



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

Página: Página 1 de 32
Fecha: 27/02/2023
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

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 :	32,905,975.98
09/01/2023	PAT	39619427	CHEQUES	19265	51,879,877.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE CON RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,003.81	0.00
09/01/2023	PAT	39619435	CHEQUES	19264	51,879,887.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	11,933.05	0.00
09/01/2023	PAT	39619444	CHEQUES	19263	51,879,903.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
09/01/2023	PAT	39619454	CHEQUES	19262	51,879,919.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
11/01/2023	DIR	39621141	DEPÓSITOS	2957808	51,881,966.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20581051	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
11/01/2023	DIR	39621155	DEPÓSITOS	2957809	51,881,974.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20581097	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,534.00
11/01/2023	DIR	39621173	DEPÓSITOS	2957810	51,881,988.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20581156	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
11/01/2023	DIR	39621193	DEPÓSITOS	2957811	51,882,006.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20581260	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
11/01/2023	DIR	39621234	DEPÓSITOS	2957812	51,882,034.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20581385	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2023	DIR	39621285	DEPÓSITOS	2957813	51,882,066.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20581620	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
11/01/2023	DIR	39621302	DEPÓSITOS	2957814	51,882,076.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20581663	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
11/01/2023	DIR	39621321	DEPÓSITOS	2957815	51,882,105.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20581718	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
11/01/2023	DIR	39621349	DEPÓSITOS	2957816	51,882,117.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20581804	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
11/01/2023	DIR	39621374	DEPÓSITOS	22957817	51,882,145.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20581883	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	906.00
11/01/2023	DIR	39621392	DEPÓSITOS	2957818	51,882,161.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20581934	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
11/01/2023	DIR	39621398	DEPÓSITOS	2957819	51,882,165.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20581969	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
11/01/2023	DIR	39621428	DEPÓSITOS	2957820	51,882,181.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582036	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
11/01/2023	DIR	39621433	DEPÓSITOS	2957821	51,882,185.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582061	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
11/01/2023	DIR	39621456	DEPÓSITOS	2957822	51,882,195.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582111	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	292.00
11/01/2023	DIR	39621477	DEPÓSITOS	2957823	51,882,203.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582159	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2023	DIR	39621488	DEPÓSITOS	2957824	51,882,211.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582183	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
11/01/2023	DIR	39621503	DEPÓSITOS	2957825	51,882,231.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582212	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	513.00
11/01/2023	DIR	39621514	DEPÓSITOS	2957826	51,882,237.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582260	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
11/01/2023	DIR	39621528	DEPÓSITOS	2957827	51,882,245.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582291	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
11/01/2023	DIR	39621534	DEPÓSITOS	2957828	51,882,249.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582343	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
11/01/2023	DIR	39621542	DEPÓSITOS	2957829	51,882,253.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582372	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	314.00
11/01/2023	DIR	39621549	DEPÓSITOS	2957830	51,882,257.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582393	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
11/01/2023	DIR	39621560	DEPÓSITOS	2957831	51,882,263.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582451	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
11/01/2023	DIR	39621568	DEPÓSITOS	2957832	51,882,265.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582475	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
11/01/2023	DIR	39621589	DEPÓSITOS	2957833	51,882,279.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582560	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
11/01/2023	DIR	39621600	DEPÓSITOS	2957834	51,882,287.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582599	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2023	DIR	39621607	DEPÓSITOS	2957835	51,882,291.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582638	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
11/01/2023	DIR	39621613	DEPÓSITOS	2957836	51,882,295.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582658	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
11/01/2023	DIR	39621629	DEPÓSITOS	2957837	51,882,303.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582713	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
11/01/2023	DIR	39621638	DEPÓSITOS	2957838	51,882,309.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20582743	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	932.00
11/01/2023	DIR	39625459	DEPÓSITOS	2957839	51,885,089.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20592964	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
11/01/2023	DIR	39625475	DEPÓSITOS	2957840	51,885,101.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20592994	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	928.00
11/01/2023	DIR	39625489	DEPÓSITOS	2957841	51,885,113.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20593027	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
11/01/2023	DIR	39625518	DEPÓSITOS	2957842	51,885,139.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20593079	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	312.00
12/01/2023	DIR	39632312	DEPÓSITOS	2957843	51,891,140.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20607845	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
12/01/2023	DIR	39632344	DEPÓSITOS	2957844	51,891,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20607861	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
12/01/2023	DIR	39632355	DEPÓSITOS	29957845	51,891,204.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20607865	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2023	DIR	39632367	DEPÓSITOS	2957846	51,891,218.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20607871	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	337.00
12/01/2023	DIR	39632377	DEPÓSITOS	2957847	51,891,228.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20607876	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
17/01/2023	DIR	39626874	DEPÓSITOS	2957068	51,886,653.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 17:25:59 con número de documento 20594154	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	22,927.00
17/01/2023	DIR	39638794	DEPÓSITOS	2957848	51,896,905.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20620044	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,210.00
17/01/2023	DIR	39638830	DEPÓSITOS	2957849	51,896,940.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20620063	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
17/01/2023	DIR	39638857	DEPÓSITOS	2957850	51,896,970.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20620077	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
17/01/2023	DIR	39638881	DEPÓSITOS	2957851	51,897,000.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20620098	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
17/01/2023	DIR	39647077	DEPÓSITOS	2957852	51,902,935.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20640065	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	320.00
17/01/2023	DIR	39647090	DEPÓSITOS	2957853	51,902,956.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20640079	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
17/01/2023	DIR	39647106	DEPÓSITOS	2957854	51,902,976.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20640090	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
17/01/2023	DIR	39662687	DEPÓSITOS	2957857	51,923,949.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668732	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	980.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	DIR	39662842	DEPÓSITOS	2957858	51,924,400.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668768	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,609.50
17/01/2023	DIR	39662854	DEPÓSITOS	2957859	51,924,412.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668774	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
17/01/2023	DIR	39662874	DEPÓSITOS	2957860	51,924,436.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668784	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
17/01/2023	DIR	39662905	DEPÓSITOS	2957861	51,924,489.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668806	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,102.00
17/01/2023	DIR	39662914	DEPÓSITOS	2957862	51,924,503.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668813	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
17/01/2023	DIR	39662927	DEPÓSITOS	2957863	51,924,517.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668820	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,113.00
17/01/2023	DIR	39662941	DEPÓSITOS	2957864	51,924,535.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668826	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
17/01/2023	TRL	39670856	NOTAS DE CRÉDITO		51,932,421.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.39645269 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 enero de 2023..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,980,353.87
17/01/2023	NDC	39671557	NOTAS DE CRÉDITO	846806	51,933,241.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTEREES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079040434, CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	91,933.25



