISCO,CARLOS ALBERTO	9,647.59	0.00
19/05/2023	PAG	40863261	CHEQUES	19976	53,284,080.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FUSIN UNIT FK-3302 FOR FS4100/4300/M3550/3655, SENSOR DE HOJA Y 1 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO, PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA ECOSYS M365IDN QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.423-2023 DE FECHA 16/05/2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,EDWIN,YOVANI	4,850.00	0.00
19/05/2023	PAG	40863263	CHEQUES	19977	53,284,082.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 PUPITRES ESTANDAR, QUE FUERON DONADOS A LA ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA QUE SE UBICA EN EL PARAJE XESIGUAN DE LA ALDEA PITZAL DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.411-2023 DE FECHA 15/05/2023.	NIT: 93043090 - FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIONES MY OFFICE, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,900.00	0.00
19/05/2023	PAG	40863273	CHEQUES	19978	53,284,087.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 29 CUBETAS PINTURAS, 10 THINNER GALON, 20 SET EXPERT ECONOMICO 3 PIEZAS Y 20 BROCHA DE 4 CON MANGO PLASTICO, QUE FUERON DONADOS A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, P/REMODELACION DE PINTURA DEL EDIFICIO COMUNITARIO, S/ACTA NO.88-2023 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	13,650.00	0.00



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

Página: Página 25 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2023	PAG	40866039	CHEQUES	19980	53,286,408.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR YOXOM CASERIO SICALBE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.90-2023 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 17/05/2023.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,995.00	0.00
19/05/2023	PAG	40866053	CHEQUES	19981	53,286,430.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ENTRADA DE CHIQUISIS A XERANCHO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.90-2023 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 17/05/2023.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,995.00	0.00
19/05/2023	PAG	40866068	CHEQUES	19982	53,286,448.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR SONTAY HACIA EL ARCO, CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.90-2023 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 17/05/2023.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,995.00	0.00
19/05/2023	PAG	40866078	CHEQUES	19979	53,286,460.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CONSOLA QUANTUM X PRO SL4FX Y 1 BOCINA ACTIVA ELECTROVOICE, QUE FUERON DONADOS AL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE LA ALDEA PITZAL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS EN ASAMBLEA GENERAL EN DICHA COMUNIDAD, S/ACUERDO MPAL. 410-2023.	NIT: 35544376 - ALVAREZ,VILLATORO,,JOSE,ANGEL	9,300.00	0.00
19/05/2023	PAG	40866173	CHEQUES	19983	53,286,557.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SILLAS EJECUTIVAS DC-51, 2 SILLAS EJECUTIVAS DC-38, 1 ESCRITORIO EJECUTIVO 6 GAV., 1 ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS, QUE FUERON DONADOS AL COCODE DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, P/MIEMBROS DE LA ALCALDIA COMUNITARIA Y COCODE DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, S/ACTA NO.88-2023 PUNTO OCTAVO.	NIT: 29357373 - LINARES,VALDES,,MARTA,	14,950.00	0.00



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

Página: Página 26 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2023	TRL	40866775	NOTAS DE CRÉDITO		53,287,229.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.40785856 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 mayo de 2023..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,980,391.29
23/05/2023	PAG	40895949	CHEQUES	19984	53,315,701.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO, 2 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 1 CAMIONADA ARENA DE RIO, DONADOS AL COMITE PROVISION DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO PARAJE LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA, P/MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE DICHO PARAJE, S/ACTA NO.89-2023 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES,, CRÍSTIAN, ALFONSO	11,850.00	0.00
23/05/2023	PAG	40895960	CHEQUES	19985	53,315,713.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2500 ADOQUIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DEL CAMINO DE LA CALLE DEL PARAJE CHOTINTULEU DE LA ALDEA XOLAJAP DE MOMOSTENANGO, PAA ADOQUINAR LA CALLE PRINCIPAL DEL PARAJE CHOTINTULEU DE LA ALDEA XOLAJAP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.421-2023 DE FECHA 15/05/2023.	NIT: 9340440 - SACALXOT, MENDEZ,, JOSE, LUIS	10,000.00	0.00
23/05/2023	PAG	40895967	CHEQUES	19986	53,315,720.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 ALMUERZOS, 15 CENAS Y 16 DESAYUNOS, SERVIDOS EN LAS FECHAS 13, 14 Y 15/04/2023, A LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA DE TELEVISION GUATEMALTECA EN LA MIRA CON K-RIÑO, POR VISITA DE DICHO PROGRAMA PARA DAR A CONOCER LOS LUGARES TURISTICOS DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.420-2023.	NIT: 90958985 - PEREZ, VELASQUEZ,, DAYANNA, GALILEA	1,800.00	0.00



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

Página: Página 27 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2023	PAG	40895982	CHEQUES	19987	53,315,740.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 57 BOLSAS DE CEMENTO, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO Y 1 CAMIONADA DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE DEL SECTOR PASIGUAN DE LA ALDEA XOLAJAP, PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL SECTOR PASIGUAN DE LA ALDEA XOLAJAP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.419-2023 DEL 15/05/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,859.00	0.00
23/05/2023	PAG	40895990	CHEQUES	19988	53,315,746.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA CENTRAL DE FRENOS DE AIRE PARA CAMION M.B. MOTOR: OM, PARA LA REPARACION DEL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.427-2023 DE FECHA 17/05/2023.	NIT: 20555679 - PUM,SANTIAGO,,MOISES,ROD RIGO	1,425.00	0.00
23/05/2023	PAG	40904020	CHEQUES	19989	53,324,531.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y PRESTACIONES LABORALES, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.08004-2023-00213 OF.5 DEL JUZGADO DE PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PUESTO ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL, COMPRENDIDO DEL 01/08/2022 AL 03/05/2023. PAGO S/ACTA NO.74-2023 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 25/04/2023. PARA EL EMPLEADO ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX	NIT: E40935015 - VELASQUEZ LUX,ODILIA OLEGARIA	1,549.58	0.00
24/05/2023	PAG	40917506	CHEQUES	19992	53,339,728.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 80 HORAS DE MAQUINARIA LIVIANA PARA ADOQUINAMIENTO DEL INTERIOR DEL CEMENTERIO GENERAL DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.90-2023 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 17/05/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	18,000.00	0.00



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

Página: Página 28 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2023	PAG	40917510	CHEQUES	19993	53,339,734.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 37 PIPAS CON AGUA, SOLICITADOS POR LA COMISION MPAL. DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANISMO Y VIVIENDA, P/REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS EN DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE PLANCHAS, S/ACTA NO.89-2023 PUNTO NOVENO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,975.00	0.00
24/05/2023	PAG	40917525	CHEQUES	19994	53,339,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 NOCHES DE HOSPEDAJE LOS DIAS 13 Y 14/04/2023, PARA LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA DE TELEVISION GUATEMALTECA EN LA MIRA CON K-RIÑO, POR VISITA DE DICHO PROGRAMA P/DAR A CONOCER LOS LUGARES TURISTICOS, CONSTUMBRES Y TRADICIONES DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.420-2023.	NIT: 36259322 - ZARATE,VELASQUEZ,PEREZ,V ILMA,LETICIA	1,500.00	0.00
24/05/2023	PAG	40917538	CHEQUES	19995	53,339,750.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA OBTENCIÓN DE RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE 5 PROYECTOS A EJECUTAR CON FONDOS DE MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.89-2023 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 16/05/2023.	NIT: 16383796 - ALVARADO,BAQUIAX,,CAYET ANO,ESAU	23,406.25	0.00
24/05/2023	PAG	40917563	CHEQUES	19996	53,339,789.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA OBTENCIÓN DE RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LOS 5 PROYECTOS A EJECUTAR CON FONDOS DE MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.88-2023 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 15/05/2023.	NIT: 16383796 - ALVARADO,BAQUIAX,,CAYET ANO,ESAU	23,406.25	0.00