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	TRL	39672188	NOTAS DE CRÉDITO	1588066	51,933,967.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	2,421.89
17/01/2023	DIR	39672853	DEPÓSITOS	2957071	51,934,828.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20683435	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	314.00
17/01/2023	PAG	39673078	CHEQUES	19266	51,934,952.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SALARIOS CAIDOS, SEGÚN INCIDENCIA DE REPRESALIA LABORAL NO.-08004-2022-00927 OF.4 DEL JUZGADO DE TRABAJO, PUESTO ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO/2022, PAGO SEGUN ACTA NO.05-2023 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 09/01/2023. PARA EL EMPLEADO ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX	NIT: E40935015 - VELASQUEZ LUX,ODILIA OLEGARIA	8,577.49	0.00
17/01/2023	DIR	39673126	DEPÓSITOS	2957072	51,934,977.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20683479	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
17/01/2023	DIR	39673173	DEPÓSITOS	2957073	51,935,017.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20683490	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	320.00
17/01/2023	DIR	39673266	DEPÓSITOS	2957074	51,935,092.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20683502	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
18/01/2023	PAG	39686541	CHEQUES	19278	51,949,123.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO MATILDE TORRES IXCOY	NIT: E52007469 - TORRES IXCOY,MATILDE	1,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	PAG	39686542	CHEQUES	19277	51,949,125.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CAPRIEL BARRERA	NIT: E9982907 - CAPRIEL BARRERA,FRANCISCO	1,600.00	0.00
18/01/2023	PAG	39686543	CHEQUES	19276	51,949,127.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO JASON DANILO XILOJ PEREZ	NIT: E83133778 - XILOJ PEREZ,JASON DANILO	1,600.00	0.00
18/01/2023	PAG	39686544	CHEQUES	19275	51,949,129.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO ALFONSO VICENTE ACABAL	NIT: E52007835 - VICENTE ACABAL,JOSE FRANCISCO ALFONSO	1,600.00	0.00
18/01/2023	PAG	39686545	CHEQUES	19274	51,949,131.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO CESAR AMILCAR PEREZ ITZEP	NIT: E61634620 - PEREZ ITZEP,CESAR AMILCAR	1,600.00	0.00
18/01/2023	PAG	39686546	CHEQUES	19273	51,949,133.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN MARIANO VICENTE IXCOY	NIT: E17304838 - VICENTE IXCOY,ESTEBAN MARIANO	1,600.00	0.00