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

Página: Página 29 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2023	PAG	40917580	CHEQUES	19997	53,339,805.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA OBTENCIÓN DE RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE 5 PROYECTOS A EJECUTAR CON FONDOS DE MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.89-2023 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 16/05/2023.	NIT: 16383796 - ALVARADO,BAQUIAX,,CAYETANO,ESAU	23,406.25	0.00
24/05/2023	PAG	40917596	CHEQUES	19990	53,339,828.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 PAPELERAS DE METAL COLOR NEGRO Y DE 3 NIVELES, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.428-2023 DE FECHA 17/05/2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	1,300.00	0.00
24/05/2023	PAG	40917604	CHEQUES	19991	53,339,838.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS PIEDRIN TRITURADO, 2 CAMIONADAS PIEDRA BOLUDA, 2 CAMIONADAS ARENA DE RIO Y 115 BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO DEL PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL, P/MEJ. Y PAVIMENTACION DEL CAMINO, S/ACTA NO.90-2023 PUNTO VIGESIMO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,305.00	0.00
24/05/2023	PAG	40917999	CHEQUES	19998	53,340,346.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CAMIONADAS PIEDRIN TRITURADO Y 5 CAMIONADAS DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE PASIGUAN DEL BARRIO SANTA ISABEL, P/CONSTRUCCION DE CINTAS CARRILERAS EN EL PARAJE ANTES MENCIONADO, PAGO S/ACTA NO.90-2023 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,450.00	0.00



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

Página: Página 30 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2023	PAG	40918033	CHEQUES	19999	53,340,465.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 3 CAMIONADAS DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL SECTOR LOS ELÍAS DEL BARRIO SANTA ISABEL, PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL CAMINO EN EL SECTOR ANTES MENCIONADO, PAGO S/ACTA NO.90-2023 PUNTO DECIMO NOVENO DEL 17/05/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	14,670.00	0.00
24/05/2023	PAG	40920884	CHEQUES	20003	53,342,918.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 23-2022 POR UN TOTAL DE Q.152,240.37 UNA AMORTIZACION DE Q. 31,448.07 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 120,792.30	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	120,792.30	0.00
24/05/2023	PAG	40920943	CHEQUES	20004	53,343,166.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL CASERIO CANQUIXAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 29-2022 POR UN TOTAL DE Q.568,701.25 UNA AMORTIZACION DE Q. 114,740.25 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 453,961.00	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	453,961.00	0.00
24/05/2023	PAG	40920954	CHEQUES	20005	53,343,180.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M PARAJE PATZUNUJ, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 17-2022 POR UN TOTAL DE Q.202,480.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 41,496.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 160,984.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 89-2023	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	160,984.00	0.00



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

Página: Página 31 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2023	PAG	40920967	CHEQUES	20000	53,343,211.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO COMPLETO, 1 LLANTA 410-18, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL COLOR ROJO, MOTOR 200 C.C., MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL ELECTRICISTA MPAL. Y AUXILIAR DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.432-2023 DE FECHA 17/05/2023.	NIT: 113496273 - ALVARADO,RALAC,,ALBA,RE BECA	1,960.00	0.00
24/05/2023	PAG	40920977	CHEQUES	20001	53,343,220.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 5 CAMIONADAS DE ARENA, SOLICITADOS POR LOS VECINOS DEL PARAJE CHI'UL DEL BARRIO PATZITE DE ESTA POBLACION, PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE CAMINO EN EL PARAJE ANTES MENCIONADO, PAGO S/ACTA NO.90-2023 PUNTO DECIMO SEPTIMO DEL 17/05/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,450.00	0.00
24/05/2023	PAG	40921346	CHEQUES	20002	53,344,517.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE PARAJE LA FRONTERA, BARRIO PATZITE ZONA 2, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 05-2023 POR UN TOTAL DE Q 150,000.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 30,000.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.120,000.00 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE ACTA NO. 79-2023	NIT: 62927450 - HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN, FERNANDO	120,000.00	0.00
24/05/2023	PAG	40921602	CHEQUES	20006	53,345,236.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 CAMIONADAS DE SELECTO, QUE SERA DESTINADO PARA RELLENAR UN MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL SECTOR CHORNO DEL BARRIO SANTA ANA, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.90-2023 PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 17/05/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,480.00	0.00



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

Página: Página 32 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2023	PAG	40932331	CHEQUES	20010	53,364,481.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 PARRILLAS DE PARRILLA DE DIFERENTES TAMAÑOS, INSTALADAS EN LA SEGUNDA AVENIDA Y TERCERA CALLE DE LA ZONA TRES DEL BARRIO SANTA CATARINA, ASI MISMO EN LA TERCERA CALLE Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO DEL BARRIO SANTA ANA DE ESTA JURISDICCION MPAL., S/ACTA NO.91-2023 PUNTO DECIMO.	NIT: 16426770 - DIEGUEZ,XUNIC,PELICO,MARIA,CLARA	24,900.00	0.00
25/05/2023	PAG	40932345	CHEQUES	20011	53,364,500.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 METROS PIEDRIN TRITURADO NEGRO, 6 METROS DE ARENA Y 71 SACOS CEMENTO TOLTECA 4060 PSI X 42.5KG, SOLICITADOS POR EL COMITE SECTOR VUELTA GRANDE ALDEA TZANJON, PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CAMINO DEL SECTOR VUELTA GRANDE ALDEA TZANJON, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.438-2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANTOS	9,856.00	0.00
25/05/2023	PAG	40932354	CHEQUES	20012	53,364,511.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 METROS PIEDRIN TRITURADO NEGRO, 6 METROS ARENA Y 71 SACOS CEMENTO TOLTECA 4060 PSI X 42.5KG, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR GARCÍA DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, P/PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE DICHO SECTOR. PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.437-2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANTOS	9,856.00	0.00
25/05/2023	PAG	40932372	CHEQUES	20013	53,364,532.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 METROS PIEDRIN TRITURADO NEGRO Y 94 SACOS CEMENTO TOLTECA 4060 PSI X 42.5KG, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR CHIQUISIS DE LA ALDEA XOLAJAP, P/PAVIMENTACION DEL CAMINO CENTRAL DEL SECTOR ANTES MENCIONADO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.436-2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANTOS	9,884.00	0.00



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

Página: Página 33 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2023	PAG	40932380	CHEQUES	20014	53,364,540.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA RIETE DE 1" HP SUMERGIBLE CON PANEL Y MATERIALES VARIOS, QUE FUERON DONADOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOBAQUIT DE LA ALDEA TUNAYAC DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.90-2023 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 17/05/2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	6,000.00	0.00
25/05/2023	PAG	40932387	CHEQUES	20015	53,364,543.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 TUBO DE CONCRETO DE 42, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CAMINO DEL SECTOR 15 DE SEPTIEMBRE DEL PARAJE XESIGUAN DE LA ALDEA PITZAL, PARA CANALIZAR LAS AGUAS PLUVIALES PARA EL CAMINO DEL SECTOR 15 DE SEPTIEMBRE PARAJE XESIGUAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.431-2023 DEL 17/05/2023.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,100.00	0.00
25/05/2023	PAG	40932481	CHEQUES	20016	53,364,653.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 510 BLOCK 15X20X40X25KG VACIO FFACSA Y 20 LAMINA GALV. OND. 10P-C28 X 0.24 ALUTECH, APORTE MPAL. A FAVOR DEL SEÑOR ERNESTO CHANCHAVAC XILOJ DE LA ALDEA LOS CIPRESES DEL PARAJE CHOCYABAJ DE MOMOSTENANGO, PARA RECONSTRUIR SU VIVIENDA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.430-2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANTOS	5,000.00	0.00
25/05/2023	PAG	40932483	CHEQUES	20017	53,364,656.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 SILLAS GIRATORIAS, RESPALDO DE FIBRA AZUL, 2 TIPOS DE INCLINACION Y BASES DE CROMO, PARA USO EXCLUSIVAMENTE POR LAS OFICIALES DE SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.422-2023 DE FECHA 16/05/2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	4,442.41	0.00