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

Página: Página 9 de 32
Fecha: 27/02/2023
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	PAG	39686547	CHEQUES	19272	51,949,135.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL SANTIAGO IXCOTYAC LUX	NIT: E86432642 - IXCOTYAC LUX,JOSE MIGUEL SANTIAGO	1,600.00	0.00
18/01/2023	PAG	39686548	CHEQUES	19271	51,949,137.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE ICAL XOL	NIT: E86432414 - ICAL XOL,JOSE	1,600.00	0.00
18/01/2023	PAG	39686549	CHEQUES	19270	51,949,139.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO HELVIN NOE ITZEP RAMOS	NIT: E83127392 - ITZEP RAMOS,HELVIN NOE	1,600.00	0.00
18/01/2023	PAG	39686550	CHEQUES	19269	51,949,141.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PEREZ RAMOS	NIT: E86432824 - PEREZ RAMOS,MIGUEL ANGEL	1,600.00	0.00
18/01/2023	PAG	39686551	CHEQUES	19268	51,949,143.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO ALVARO JOSE COGUOX AJXUP	NIT: E33200008 - COGUOX AJXUP,ALVARO JOSE	1,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	PAG	39686552	CHEQUES	19267	51,949,145.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ALFONSO VICENTE IXCOY	NIT: E41097810 - VICENTE IXCOY,FRANCISCO ALFONSO	1,600.00	0.00
19/01/2023	PAG	39689643	CHEQUES	19279	51,952,210.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	53,382.20	0.00
19/01/2023	PAT	39689744	CHEQUES	19280	51,952,325.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,164.48	0.00
23/01/2023	APB	39686542	NOTAS DE CRÉDITO	19277	51,976,213.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19277 DEL EXPEDIENTE 5786. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CAPRIEL BARRERA	NIT: E9982907 - CAPRIEL BARRERA,FRANCISCO	0.00	1,600.00
23/01/2023	APB	39686549	NOTAS DE CRÉDITO	19270	51,976,215.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19270 DEL EXPEDIENTE 5786. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO HELVIN NOE ITZEP RAMOS	NIT: E83127392 - ITZEP RAMOS,HELVIN NOE	0.00	1,600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	APB	39686551	NOTAS DE CRÉDITO	19268	51,976,217.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19268 DEL EXPEDIENTE 5786. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO ALVARO JOSE COGUOX AJXUP	NIT: E33200008 - COGUOX AJXUP,ALVARO JOSE	0.00	1,600.00
23/01/2023	APB	39686548	NOTAS DE CRÉDITO	19271	51,976,223.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19271 DEL EXPEDIENTE 5786. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE ICAL XOL	NIT: E86432414 - ICAL XOL,JOSE	0.00	1,600.00
23/01/2023	APB	39686545	NOTAS DE CRÉDITO	19274	51,976,225.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19274 DEL EXPEDIENTE 5786. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO CESAR AMILCAR PEREZ ITZEP	NIT: E61634620 - PEREZ ITZEP,CESAR AMILCAR	0.00	1,600.00
23/01/2023	APB	39686541	NOTAS DE CRÉDITO	19278	51,976,238.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19278 DEL EXPEDIENTE 5786. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO MATILDE TORRES IXCOY	NIT: E52007469 - TORRES IXCOY,MATILDE	0.00	1,600.00



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

Página: Página 12 de 32
Fecha: 27/02/2023
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	APB	39686544	NOTAS DE CRÉDITO	19275	51,976,240.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19275 DEL EXPEDIENTE 5786. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO ALFONSO VICENTE ACABAL	NIT: E52007835 - VICENTE ACABAL,JOSE FRANCISCO ALFONSO	0.00	1,600.00
23/01/2023	APB	39686546	NOTAS DE CRÉDITO	19273	51,976,246.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19273 DEL EXPEDIENTE 5786. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN MARIANO VICENTE IXCOY	NIT: E17304838 - VICENTE IXCOY,ESTEBAN MARIANO	0.00	1,600.00
23/01/2023	APB	39686547	NOTAS DE CRÉDITO	19272	51,976,254.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19272 DEL EXPEDIENTE 5786. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL SANTIAGO IXCOTYAC LUX	NIT: E86432642 - IXCOTYAC LUX,JOSE MIGUEL SANTIAGO	0.00	1,600.00
23/01/2023	APB	39686552	NOTAS DE CRÉDITO	19267	51,976,258.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19267 DEL EXPEDIENTE 5786. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ALFONSO VICENTE IXCOY	NIT: E41097810 - VICENTE IXCOY,FRANCISCO ALFONSO	0.00	1,600.00



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

Página: Página 13 de 32
Fecha: 27/02/2023
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	APB	39686543	NOTAS DE CRÉDITO	19276	51,976,264.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19276 DEL EXPEDIENTE 5786. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO JASON DANILO XILOJ PEREZ	NIT: E83133778 - XILOJ PEREZ,JASON DANILO	0.00	1,600.00
23/01/2023	APB	39686550	NOTAS DE CRÉDITO	19269	51,976,268.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19269 DEL EXPEDIENTE 5786. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PEREZ RAMOS	NIT: E86432824 - PEREZ RAMOS,MIGUEL ANGEL	0.00	1,600.00
23/01/2023	PAG	39720808	CHEQUES	19292	51,984,125.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO MATILDE TORRES IXCOY	NIT: E52007469 - TORRES IXCOY,MATILDE	1,522.72	0.00
23/01/2023	PAG	39720809	CHEQUES	19291	51,984,128.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CAPRIEL BARRERA	NIT: E9982907 - CAPRIEL BARRERA,FRANCISCO	1,522.72	0.00
23/01/2023	PAG	39720810	CHEQUES	19290	51,984,131.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO JASON DANILO XILOJ PEREZ	NIT: E83133778 - XILOJ PEREZ,JASON DANILO	1,522.72	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	PAG	39720811	CHEQUES	19289	51,984,134.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO ALFONSO VICENTE ACABAL	NIT: E52007835 - VICENTE ACABAL,JOSE FRANCISCO ALFONSO	1,522.72	0.00
23/01/2023	PAG	39720812	CHEQUES	19288	51,984,139.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO CESAR AMILCAR PEREZ ITZEP	NIT: E61634620 - PEREZ ITZEP,CESAR AMILCAR	1,522.72	0.00
23/01/2023	PAG	39720813	CHEQUES	19287	51,984,142.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN MARIANO VICENTE IXCOY	NIT: E17304838 - VICENTE IXCOY,ESTEBAN MARIANO	1,522.72	0.00
23/01/2023	PAG	39720814	CHEQUES	19286	51,984,145.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL SANTIAGO IXCOTEYAC LUX	NIT: E86432642 - IXCOTEYAC LUX,JOSE MIGUEL SANTIAGO	1,522.72	0.00
23/01/2023	PAG	39720815	CHEQUES	19285	51,984,148.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE ICAL XOL	NIT: E86432414 - ICAL XOL,JOSE	1,522.72	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	PAG	39720816	CHEQUES	19284	51,984,151.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO HELVIN NOE ITZEP RAMOS	NIT: E83127392 - ITZEP RAMOS,HELVIN NOE	1,522.72	0.00
23/01/2023	PAG	39720817	CHEQUES	19283	51,984,154.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ALFONSO VICENTE IXCOY	NIT: E41097810 - VICENTE IXCOY,FRANCISCO ALFONSO	1,522.72	0.00
23/01/2023	PAG	39720818	CHEQUES	19282	51,984,157.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PEREZ RAMOS	NIT: E86432824 - PEREZ RAMOS,MIGUEL ANGEL	1,522.72	0.00
23/01/2023	PAG	39720819	CHEQUES	19281	51,984,160.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2022 AL 04/01/2023, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 1172-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO ALVARO JOSE COGUOX AJXUP	NIT: E33200008 - COGUOX AJXUP,ALVARO JOSE	1,522.72	0.00
24/01/2023	PAG	39734401	CHEQUES	19294	51,997,299.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS DEL GRUPO LOS FRANCOS A REALIZARSE EN LA FECHA 30 DE ENERO DE 2023 EN ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO CON MOTIVO DE SU FERIA, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD 30 DE ENERO DE LA ALDEA TUNAYAC DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.13-2023 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 21/01/2023.	NIT: 15993256 - OLIVA,DE LEON,FRANCISCO,	16,718.75	0.00