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

Página: Página 34 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2023	PAG	40932492	CHEQUES	20018	53,364,660.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1,237 BLOCK LLENO 15X20X40, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE PANIMATACAJ DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, P/CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN PARA CONTENER UN TRAMO CARRETERO DEL PARAJE PANIMATACAJ ALDEA TIERRA BLANCA, S/ACUERDO MPAL. NO.429-2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	9,896.00	0.00
25/05/2023	PAG	40932501	CHEQUES	20019	53,364,668.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 4 CAMIONADAS DE ARENA Y 90 BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL Y VECINOS DEL SECTOR LOS AJXUP DEL PARAJE PUCA, DE LA ALDEA LOS CIPRESES, PAGO S/ACTA NO.90-2023 PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 17/05/2023.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,630.00	0.00
25/05/2023	PAG	40933139	CHEQUES	20007	53,365,399.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 74 SACOS DE CEMENTO, 1 CAMIONADA DE ARENA Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL PARAJE KACBACHUY BARRIO SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.447-2023 DE FECHA 19/05/2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,990.00	0.00
25/05/2023	PAG	40933147	CHEQUES	20008	53,365,402.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 METROS DE ARENA Y 87 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI, SOLICITADOS POR EL ALCALDE COMUNITARIO DEL PRIMER TURNO DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, P/CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, S/ACUERDO MPAL. NO.435-2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	9,432.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2023	PAG	40933156	CHEQUES	20009	53,365,410.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 18 METROS DE ARENA, 18 METROS DE PIEDRIN Y 27 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE PAVIMENTACION DE CAMINO DEL CASERIO DE CHOCHAN DE LA ALDEA TUNAYAC, P/CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CAMINO DEL CASERIO DE CHOCHAN ALDEA TUNAYAC, S/ACTA NO.91-2023 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	14,922.00	0.00
25/05/2023	PAG	40933343	CHEQUES	20020	53,365,524.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO, 6 METROS DE ARENA Y 71 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI X 42.5 KG, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA CENTRAL DEL SECTOR CHO' JOYAM DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.440-2023 DEL 18/05/2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANTOS	9,856.00	0.00
25/05/2023	PAG	40933350	CHEQUES	20021	53,365,528.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 METROS PIEDRIN TRITURADO NEGRO, 6 METROS DE ARENA Y 71 SACOS CEMENTO TOLTECA 4060 PSI. SOLICITADOS POR EL COMITE DE LA CONSTRUCCION DE LA CALLE DEL CEMENTERIO DE LA ALDEA PATULUP, P/CONSTRUCCION DE LA CALLE DEL CEMENTERIO DE LA ALDEA PATULUP, S/ACUERDO MPAL. NO.439-2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANTOS	9,856.00	0.00
25/05/2023	PAG	40933399	CHEQUES	20022	53,365,560.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 168 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI X 42.5 KG, SOLICITADOS POR EL COMITE PRO-MEJORAMIENTO DEL CAMINO SECTOR XOLJIUB DEL PARAJE XECABALCUL DE LA ALDEA TZANJON, P/PAVIMENTO DE UN TRAMO DEL CAMINO DEL SECTOR ANTES MENCIONADO, PAGO S/ACTA NO.91-2023 PUNTO NOVENO.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANTOS	14,448.00	0.00



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

Página: Página 36 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2023	PAG	40939912	CHEQUES	20023	53,373,102.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 BATERIAS DE 25 LITROS Y 3 BATERIAS FESTIVAL SHOW, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS ORGANIZADORES DE LA FIESTA EN HONOR A SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA ALDEA LOS CIPRESES, POR FERIA PATRONAL A REALIZARSE EN LAS FECHAS 14 Y 15/06/2023, S/ACTA NO.91-2023 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHE COPROPIEDAD	3,000.00	0.00
25/05/2023	PAG	40939920	CHEQUES	20024	53,373,118.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL DEL CASERIO CHOMOXOL DE LA ALDEA TUNAYAC, P/MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL CASERIO CHOMOXOL DE LA ALDEA TUNAYAC, S/ACTA NO.91-2023 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	12,150.00	0.00
25/05/2023	PAG	40939923	CHEQUES	20025	53,373,122.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 74 SACOS DE CEMENTO, 1 CAMIONADA DE ARENA Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL SECTOR CHO RANCHO, PUEBLO VIEJO, P/CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CAMINO DEL SECTOR CHO RANCHO, PUEBLO VIEJO, S/ACTA NO.91-2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,677.50	0.00
25/05/2023	PAG	40939925	CHEQUES	20026	53,373,130.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 74 SACOS DE CEMENTO, 1 CAMIONADA DE ARENA Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL SECTOR CHO RANCHO, PUEBLO VIEJO, P/CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CAMINO DEL SECTOR CHO RANCHO, PUEBLO VIEJO, S/ACTA NO.91-2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,990.00	0.00



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

Página: Página 37 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2023	PAG	40940904	CHEQUES	20027	53,374,200.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 500 METROS CABLE DUPLEX NO.6 Y 40 UNIDAD LAMPARAS PARA ALUMBRADO, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PATULUP, MISMAS QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD DE LA ALDEA PATULUP, PAGO S/ACTA NO.94-2023 PUNTO DECIMO DEL 23/05/2023.	NIT: 76396681 - MARROQUIN,CHAJ,SONTAY,BRENDA,HEYDI ROSMERY	24,950.00	0.00
26/05/2023	PFR	40947273	CHEQUES	20030	53,381,729.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,210.04	0.00
26/05/2023	PAG	40947292	CHEQUES	20028	53,381,744.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA GIRATORIA CON BASE CROMO, DOBLE INCLINACION, RESPALDO DE FIBRA RESISTENTE, PARA USO EXCLUSIVO DEL ENCARGADO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.467-2023 DE FECHA 22/05/2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	1,450.00	0.00
26/05/2023	PAG	40947311	CHEQUES	20029	53,381,771.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA DE RUEDAS DE BRAZOS Y PIERNAS FIJAS, LLANTAS SOLIDA 18 Y RAYOS DE PLASTICO, QUE FUE DONADO AL SEÑOR CATARINO HERRERA RAMOS, QUE FUE SOLICITADO POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DE PUEBLO VIEJO DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.448-2023 DEL 22/05/2023.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	2,475.00	0.00



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

Página: Página 38 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2023	APB	40904020	NOTAS DE CRÉDITO	19989	53,390,739.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19989 DEL EXPEDIENTE 6016. PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y PRESTACIONES LABORALES, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.08004-2023-00213 OF.5 DEL JUZGADO DE PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PUESTO ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL, COMPRENDIDO DEL 01/08/2022 AL 03/05/2023. PAGO S/ACTA NO.74-2023 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 25/04/2023. PARA EL EMPLEADO ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX	NIT: E40935015 - VELASQUEZ LUX,ODILIA OLEGARIA	0.00	1,549.58
26/05/2023	PCO	40951702	CHEQUES	20031	53,390,770.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE HACIA IMEBICE, SOBRE LA SEGUNDA AVENIDA ZONA 2, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO NO. 16-2023 Y PAGO MEDIANTE PUNTO SEPTIMO DE ACTA NO. 95-2023	NIT: 4343662 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN, EMILIANO	30,000.00	0.00
26/05/2023	PAG	40951712	CHEQUES	20032	53,390,792.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	44,935.01	0.00
26/05/2023	PAG	40952087	CHEQUES	20033	53,391,610.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS, 60 CENAS Y 60 DESAYUNOS SERVIDOS EL 04/05/2023, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS Y ACOMPAÑANTES DE ESTE MUNICIPIO, EN LA ACTIVIDAD DE SATURACION DE VARAS REALIZADO EN LA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.442-2023 DEL 18/05/2023.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	4,500.00	0.00



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

Página: Página 39 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2023	PAT	40952119	CHEQUES	20034	53,391,683.00	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 ABRIL DE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,454.34	0.00
29/05/2023	NDC	40962890	NOTAS DE CRÉDITO	15531	53,404,005.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	183,237.78
29/05/2023	PAG	40965341	CHEQUES	20035	53,407,209.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON, TANQUE DE TINTA DE COLOR, SERIE ECOTANK L4260, MULTIFUNCIONAL CON IMPRESION DUPLEX AUTOMATICO Y 1 ESCANER HP, SERIE SCANJET PRO 2000 S2, PARA USO EXCLUSIVO DEL ENCARGADO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.466-2023.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	10,270.00	0.00
29/05/2023	PAG	40965420	CHEQUES	20036	53,407,361.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAMBIO DE BASES PARA CASQUILLOS DE CUCHARON, 1 SERVICIO DE SOLDADURA ELECTRICA Y REFORZAJE, 10 FABRICACION DE ESPESORES ANTIDESGASTE, QUE FUE REQUERIDO PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACTA NO.93-2023 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 22/05/2023.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	19,000.00	0.00
29/05/2023	PAG	40965500	CHEQUES	20037	53,407,496.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 SACOS DE CEMENTO, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADAS DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL CENTRO DE TUNAYAC, PASANDO POR EL PUENTE CHI IXCOY HACIA LA SALIDA AL PARAJE MUCHUL ABAJ TUNAYAC, S/ACTA NO.91-2023 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,972.00	0.00