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

Página: Página 16 de 32
Fecha: 27/02/2023
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2023	PAG	39734411	CHEQUES	19293	51,997,309.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMBO DE TROFEOS Y 1 COMBO DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERAN DONADOS A LA JUNTA DEPORTIVA DE LA ALDEA TUNAYAC, P/PREMIAR A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL CAMPEONATO DE FUTBOL PROGRAMADA EN LA FERIA TITULAR DE DICHA ALDEA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.09-2023 DEL 20/01/2023.	NIT: 19915322 - RAMIREZ,RAMIREZ,,MARIELA, DE JOSE	6,146.00	0.00
24/01/2023	PAG	39734452	CHEQUES	19295	51,997,317.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE MARIMBA ORQUESTA FIESTA TROPICAL, EN EL EVENTO A REALIZARSE EN LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD 30 DE ENERO DE LA ALDEA TUNAYAC DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.13-2023 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 21/01/2023.	NIT: 36596523 - GARCIA,HERNANDEZ,,GERAR DO,	15,000.00	0.00
24/01/2023	PAG	39734631	CHEQUES	19296	51,997,517.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, 10 BAND. JUGOS FRUTAL, 5 BAND. AGUA PURA SALVAVIDAS, 5 BAND. DE ORANGE EN LATA, 8 PAQ. GALLETAS CHIKY Y 4 UND. GALLETAS CHIKY, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD NUEVA GENERACION JUVENIL 29 DE ENERO DE LA ALDEA TUNAYAC, S/ACTA NO.13-2023 PTO TERCERO.	NIT: 16229436 - IXCOY,ARGUETA,,APARICIO,	4,776.79	0.00
24/01/2023	PAT	39734641	CHEQUES	19297	51,997,528.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,012.34	0.00
26/01/2023	PAG	39760014	CHEQUES	19298	52,026,296.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCOTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	47,888.97	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAT	39760047	CHEQUES	19299	52,026,327.00	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 DICIEMBRE DE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	33,522.70	0.00
27/01/2023	PFR	39768648	CHEQUES	19301	52,037,001.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CONSTITUCION DEL FONDO ROTATIVO (CAJA CHICA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 APROVADO MEDIANTE PUNTO DECIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 04-2023	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	15,000.00	0.00
27/01/2023	PAG	39768672	CHEQUES	19300	52,037,015.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS (ALIMENTACION), QUE CORRESPONDE AL PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROY. APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE VARIAS COMUNIDADES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO 92-2022, PAGO S/ACTA NO.242-2022 PUNTO CUARTO DEL 29/12/2022.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	480,000.00	0.00
27/01/2023	PAG	39769869	CHEQUES	19302	52,038,760.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3725 MT CUBICO DE MATERIAL BALASTRO CORRESPONDIENTE AL PROY. APOYO CAMINO RURAL, DOTACION DE BALASTRO PARA LAS COMUNIDADES, SANTA ANA, TUNAYAC, PUEBLO VIEJO Y PATULUP, MOMOSTENANGO, S/CONTRATO 60-2022 Y AMP. S/PTO DECIMO NOVENO DEL ACTA 219-2022, PAGO S/ACTA NO.16-2023 PUNTO CUARTO.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	311,782.50	0.00
27/01/2023	PAG	39769879	CHEQUES	19303	52,038,770.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% DEL PROYECTO APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO PARA LAS COMUNIDADES, CHONIMATUX, CHOXCACOL, Y LOS 4 BARRIOS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN ADDENDUM AL CONTRATO NO.90-2022, PAGO S/ACTA NO.15-2023 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 24/01/2023.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	311,674.60	0.00



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

Página: Página 18 de 32
Fecha: 27/02/2023
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	PAG	39769890	CHEQUES	19304	52,038,783.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PAGO TOTAL DEL PROYECTO CONSERVACION MATERIALES DE CONSTRUCCION DOTACION A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTO, S/CONTRATO NO.32-2022, PAGO S/ACTA NO.15-2023 PUNTO NOVENO DEL 24/01/2023.	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	297,402.00	0.00
27/01/2023	PAG	39769914	CHEQUES	19305	52,038,809.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PAGO TOTAL DEL PROYECTO CONSERVACION MATERIALES DE CONSTRUCCION DOTACION A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE MOMOS., TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.32-2022, PAGO S/ACTA NO.15-2023 PUNTO OCTAVO.	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	803,800.00	0.00
27/01/2023	PAG	39769935	CHEQUES	19306	52,038,831.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10,590 METRO CUBICO DE MATERIAL BALASTRO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO APOYO CAMINO RURAL, DOTACION DE BALASTRO PARA LAS COMUNIDADES, SANTA ANA, TUNAYAC, PUEBLO VIEJO Y PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.60-2022, PAGO S/ACTA NO.16-2023 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 25/01/2023.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	886,383.00	0.00
27/01/2023	PAG	39769968	CHEQUES	19307	52,038,880.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 250 YARDAS DE NYLON, 2 ROLLOS PITA PLASTICA, 30 FOMY PLIEGO, 4 FRASCOS DE SILICON, 30 PLIEGOS DUROPORT, 20 BOLSAS DE GLOBOS Y 12 ROLLOS CELOCEDA, APOORTE MPAL. A FAVOR DE LA ASOCIACION DE COMERCIANTES, AGRICULTORES COPALEROS DE LA ALDEA PATULUP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.17-2023.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,ADAN	3,000.00	0.00