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

Página: Página 40 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2023	PAG	40965526	CHEQUES	20038	53,407,544.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 SACOS DE CEMENTO, 24 METROS DE ARENA Y 11 METROS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL SECTOR MICHICOJ, DE LA ALDEA CHINIMABE DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.91-2023 PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 19/05/2023.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,677.50	0.00
29/05/2023	PAG	40969602	CHEQUES	20039	53,412,254.00	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 ABRIL/2023.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,189.98	0.00
29/05/2023	PAG	40969609	CHEQUES	20040	53,412,258.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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	143,349.28	0.00
29/05/2023	PAG	40969613	CHEQUES	20041	53,412,262.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 83 VIAJES CAMION DE VOLTEO PARA RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y DE ESCORIA, SOLICITADOS POR COMISION MPAL. DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANISMO Y VIVIENDA, P/LEVANTAMIENTO DE LAS PLANCHAS EN LAS DIF. CALLES Y AVENIDAS S/ACTA NO.94-2023 PUNTO NOVENO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2023	PAG	40973973	CHEQUES	20043	53,417,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 METROS DE ARENA, 6 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO Y 71 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI X 42.5KG, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR XEU XIQUIN ABAJ, ALDEA TIERRA BLANCA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.454-2023 DE FECHA 22/05/2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	9,856.00	0.00
29/05/2023	PAG	40974005	CHEQUES	20044	53,417,963.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 71 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI X 42.5KG, 6 METROS DE ARENA Y 6 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO, COMITE DE UN MURO DE CONTENCION DEL CENTRO CULTURAL DEL SECTOR VISTA HERMOSA DE LA ALDEA TIERRA BLANCA DE MOMOSTENANGO, , PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.453-2023	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	9,856.00	0.00
29/05/2023	PAG	40974028	CHEQUES	20045	53,417,994.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO, 6 METROS DE ARENA Y 71 SACOS DE CEMENTO COMITE DEL PARAJE CHICOTOM ALDEA XOLAJAP DE MOMOSTENANGO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.451-2023 DE FECHA 22/05/2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	9,856.00	0.00
29/05/2023	PAG	40974054	CHEQUES	20046	53,418,049.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 16 METROS DE ARENA Y 15 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO,COMITE PRO-MEJORAMIENTO DEL CAMINO CENTRAL PARAJE XECABALCUL DE LA ALDEA TZANJON DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.452-2023 DE FECHA 22/05/2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	9,700.00	0.00
29/05/2023	PAG	40974081	CHEQUES	20042	53,418,083.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 94 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI X 42.5KG Y 6 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO, SOLICITADOS POR EL ALCALDE COMUNITARIO DEL SEGUNDO TURNO DE LA ALDEA TIERRA BLANCA DE MOMOSTENANGO,PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.455-2023 DE FECHA 22/05/2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	9,884.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2023	PAG	40975459	CHEQUES	20047	53,419,695.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 24 METROS DE ARENA Y 11 METROS DE PIEDRIN, SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DE CAMINO VECINAL DEL CASERIO CHORACANA ALDEA TUNAYAC, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN EL CAMINO VECINAL DEL CASERIO CHORACANA, S/ACTA NO.95-2023 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,677.50	0.00
29/05/2023	PAG	40975475	CHEQUES	20048	53,419,705.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 71 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI X 42.5KG, 6 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO Y 6 METROS DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE DE LA CARRETERA SECTOR GUOX 2 DE LA ALDEA TIERRA BLANCA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.457-2023 DE FECHA 22/05/2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANT OS	9,856.00	0.00
29/05/2023	PAG	40975485	CHEQUES	20049	53,419,715.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 METROS DE ARENA Y 14 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR PACANAC PARAJE PACHOC, ALDEA TIERRA BLANCA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.456-2023 DE FECHA 22/05/2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANT OS	9,725.00	0.00
29/05/2023	PAG	40975508	CHEQUES	20050	53,419,738.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 SACOS DE CEMENTO, 24 METROS DE ARENA Y 11 METROS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA CENTRAL DEL CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.91-2023 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 19/05/2023	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,677.50	0.00



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

Página: Página 43 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2023	PAG	40976587	CHEQUES	20051	53,421,071.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 AMPLIFICADOR TOA CA-130, 1 BOCINA TIPO CAMPANA TOA SC-651 Y 1 MICROFONO DINAMICO SHURE SV100, QUE FUE DONADO A LOS ALCALDES COMUNITARIOS DEL SEGUNDO TURNO DEL CASERIO CHONIMATUX DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.96-2023 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 26/05/2023.	NIT: 782176K - CHIGUIL,POZ,,ROSENDO,EMILIANO	3,000.00	0.00
29/05/2023	PAG	40976624	CHEQUES	20052	53,421,177.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, MODIFICACIONES REALIZADAS, CAMBIOS Y MEJORAMIENTO EN LA RED DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.468-2023 DE FECHA 23/05/2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	6,950.00	0.00
29/05/2023	PAG	40976639	CHEQUES	20053	53,421,200.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 71 SACOS DE CEMENTO, 6 METROS DE ARENA Y 6 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO, SOLICITADOS POR EL COMITE DEL S DEL PROYECTO DE ENCARILLADO DEL SECTOR XOL JA DEL PAREJE CENTRO, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.460-2023 DE FECHA 22/05/2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANTOS	9,856.00	0.00
29/05/2023	PAG	40976657	CHEQUES	20054	53,421,215.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 METROS DE ARENA, 6 METROS DE PIEDRIN, 71 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADOS PARA LA CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN EL SECTOR ANTES MENCIONADO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.459-2023 DE FECHA 22/05/2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANTOS	9,856.00	0.00
29/05/2023	PAG	40976670	CHEQUES	20055	53,421,231.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 METROS DE ARENA, 71 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI X 42.5KG Y 6 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR CHI PUERTA DE LA ALDEA TIERRA BLANCA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.458-2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANTOS	9,856.00	0.00



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

Página: Página 44 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2023	PAG	40977885	CHEQUES	20056	53,423,294.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/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	119,220.90	0.00
29/05/2023	PAG	40978044	CHEQUES	20057	53,423,514.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA PARA DIALOGAR SOBRE DIVERSAS ACTIVIDADES SOBRE LA FERIA PATRONAL DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.476-2023 DE FECHA 23/05/2023.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFRE DO	1,650.00	0.00
29/05/2023	PAG	40978050	CHEQUES	20058	53,423,524.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ALARM AS-BAC N 2139100, QUE SERA UTILIZADO PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.475-2023 DE FECHA 23/05/2023.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	2,856.86	0.00
29/05/2023	PAG	40978053	CHEQUES	20059	53,423,530.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO, 6 METROS DE ARENA EN MINA AZUL Y 73 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADO POR EL COMITE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.469-2023 DE FECHA 23/05/2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANT OS	9,896.25	0.00
29/05/2023	PAG	40978057	CHEQUES	20060	53,423,537.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE 86 BOMBAS, 5 BATERIAS DE 19 TIROS Y 1 DOCENA DE COHETES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y AGRICULTORES EN HONOR A SAN ANTONIO DE PASGUA DEL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.474-2023 DE FECHA 23/05/2023.	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHE COPROPIEDAD	3,000.00	0.00



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

Página: Página 45 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2023	PAG	40978115	CHEQUES	20061	53,423,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/05/2023 Y 16/05/2023 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	2,349.96	0.00
29/05/2023	PAG	40978118	CHEQUES	20062	53,423,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/05/2023 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
29/05/2023	PAG	40978393	CHEQUES	20063	53,424,164.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SWITCH JET STREAM 48-PORT, 1 PANEL SPATCH DE 24 PUERTOS, 180 MTS CABLE UTP, 36 CONECTORES RJ45 CAT. 5, 1 GABINETE DE RACK 2 VENTILADORES, 1 ESTRUCTURACION DE CABLEADO, PROGRAMACION DE NORMAS, CONF. DE RED INTERNET, INSTALADOS EN LA DMP, S/ACTA NO.97-2023 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	24,869.00	0.00
29/05/2023	PAG	40978396	CHEQUES	20064	53,424,173.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES EL DIA 16/05/2023, A LA POLICIA NACIONA CIVIL POR ACTIVIDAD DENOMINADA ELECCION DEL NIÑO (A) JEFE DE SUBESTACION DE PNC MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.488-2023 DE FECHA 26/05/2023.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	1,000.00	0.00



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

Página: Página 46 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2023	PAG	40978401	CHEQUES	20065	53,424,178.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 METROS DE ARENA EN MINA AZUL, 8 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO Y 60 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE PRO MEJORAMIENTO DE PAVIMENTAR UN TRAMO DEL CAMINO DEL SECTOR GUOX DEL PARAJE PATUNEY, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.481-2023 DE FECHA 26/05/2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	9,950.00	0.00
29/05/2023	PAG	40978412	CHEQUES	20066	53,424,194.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO VILLA NUEVA DEL SECTOR PAQUIX DEL CASERIO JUTACAJ, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.480-2023 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 26/05/2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	4,300.00	0.00
29/05/2023	APB	40978396	NOTAS DE CRÉDITO	20064	53,424,359.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20064 DEL EXPEDIENTE 8238. Pago de PAGO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES EL DIA 16/05/2023, A LA POLICIA NACIONA CIVIL POR ACTIVIDAD DENOMINADA ELECCION DEL NIÑO (A) JEFE DE SUBESTACION DE PNC MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.488-2023 DE FECHA 26/05/2023.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	0.00	1,000.00
29/05/2023	PAG	40978539	CHEQUES	20067	53,424,361.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES EL DIA 16/05/2023, A LA POLICIA NACIONA CIVIL POR ACTIVIDAD DENOMINADA ELECCION DEL NIÑO (A) JEFE DE SUBESTACION DE PNC MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.488-2023 DE FECHA 26/05/2023.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	1,000.00	0.00



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

Página: Página 47 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2023	PAG	40978787	CHEQUES	20068	53,424,653.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 METROS PIEDRIN TRITURADO NEGRO, 6 METROS ARENA EN MINA AZUL Y 73 SACOS CEMENTO MONTAÑA 5800PSI X 42.5KG, SOLICITADO POR EL COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DEL PARAJE XETRUBALA DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.470-2023 DE FECHA 23/05/2023.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	9,896.25	0.00
30/05/2023	PAG	40997178	CHEQUES	20069	53,450,221.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE NOMINA DE SUELDO, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.08004-2023-00213 OF.5 DEL JUZGADO DE PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PUESTO ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL, COMPRENDIDO DEL 01/08/2022 AL 03/05/2023. PAGO S/ACTA NO.74-2023 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 25/04/2023. PARA EL EMPLEADO ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX	NIT: E40935015 - VELASQUEZ LUX,ODILIA OLEGARIA	1,321.80	0.00
31/05/2023	DIR	40707786	DEPÓSITOS	5654207	53,127,797.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21546892	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,552.00
31/05/2023	DIR	40707813	DEPÓSITOS	5654208	53,127,836.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21546907	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
31/05/2023	DIR	40707894	DEPÓSITOS	5654209	53,127,927.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21546942	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/05/2023	DIR	40707911	DEPÓSITOS	5654210	53,127,973.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21546950	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
31/05/2023	DIR	40708040	DEPÓSITOS	5654211	53,128,118.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21547008	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00



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

Página: Página 48 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	DIR	40708068	DEPÓSITOS	5654212	53,128,155.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21547020	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/05/2023	DIR	40708084	DEPÓSITOS	5654213	53,128,175.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21547028	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
31/05/2023	DIR	40708170	DEPÓSITOS	6564214	53,128,281.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21547056	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/05/2023	DIR	40708186	DEPÓSITOS	5654215	53,128,313.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21547065	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
31/05/2023	DIR	40708210	DEPÓSITOS	5654216	53,128,352.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21547071	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	928.00
31/05/2023	DIR	40708311	DEPÓSITOS	2957168	53,128,489.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 17:09:06 con número de documento 21547101	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,537.00
31/05/2023	DIR	40719564	DEPÓSITOS	1683578537	53,139,165.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 16:42:19 con número de documento 21560034	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,470.00
31/05/2023	DIR	40719581	DEPÓSITOS	5654217	53,139,181.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21560041	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	360.00
31/05/2023	DIR	40719600	DEPÓSITOS	5654220	53,139,197.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21560049	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/05/2023	DIR	40719676	DEPÓSITOS	31914754	53,139,266.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21560081	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/05/2023	DIR	40719685	DEPÓSITOS	5654218	53,139,276.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21560086	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	DIR	40719700	DEPÓSITOS	5654221	53,139,290.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21560092	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/05/2023	DIR	40730584	DEPÓSITOS	2957169	53,150,055.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 16:41:53 con número de documento 21571474	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,772.00
31/05/2023	DIR	40735860	DEPÓSITOS	5654222	53,155,106.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21580208	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	348.00
31/05/2023	DIR	40735893	DEPÓSITOS	5654223	53,155,140.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21580238	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/05/2023	DIR	40735914	DEPÓSITOS	5654224	53,155,181.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21580254	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
31/05/2023	DIR	40735958	DEPÓSITOS	5654225	53,155,256.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21580291	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	413.00
31/05/2023	DIR	40735980	DEPÓSITOS	5654227	53,155,281.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21580313	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/05/2023	DIR	40741935	DEPÓSITOS	2957170	53,161,154.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 17:04:43 con número de documento 21583609	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,704.00
31/05/2023	DIR	40752853	DEPÓSITOS	5654228	53,170,980.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21597968	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
31/05/2023	DIR	40752913	DEPÓSITOS	5654229	53,171,053.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21598004	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
31/05/2023	DIR	40752948	DEPÓSITOS	5654230	53,171,089.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21598036	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	928.00