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

Página: Página 19 de 32
Fecha: 27/02/2023
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	PAG	39769981	CHEQUES	19308	52,038,894.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% DEL PROYECTO APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO PARA LAS COMUNIDADES, CHONIMATUX, CHOXCACOL, Y LOS 4 BARRIOS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.90-2022, PAGO S/ACTA NO.15-2023 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 24/01/2023.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	890,619.00	0.00
27/01/2023	APB	39769968	NOTAS DE CRÉDITO	19307	52,039,942.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19307 DEL EXPEDIENTE 7799. Pago de PAGO POR COMPRA DE 250 YARDAS DE NYLON, 2 ROLLOS PITA PLASTICA, 30 FOMY PLIEGO, 4 FRASCOS DE SILICON, 30 PLIEGOS DUROPORT, 20 BOLSAS DE GLOBOS Y 12 ROLLOS CELOCEDA, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ASOCIACION DE COMERCIANTES, AGRICULTORES COPALEROS DE LA ALDEA PATULUP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.17-2023.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,ADAN	0.00	3,000.00
27/01/2023	PAG	39771580	CHEQUES	19309	52,040,494.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 250 YARDAS DE NYLON, 2 ROLLOS PITA PLASTICA, 30 FOMY PLIEGO, 4 FRASCOS SILICON, 30 PLIEGOS DUROPORT, 20 BOLSAS GLOBOS Y 12 ROLLOS CELOCEDA, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ASOCIACION DE COMERCIANTES, AGRICULTORES COPALEROS DE LA ALDEA PATULUP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.17-2023.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,ADAN	2,866.07	0.00
30/01/2023	PAG	39794175	CHEQUES	19310	52,067,927.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, 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	135,761.02	0.00



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

Página: Página 20 de 32
Fecha: 27/02/2023
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2023	PAG	39794199	CHEQUES	19311	52,067,950.00	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 DICIEMBRE/2022.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,801.79	0.00
30/01/2023	PAG	39794220	CHEQUES	19312	52,067,984.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/NIS 2353257, PAGO S/ACTA NO.80-2018 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 22/06/2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	123,388.88	0.00
30/01/2023	PAG	39794240	CHEQUES	19313	52,068,008.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS EN FOSA SEPTICA UBICADA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA TUNAYAC DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.12-2023 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 20/01/2023.	NIT: 67430449 - ACADEMIA TECNOLOGICA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
31/01/2023	DIR	39647490	DEPÓSITOS	2957069	51,903,450.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:50:04 con número de documento 20640283	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,459.00
31/01/2023	DIR	39647492	DEPÓSITOS	2957069	51,903,452.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:50:04 con número de documento 20640284	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,708.50
31/01/2023	DIR	39647494	DEPÓSITOS	2957069	51,903,454.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:50:04 con número de documento 20640285	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	15,139.00
31/01/2023	DIR	39674382	DEPÓSITOS	2957082	51,936,870.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 18:06:56 con número de documento 20684764	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,014.00
31/01/2023	DIR	39674384	DEPÓSITOS	2957082	51,936,872.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 18:06:56 con número de documento 20684765	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	17,965.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39685418	DEPÓSITOS	2957866	51,947,827.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20697538	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
31/01/2023	DIR	39685443	DEPÓSITOS	2957869	51,947,864.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20697555	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
31/01/2023	DIR	39685490	DEPÓSITOS	2957865	51,947,917.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20697569	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/01/2023	DIR	39685502	DEPÓSITOS	2957868	51,947,933.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20697577	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/01/2023	DIR	39685520	DEPÓSITOS	2957867	51,947,955.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20697586	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
31/01/2023	DIR	39686641	DEPÓSITOS	2957081	51,949,241.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 17:45:02 con número de documento 20698968	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	15,256.00
31/01/2023	DIR	39706471	DEPÓSITOS	2957871	51,970,490.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20742222	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
31/01/2023	DIR	39706579	DEPÓSITOS	2957872	51,970,583.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20742316	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
31/01/2023	DIR	39706625	DEPÓSITOS	2957873	51,970,630.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20742351	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
31/01/2023	DIR	39706655	DEPÓSITOS	2957874	51,970,663.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20742379	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
31/01/2023	DIR	39706686	DEPÓSITOS	2957875	51,970,685.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20742393	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	292.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39708859	DEPÓSITOS	2957070	51,973,023.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 17:13:15 con número de documento 20744288	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,612.25
31/01/2023	DIR	39708861	DEPÓSITOS	2957070	51,973,025.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 17:13:15 con número de documento 20744289	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,022.00
31/01/2023	DIR	39720417	DEPÓSITOS	2957897	51,983,736.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20763758	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
31/01/2023	DIR	39720472	DEPÓSITOS	2957898	51,983,793.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20763780	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,320.00
31/01/2023	DIR	39720490	DEPÓSITOS	2957899	51,983,808.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20763785	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
31/01/2023	DIR	39720512	DEPÓSITOS	2957900	51,983,834.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20763795	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
31/01/2023	DIR	39720533	DEPÓSITOS	2957901	51,983,856.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20763804	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
31/01/2023	DIR	39720557	DEPÓSITOS	2957903	51,983,878.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20763820	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/01/2023	DIR	39720574	DEPÓSITOS	2957904	51,983,894.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20763826	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/01/2023	DIR	39720601	DEPÓSITOS	2957905	51,983,919.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20763836	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
31/01/2023	DIR	39720925	DEPÓSITOS	2957083	51,984,293.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 17:20:24 con número de documento 20763980	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,957.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39731670	DEPÓSITOS	2957906	51,994,016.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20774142	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
31/01/2023	DIR	39731717	DEPÓSITOS	2957907	51,994,063.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20774176	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	213.00
31/01/2023	DIR	39731784	DEPÓSITOS	2957908	51,994,180.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20774220	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/01/2023	DIR	39731878	DEPÓSITOS	2957909	51,994,265.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20774273	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
31/01/2023	DIR	39731968	DEPÓSITOS	2957910	51,994,343.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20774322	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	502.50
31/01/2023	DIR	39747380	DEPÓSITOS	2957084	52,011,180.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 16:47:21 con número de documento 20787331	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,843.00
31/01/2023	DIR	39747383	DEPÓSITOS	2957084	52,011,182.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 16:47:21 con número de documento 20787332	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,010.00
31/01/2023	DIR	39763950	DEPÓSITOS	2957911	52,031,174.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20798907	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	620.00
31/01/2023	DIR	39763994	DEPÓSITOS	2957912	52,031,210.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20798920	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
31/01/2023	DIR	39764035	DEPÓSITOS	2957915	52,031,240.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20798930	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
31/01/2023	DIR	39764104	DEPÓSITOS	2957913	52,031,391.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20798942	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00