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

Página: Página 50 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	DIR	40752993	DEPÓSITOS	5654231	53,171,148.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21598065	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,344.00
31/05/2023	DIR	40753021	DEPÓSITOS	5654232	53,171,160.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21598079	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
31/05/2023	DIR	40753035	DEPÓSITOS	1855558623	53,171,178.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 16:54:18 con número de documento 21598089	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,415.00
31/05/2023	DIR	40753043	DEPÓSITOS	5654233	53,171,185.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21598099	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
31/05/2023	DIR	40753135	DEPÓSITOS	5654234	53,171,305.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21598148	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
31/05/2023	DIR	40753173	DEPÓSITOS	5654235	53,171,355.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21598169	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
31/05/2023	DIR	40753261	DEPÓSITOS	5654236	53,171,446.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21598219	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/05/2023	DIR	40753275	DEPÓSITOS	5654237	53,171,472.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21598227	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/05/2023	DIR	40763804	DEPÓSITOS	2957171	53,181,771.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 16:49:53 con número de documento 21612152	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,787.00
31/05/2023	DIR	40772131	DEPÓSITOS	2957172	53,189,991.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 17:15:05 con número de documento 21621610	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,131.50
31/05/2023	DIR	40772145	DEPÓSITOS	5654238	53,190,001.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de documento 21621619	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	640.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	DIR	40772166	DEPÓSITOS	5654239	53,190,032.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de documento 21621632	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/05/2023	DIR	40772171	DEPÓSITOS	5654240	53,190,034.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de documento 21621638	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/05/2023	DIR	40772184	DEPÓSITOS	5654241	53,190,038.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de documento 21621647	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,285.00
31/05/2023	DIR	40772192	DEPÓSITOS	5654242	53,190,046.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de documento 21621653	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/05/2023	DIR	40780421	DEPÓSITOS	5654243	53,197,769.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21632203	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
31/05/2023	DIR	40780440	DEPÓSITOS	5654244	53,197,787.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21632216	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
31/05/2023	DIR	40780492	DEPÓSITOS	5654245	53,197,832.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21632251	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/05/2023	DIR	40780506	DEPÓSITOS	31922399	53,197,849.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21632259	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
31/05/2023	DIR	40780548	DEPÓSITOS	1966958088	53,197,907.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 16:32:40 con número de documento 21632294	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,742.00
31/05/2023	DIR	40793193	DEPÓSITOS	2006943162	53,209,786.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 16:40:34 con número de documento 21643570	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,141.00
31/05/2023	DIR	40794526	DEPÓSITOS	5654247	53,211,528.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21644080	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	280.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	DIR	40794528	DEPÓSITOS	5654248	53,211,530.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21644087	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/05/2023	DIR	40794537	DEPÓSITOS	5654249	53,211,538.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21644093	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
31/05/2023	DIR	40812648	DEPÓSITOS	5654250	53,233,537.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21658992	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	564.00
31/05/2023	DIR	40812663	DEPÓSITOS	5654251	53,233,554.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21659000	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
31/05/2023	DIR	40812672	DEPÓSITOS	5654252	53,233,568.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21659006	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
31/05/2023	DIR	40812798	DEPÓSITOS	5654253	53,233,731.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21659053	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/05/2023	DIR	40812836	DEPÓSITOS	5654254	53,233,747.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21659061	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
31/05/2023	DIR	40812873	DEPÓSITOS	5654255	53,233,828.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21659069	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
31/05/2023	DIR	40812889	DEPÓSITOS	5654256	53,233,838.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21659076	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
31/05/2023	DIR	40812908	DEPÓSITOS	5654257	53,233,852.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21659087	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/05/2023	DIR	40812967	DEPÓSITOS	5654258	53,233,915.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21659118	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	DIR	40812977	DEPÓSITOS	5654259	53,233,929.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21659122	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
31/05/2023	DIR	40813032	DEPÓSITOS	5654260	53,233,933.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21659126	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	280.00
31/05/2023	DIR	40828296	DEPÓSITOS	2957177	53,252,422.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 16:39:06 con número de documento 21670460	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,406.00
31/05/2023	DIR	40828298	DEPÓSITOS	2957173	53,252,424.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 16:39:06 con número de documento 21670461	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,697.00
31/05/2023	DIR	40846763	DEPÓSITOS	5654261	53,266,321.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21680373	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
31/05/2023	DIR	40846805	DEPÓSITOS	5654262	53,266,362.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21680391	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
31/05/2023	DIR	40846836	DEPÓSITOS	5654263	53,266,398.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21680399	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
31/05/2023	DIR	40846856	DEPÓSITOS	5654264	53,266,414.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21680404	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
31/05/2023	DIR	40846885	DEPÓSITOS	5654265	53,266,447.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21680413	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	524.00
31/05/2023	DIR	40847046	DEPÓSITOS	55464897	53,266,645.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 16:40:28 con número de documento 21680467	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,121.00
31/05/2023	DIR	40860134	DEPÓSITOS	5654266	53,281,075.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21690783	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	DIR	40860157	DEPÓSITOS	5654267	53,281,089.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21690793	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
31/05/2023	DIR	40860184	DEPÓSITOS	5654268	53,281,111.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21690805	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
31/05/2023	DIR	40860201	DEPÓSITOS	5654269	53,281,129.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21690819	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	260.00
31/05/2023	DIR	40860216	DEPÓSITOS	5654270	53,281,143.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21690829	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/05/2023	DIR	40873788	DEPÓSITOS	2957175	53,294,106.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 16:42:34 con número de documento 21703612	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,169.00
31/05/2023	DIR	40873790	DEPÓSITOS	2957174	53,294,108.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 16:42:34 con número de documento 21703613	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,406.00
31/05/2023	DIR	40888695	DEPÓSITOS	5654271	53,308,845.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21727099	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/05/2023	DIR	40888731	DEPÓSITOS	5654272	53,308,930.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21727113	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
31/05/2023	DIR	40888765	DEPÓSITOS	5654273	53,308,975.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21727132	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	884.00
31/05/2023	DIR	40888804	DEPÓSITOS	5654274	53,309,026.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21727152	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,028.00
31/05/2023	DIR	40888920	DEPÓSITOS	5654275	53,309,152.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21727204	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	DIR	40888949	DEPÓSITOS	5654277	53,309,174.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21727215	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/05/2023	DIR	40888986	DEPÓSITOS	5654278	53,309,224.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21727235	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/05/2023	DIR	40889014	DEPÓSITOS	5654276	53,309,271.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21727255	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/05/2023	DIR	40889035	DEPÓSITOS	5654279	53,309,283.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21727265	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,313.00
31/05/2023	DIR	40889052	DEPÓSITOS	5654280	53,309,309.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21727277	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
31/05/2023	DIR	40889475	DEPÓSITOS	2957176	53,309,795.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 17:01:34 con número de documento 21727472	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,639.00
31/05/2023	DIR	40904332	DEPÓSITOS	2957178	53,324,843.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 17:02:23 con número de documento 21739620	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,558.00
31/05/2023	DIR	40904460	DEPÓSITOS	5654281	53,325,000.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21739680	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00
31/05/2023	DIR	40904479	DEPÓSITOS	5654282	53,325,027.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21739686	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
31/05/2023	DIR	40904487	DEPÓSITOS	5654283	53,325,033.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21739690	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
31/05/2023	DIR	40920816	DEPÓSITOS	316935345	53,342,660.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:45:20 con número de documento 21751946	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,319.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	DIR	40920970	DEPÓSITOS	5654284	53,343,213.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21751974	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240.00
31/05/2023	DIR	40920991	DEPÓSITOS	5654285	53,343,231.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21751981	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
31/05/2023	DIR	40921012	DEPÓSITOS	5654286	53,343,246.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21751985	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/05/2023	DIR	40921031	DEPÓSITOS	5654287	53,343,264.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21751994	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/05/2023	DIR	40921048	DEPÓSITOS	5654288	53,343,278.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21752000	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/05/2023	DIR	40939528	DEPÓSITOS	2957180	53,372,710.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:37:01 con número de documento 21831833	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,874.00
31/05/2023	DIR	40941118	DEPÓSITOS	5654289	53,374,486.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21832399	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
31/05/2023	DIR	40941136	DEPÓSITOS	5654290	53,374,514.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21832404	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/05/2023	DIR	40941151	DEPÓSITOS	5654291	53,374,540.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21832411	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	239.00
31/05/2023	DIR	40941157	DEPÓSITOS	5654292	53,374,546.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21832419	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/05/2023	DIR	40941161	DEPÓSITOS	5654293	53,374,548.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21832424	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	314.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	DIR	40958024	DEPÓSITOS	433011304	53,398,718.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 16:38:00 con número de documento 21873710	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,787.70
31/05/2023	DIR	40976321	DEPÓSITOS	5654294	53,420,787.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900816	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	950.00
31/05/2023	DIR	40976375	DEPÓSITOS	5654295	53,420,830.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900847	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
31/05/2023	DIR	40976431	DEPÓSITOS	5654296	53,420,892.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900869	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
31/05/2023	DIR	40976516	DEPÓSITOS	5654297	53,420,933.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900887	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/05/2023	DIR	40976589	DEPÓSITOS	5654298	53,421,077.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900898	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
31/05/2023	DIR	40976646	DEPÓSITOS	5654299	53,421,210.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900913	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,003.00
31/05/2023	DIR	40976728	DEPÓSITOS	5654300	53,421,277.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900948	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
31/05/2023	DIR	40976749	DEPÓSITOS	5654301	53,421,314.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900953	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/05/2023	DIR	40976792	DEPÓSITOS	5654302	53,421,360.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900965	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/05/2023	DIR	40976811	DEPÓSITOS	5654303	53,421,392.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900970	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00



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

Página: Página 58 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	DIR	40976978	DEPÓSITOS	2957182	53,421,528.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 16:41:29 con número de documento 21901023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,744.00
31/05/2023	PAG	41001193	CHEQUES	20070	53,456,611.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAPOQLAJ A PARAJE BELLA VISTA, CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 11-2023 POR UN TOTAL DE Q 125,000.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 25,000.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.100,000.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO CUARTO DE ACTA NO. 94-2023	NIT: 4343662 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN, EMILIANO	100,000.00	0.00
31/05/2023	PAG	41006304	NOTAS DE DÉBITO	41006304	53,463,753.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00
31/05/2023	PAG	41006844	NOTAS DE DÉBITO	41006844	53,464,598.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
31/05/2023	PAG	41006879	NOTAS DE DÉBITO	41006879	53,464,657.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,703.76	0.00
31/05/2023	PAG	41006901	NOTAS DE DÉBITO	41006901	53,464,674.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
31/05/2023	PAG	41007212	NOTAS DE DÉBITO	41007212	53,465,032.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,853.92	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	41007228	NOTAS DE DÉBITO	41007228	53,465,051.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,262.91	0.00
31/05/2023	PAG	41007243	NOTAS DE DÉBITO	41007243	53,465,071.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/05/2023	PAG	41007273	NOTAS DE DÉBITO	41007273	53,465,110.00	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 MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/05/2023	PAG	41007294	NOTAS DE DÉBITO	41007294	53,465,142.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
31/05/2023	PAG	41007360	NOTAS DE DÉBITO	41007360	53,465,229.00	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 MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
31/05/2023	PAG	41007374	NOTAS DE DÉBITO	41007374	53,465,242.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/05/2023	PAG	41007399	NOTAS DE DÉBITO	41007399	53,465,288.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,898.30	0.00