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

Página: Página 24 de 32
Fecha: 27/02/2023
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39764158	DEPÓSITOS	2957914	52,031,499.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20798951	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/01/2023	DIR	39764265	DEPÓSITOS	2957085	52,031,628.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 16:59:46 con número de documento 20798987	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,970.00
31/01/2023	DIR	39764504	DEPÓSITOS	2957916	52,032,023.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20799065	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
31/01/2023	DIR	39764545	DEPÓSITOS	2957917	52,032,068.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20799073	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/01/2023	DIR	39777803	DEPÓSITOS	2957918	52,048,199.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20806819	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/01/2023	DIR	39777842	DEPÓSITOS	2957919	52,048,251.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20806844	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
31/01/2023	DIR	39777914	DEPÓSITOS	2957920	52,048,364.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20806868	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	324.00
31/01/2023	DIR	39779496	DEPÓSITOS	2957086	52,050,270.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 17:03:54 con número de documento 20807308	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,799.00
31/01/2023	DIR	39796846	DEPÓSITOS	2957921	52,071,595.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821673	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/01/2023	DIR	39796894	DEPÓSITOS	2957922	52,071,658.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821686	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	613.00
31/01/2023	DIR	39796960	DEPÓSITOS	2957923	52,071,703.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821697	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	948.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39796999	DEPÓSITOS	2957924	52,071,738.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821704	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
31/01/2023	DIR	39797052	DEPÓSITOS	2957925	52,071,811.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821717	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,603.00
31/01/2023	DIR	39797088	DEPÓSITOS	2957926	52,071,850.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821730	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/01/2023	DIR	39797225	DEPÓSITOS	2957927	52,071,877.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821736	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/01/2023	DIR	39797259	DEPÓSITOS	2957928	52,071,924.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821748	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/01/2023	DIR	39797351	DEPÓSITOS	2957929	52,072,152.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821762	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
31/01/2023	DIR	39797443	DEPÓSITOS	2957930	52,072,425.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821776	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/01/2023	DIR	39798050	DEPÓSITOS	2957087	52,073,180.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 17:01:16 con número de documento 20821914	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	18,920.00
31/01/2023	NDC	39815960	NOTAS DE CRÉDITO	77593037	52,100,793.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	229,575.91
31/01/2023	DIR	39818996	DEPÓSITOS	2957931	52,105,467.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20834139	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	332.00
31/01/2023	DIR	39819046	DEPÓSITOS	2957932	52,105,549.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20834159	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,002.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39819072	DEPÓSITOS	2957933	52,105,595.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20834171	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
31/01/2023	DIR	39820696	DEPÓSITOS	2957088	52,108,169.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 16:55:19 con número de documento 20834755	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,739.50
31/01/2023	PAG	39823174	CHEQUES	19315	52,112,504.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/01/2023 Y 16/01/2023 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	2,269.92	0.00
31/01/2023	PAG	39823177	CHEQUES	19316	52,112,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/01/2023 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
31/01/2023	PAG	39823188	CHEQUES	19314	52,112,523.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 ESFERAS #4, 1 BAT. DE 49, 1 BAT DE 36 TIROS, 1 BAT DE 25 TIROS, 2 ROLLOS DE 10 (COHETE) Y TORITO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD NUEVA GENERACION 7 Y 8 DE FEBRERO EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA DEL PARAJE EL RANCHO, ALDEA LOS CIPRESES, PAGO S/ACTA NO.14-2023 PUNTO DECIMO.	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHE COPROPIEDAD	3,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	39824274	NOTAS DE DÉBITO	31221	52,114,679.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE CUOTA EXTRAORDINARIA , APROBADO EN EL PUNTO CUARTO ACTA 12, ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA ANAM	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	15,000.00	0.00