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

Página: Página 60 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	41007418	NOTAS DE DÉBITO	41007418	53,465,317.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,921.99	0.00
31/05/2023	PAG	41007440	NOTAS DE DÉBITO	41007440	53,465,344.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	27,375.00	0.00
31/05/2023	PAG	41007463	NOTAS DE DÉBITO	41007463	53,465,381.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/05/2023	PAG	41007503	NOTAS DE DÉBITO	41007503	53,465,439.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,511.51	0.00
31/05/2023	PAG	41007530	NOTAS DE DÉBITO	41007530	53,465,476.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,646.82	0.00
31/05/2023	PAG	41007544	NOTAS DE DÉBITO	41007544	53,465,497.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	19,092.10	0.00
31/05/2023	PAG	41007569	NOTAS DE DÉBITO	41007569	53,465,536.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	29,826.68	0.00
31/05/2023	PAG	41007605	NOTAS DE DÉBITO	41007605	53,465,656.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	24,214.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	41007613	NOTAS DE DÉBITO	41007613	53,465,666.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,189.87	0.00
31/05/2023	PAG	41007629	NOTAS DE DÉBITO	41007629	53,465,689.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
31/05/2023	PAG	41007650	NOTAS DE DÉBITO	41007650	53,465,715.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,208.88	0.00
31/05/2023	PAG	41008375	CHEQUES	20075	53,466,748.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA SANTA ANA, EN LA FECHA 13/05/2023, APOORTE MPAL. A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD UNION FATIMA DE LA ALDEA SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.94-2023 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 35706708 - TOC,PANJOJ,,TOMAS,	2,866.07	0.00
31/05/2023	PAG	41008389	CHEQUES	20076	53,466,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA OBTENCIÓN DE RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LOS 4 PROYECTOS A EJECUTAR CON FONDOS DE MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.95-2023 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 24/05/2023.	NIT: 16383796 - ALVARADO,BAQUIAX,,CAYET ANO,ESAU	18,725.00	0.00
31/05/2023	PAG	41008399	CHEQUES	20071	53,466,771.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 82 DESAYUNOS Y 82 REFACCIONES SERVIDOS EL DIA 17/05/2023, A LAS AUTORIDADES DE LAS 32 COMUNIDADES Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COMUDE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.483-2023 DE FECHA 26/05/2023.	NIT: 6388337 - VICENTE.XILOJ,,ELUVIA,MARI A	4,100.00	0.00



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

Página: Página 62 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	41008412	CHEQUES	20072	53,466,783.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 ROLLOS CELOSEDA, 100 YARDAS DE NYLON, 20 ROLLOS PITA PLASTICA, 20 GLOBOS NACARADOS, 10 PLIEGOS FOMY Y 150 PAPEL CREPE, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA AGRUPACION JUVENIL NUEVA GENERACION EN HONOR A SAN ANTONIO DE PASGUA DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA, S/ACTA NO.96-2023 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,ADAN	2,866.07	0.00
31/05/2023	PAG	41008427	CHEQUES	20073	53,466,793.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 JUEGOS DE CORTINAS, PARA ALTAR MAYOR DE SAGRADO CORAZON DE JESUS, MOMOSTENANGO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA DIRECTIVA DE ADORNO FLORAL ALTAR MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA ALDEA LOS CIPRESES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.96-2023 PUNTO NOVENO DEL 26/05/2023.	NIT: 25473239 - AJANEL,PEREZ,,FELIPE,	3,000.00	0.00
31/05/2023	PAG	41008438	CHEQUES	20074	53,466,803.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 16 METROS DE PIEDRIN TRITURADO NEGRO, 16 METROS DE ARENA Y 168 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 4060 PSI X 42.5KG, SOLICITADO POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA SECTOR CHICHO NO.2 DEL PARAJE CHICHO ALDEA TZANJON DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.94-2023 PUNTO OCTAVO.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANTOS	24,496.00	0.00
31/05/2023	PAG	41008751	NOTAS DE DÉBITO	41008751	53,467,130.00	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 MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
31/05/2023	PAG	41008770	NOTAS DE DÉBITO	41008770	53,467,146.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,299.43	0.00



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

Página: Página 63 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	41008780	NOTAS DE DÉBITO	41008780	53,467,153.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,620.31	0.00
31/05/2023	PAG	41008790	NOTAS DE DÉBITO	41008790	53,467,171.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/05/2023	PAG	41008799	NOTAS DE DÉBITO	41008799	53,467,183.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/05/2023	PAG	41008808	NOTAS DE DÉBITO	41008808	53,467,194.00	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 MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,844.24	0.00
31/05/2023	PAG	41008818	NOTAS DE DÉBITO	41008818	53,467,205.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,515.56	0.00
31/05/2023	PAG	41008832	NOTAS DE DÉBITO	41008832	53,467,229.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,208.88	0.00
31/05/2023	PAG	41008852	NOTAS DE DÉBITO	41008852	53,467,239.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	41008867	NOTAS DE DÉBITO	41008867	53,467,260.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/05/2023	PAG	41008874	NOTAS DE DÉBITO	41008874	53,467,268.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,744.36	0.00
31/05/2023	PAG	41008886	NOTAS DE DÉBITO	41008886	53,467,286.00	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 MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,658.94	0.00
31/05/2023	PAG	41008893	NOTAS DE DÉBITO	41008893	53,467,310.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
31/05/2023	PAG	41008918	NOTAS DE DÉBITO	41008918	53,467,380.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/05/2023	PAG	41008932	NOTAS DE DÉBITO	41008932	53,467,409.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	48,563.38	0.00
31/05/2023	PAG	41008976	NOTAS DE DÉBITO	41008976	53,467,491.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
31/05/2023	PAG	41008987	NOTAS DE DÉBITO	41008987	53,467,515.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,934.71	0.00



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

Página: Página 65 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	DIR	41016171	DEPÓSITOS	5657183	53,477,421.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:38:55 con número de documento 21939373	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,229.00
31/05/2023	DIR	41016173	DEPÓSITOS	5657183	53,477,423.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:38:55 con número de documento 21939374	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,027.00
31/05/2023	DIR	41017123	DEPÓSITOS	5654307	53,479,417.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21939622	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	448.00
31/05/2023	DIR	41017153	DEPÓSITOS	5654308	53,479,488.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21939629	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/05/2023	DIR	41017216	DEPÓSITOS	5654309	53,479,611.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21939638	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
31/05/2023	DIR	41017234	DEPÓSITOS	5654310	53,479,646.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21939639	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
31/05/2023	DIR	41017255	DEPÓSITOS	5654311	53,479,679.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21939645	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
31/05/2023	PAG	41018480	CHEQUES	20077	53,482,150.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 74 BOLSAS DE CEMENTO, 1 CAMIONADA DE ARENA Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADO POR EL COMITE DE CAMINO SECTOR PASUBIT, PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, P/CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CAMINO EN DICHO SECTOR, PAGO S/ACTA NO.95-2023 PUNTO DECIMO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,990.00	0.00



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

Página: Página 66 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	41018484	CHEQUES	20078	53,482,159.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE CON 20 LAVADEROS EN EL TURICENTRO PALA CHIQUITO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.95-2023 PUNTO OCTAVO DE FECHA 24/05/2023.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	23,630.80	0.00
31/05/2023	PAG	41018487	CHEQUES	20079	53,482,163.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAJA HUEVO, 4 GALON ACEITE, 10 BOLSA CAFE SELLO VERDE, 2 FARDO SAL, 6 QQ MAIZ, 3 FARDO AZUCAR, 5 PAQ. SERVIDORAS, 1 FARDO CHOW MEIN Y OTROS PRODUCTOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD UNION DE COMERCIANTES DE CHOBUCUP ALDEA LOS CIPRESES, S/ACTA NO.96-2023 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	3,000.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018490	CHEQUES	20080	53,482,169.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL PARAJE CHIRREAL DE LA ALDEA SANTA ANA, P/CONSTRUCCION DE CINTAS CARRILERAS PARA EL MEJ. DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.494-2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018492	CHEQUES	20081	53,482,173.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL PARAJE CHI-GARCIA DE LA ALDEA SANTA ANA, P/CONSTRUCCION DE CINTAS CARRILERAS DE LA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.495-2023 DEL 29/05/2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00



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

Página: Página 67 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	41018494	CHEQUES	20082	53,482,177.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO PELICO Y SONTAY DEL PARAJE EL SALITRE DEL CONEJO DEL CASERIO PUEBLO VIEJO, P/MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.496-2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018496	CHEQUES	20083	53,482,183.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL PARAJE PARAXACAN DE LA ALDEA SANTA ANA, PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS CARRILERAS P/MEJ. DEL CAMINO RURAL DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.497-2023.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018498	CHEQUES	20084	53,482,188.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 METROS DE PIEDRIN NEGRO, 6 METROS DE ARENA DE RIO Y 50 CEMENTO LA MONTAÑA 4000 42.5KG, QUE FUERON DONADOS A LOS VECINOS DEL SECTOR PANICTACAJ DEL BARRIO SANTA CATARINA, P/REPARACION DE BACHES Y EL MEJ. DEL CAMINO RURAL DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.500-2023.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE.,OSCAR,DAVID	6,100.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018734	CHEQUES	20087	53,482,616.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018735	CHEQUES	20086	53,482,621.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL ANEPTALI LOPEZ LUX	NIT: E82538995 - LOPEZ LUX,MANUEL ANEPTALI	4,206.77	0.00



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

Página: Página 68 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	41018741	CHEQUES	20085	53,482,631.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/04/2023 AL 17/04/2023. PARA EL EMPLEADO PEDRO GUILLERMO PACHECO RAMIREZ	NIT: E64638087 - PACHECO RAMIREZ,PEDRO GUILLERMO	6,023.49	0.00
31/05/2023	PAG	41018747	NOTAS DE DÉBITO	41018747	53,482,644.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 02, 03, 05, 06, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29 Y 31/05/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018760	NOTAS DE DÉBITO	32595	53,482,663.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018774	NOTAS DE DÉBITO	41018774	53,482,682.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, CENTRO AMERICA (JM), MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 003-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 73622362 - LAJPOP,ROJAS,,CINDY,FABIO LA	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018776	NOTAS DE DÉBITO	41018776	53,482,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310 BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 007-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 73395498 - POROJ,VICENTE,,EDWIN,OSW ALDO	2,500.00	0.00



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

Página: Página 69 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	41018777	NOTAS DE DÉBITO	41018777	53,482,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE JUNAJPU DE LA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO. TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 008-2023, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023	NIT: 85524832 - CHANCHAVAC,ELIAS,,GREGO RIA,	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018780	NOTAS DE DÉBITO	41018780	53,482,693.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SEGUN CONTRATO NO. 009-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICI A	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018785	NOTAS DE DÉBITO	41018785	53,482,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 645, PARAJE CHUINAJTAJUYUP DE LA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 011-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MA GALY	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018787	NOTAS DE DÉBITO	41018787	53,482,704.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294, CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CORRES. AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 12-2023 DE FECHA 7 DE MARZO DEL AÑO 2023.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LOREN A	2,500.00	0.00



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

Página: Página 70 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	41018791	NOTAS DE DÉBITO	41018791	53,482,710.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPALEN EL INSTITUTONACIONAL DE EDUCACION BASICA, PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 010-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 95876138 - POROJ,GARCIA,,LEIZER,ANIBAL	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018793	NOTAS DE DÉBITO	41018793	53,482,715.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269, PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 014-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 98512757 - TZOC,RAMÍREZ,,JUANA,FRANCISCA	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018797	NOTAS DE DÉBITO	41018797	53,482,726.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 023-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 58724281 - CALEL,GUOX,,MARIO,	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018799	NOTAS DE DÉBITO	41018799	53,482,728.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE POLGUA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOTENANGO, TOTONICAPAN, CORRES. AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 021-2023 DE FECHA 07/03/2023.	NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE	2,500.00	0.00



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

Página: Página 71 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	41018804	NOTAS DE DÉBITO	41018804	53,482,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJONACRUZ, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN CONTRATO 026-2023 DE FECHA 07/03/2023.	NIT: 108947262 - BARRERA,SEN,,CECILIA,	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018809	NOTAS DE DÉBITO	41018809	53,482,751.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA, EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTYRATO NO. 029-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUISA,VICTOR IA	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018813	NOTAS DE DÉBITO	41018813	53,482,760.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA, EN LA COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-09, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 030-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 80328490 - PANTUJ,MAZARIEGOS,VELAS QUEZ,AURY,ISABEL	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018814	NOTAS DE DÉBITO	41018814	53,482,766.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL CENTRO OFICIAL PRIMRIA BILINGUE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATZAQUIBALA ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 001-2023 DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023	NIT: 112962351 - CUYUCH,BATEN,,ALEJANDRO ,	2,500.00	0.00



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

Página: Página 72 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	41018816	NOTAS DE DÉBITO	41018816	53,482,768.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PATZAQUIBALA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 002.2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 86759280 - IXCOY,PEREZ,,MAYRA,ELIZABETH	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018819	NOTAS DE DÉBITO	41018819	53,482,770.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA JORNADA VESPERTINA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 004-2023, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 78282357 - CALEL,,GUOX,,DALMA,YASMINA	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018821	NOTAS DE DÉBITO	41018821	53,482,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIN, ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 006-2023 DE FECHA 07-03-2023.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018825	NOTAS DE DÉBITO	41018825	53,482,776.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 013-2023 DE FECHA 07-03-2023.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROLINA,	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	41018831	NOTAS DE DÉBITO	41018831	53,482,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 015-2023 DE FECHA 07-03-2023.	NIT: 92333400 - GONZÁLEZ,TZÚN,,VICTORINA, LESVIA	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018833	NOTAS DE DÉBITO	41018833	53,482,792.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 017-2023 DE FECHA 07-03-2023	NIT: 85860204 - AJANEL,ITZEP,,HERMELINDA, MODESTA	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018835	NOTAS DE DÉBITO	41018835	53,482,801.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHOXCACOL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 018-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WEND Y,,ANALÍ	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018837	NOTAS DE DÉBITO	41018837	53,482,807.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHIMONJON, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 022-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023	NIT: 88155080 - CALELA,ACABAL,,JAIRO,APOLI NARIO	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	41018840	NOTAS DE DÉBITO	41018840	53,482,817.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 027-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 64584186 - CASTILLO,POROJ,,KIMBERLY, CONSUELO	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018843	NOTAS DE DÉBITO	41018843	53,482,825.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIV, EN LA COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-10 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 028-2023, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 93373414 - AJTÚN,SANIC,,HEIDY,NOHEMÍ	2,500.00	0.00
31/05/2023	NDC	41018823	NOTAS DE CRÉDITO	25566128	53,482,826.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 30-04-2023 AL 30-05-2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	285.47
31/05/2023	PAG	41018847	NOTAS DE DÉBITO	41018847	53,482,831.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, PAGO S/CONTRATO NO.001-2023 DE FECHA 13/01/2023.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018849	NOTAS DE DÉBITO	41018849	53,482,837.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, PAGO SEGUN CONTRATO NO.002-2023 DE FECHA 13/01/2023.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00



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

Página: Página 75 de 75
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:37:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	41018854	NOTAS DE DÉBITO	41018854	53,482,845.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN EL INSTITUTO NUCELO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 646, CASERIO CHONIMATUX DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 024-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.	NIT: 73052779 - VICENTE,POROJ,,SORAYDA,R UDITH	2,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	41018855	NOTAS DE DÉBITO	41018855	53,482,849.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
31/05/2023	PAG	41018858	NOTAS DE DÉBITO	41018858	53,482,855.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA, JORNADA VESPERTINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 005-2023 DE FECHA 07/03/2023.	NIT: 98635352 - COXAJ,SUQUE,,LORENA,MARI BEL	2,500.00	0.00
TOTAL :								5,295,496.20	6,777,521.27
SALDO :									23,969,017.24