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

Página: Página 27 de 32
Fecha: 27/02/2023
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	39824444	NOTAS DE DÉBITO	30880	52,115,398.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.-	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	39824777	NOTAS DE DÉBITO	39824777	52,116,189.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/01/2023	PAG	39824779	NOTAS DE DÉBITO	39824779	52,116,199.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
31/01/2023	PAG	39824780	NOTAS DE DÉBITO	39824780	52,116,205.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/01/2023	PAG	39824781	NOTAS DE DÉBITO	39824781	52,116,211.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	19,485.17	0.00
31/01/2023	PAG	39824782	NOTAS DE DÉBITO	39824782	52,116,216.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/01/2023	PAG	39824785	NOTAS DE DÉBITO	39824785	52,116,230.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,495.12	0.00
31/01/2023	PAG	39824786	NOTAS DE DÉBITO	39824786	52,116,238.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,577.48	0.00



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

Página: Página 28 de 32
Fecha: 27/02/2023
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	39824787	NOTAS DE DÉBITO	39824787	52,116,242.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,472.58	0.00
31/01/2023	PAG	39824788	NOTAS DE DÉBITO	39824788	52,116,246.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,054.27	0.00
31/01/2023	PAG	39824790	NOTAS DE DÉBITO	39824790	52,116,251.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/01/2023	PAG	39824791	NOTAS DE DÉBITO	39824791	52,116,258.00	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 ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/01/2023	PAG	39824793	NOTAS DE DÉBITO	39824793	52,116,266.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
31/01/2023	PAG	39824795	NOTAS DE DÉBITO	39824795	52,116,271.00	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 ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
31/01/2023	PAG	39824798	NOTAS DE DÉBITO	39824798	52,116,281.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	39824811	NOTAS DE DÉBITO	39824811	52,116,305.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,621.86	0.00
31/01/2023	PAG	39824813	NOTAS DE DÉBITO	39824813	52,116,311.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,600.02	0.00
31/01/2023	PAG	39824815	NOTAS DE DÉBITO	39824815	52,116,318.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,090.49	0.00
31/01/2023	PAG	39824816	NOTAS DE DÉBITO	39824816	52,116,324.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/01/2023	PAG	39824817	NOTAS DE DÉBITO	39824817	52,116,328.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,634.66	0.00
31/01/2023	PAG	39824818	NOTAS DE DÉBITO	39824818	52,116,332.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,126.15	0.00
31/01/2023	PAG	39824820	NOTAS DE DÉBITO	39824820	52,116,339.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,532.87	0.00
31/01/2023	PAG	39824821	NOTAS DE DÉBITO	39824821	52,116,345.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	28,596.95	0.00



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

Página: Página 30 de 32
Fecha: 27/02/2023
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	39824822	NOTAS DE DÉBITO	39824822	52,116,351.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,923.12	0.00
31/01/2023	PAG	39824824	NOTAS DE DÉBITO	39824824	52,116,355.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,772.59	0.00
31/01/2023	PAG	39824825	NOTAS DE DÉBITO	39824825	52,116,360.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
31/01/2023	PAG	39824826	NOTAS DE DÉBITO	39824826	52,116,364.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/01/2023	PAG	39824828	NOTAS DE DÉBITO	39824828	52,116,366.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00
31/01/2023	PAG	39824845	NOTAS DE DÉBITO	39824845	52,116,399.00	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 ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	39824847	NOTAS DE DÉBITO	39824847	52,116,407.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/01/2023	PAG	39824850	NOTAS DE DÉBITO	39824850	52,116,418.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	39824852	NOTAS DE DÉBITO	39824852	52,116,425.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/01/2023	PAG	39824855	NOTAS DE DÉBITO	39824855	52,116,434.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,014.12	0.00
31/01/2023	PAG	39824858	NOTAS DE DÉBITO	39824858	52,116,443.00	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 ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,248.02	0.00
31/01/2023	PAG	39824863	NOTAS DE DÉBITO	39824863	52,116,462.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	39,474.93	0.00
31/01/2023	PAG	39824866	NOTAS DE DÉBITO	39824866	52,116,472.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/01/2023	PAG	39824868	NOTAS DE DÉBITO	39824868	52,116,481.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,793.74	0.00
31/01/2023	PAG	39824870	NOTAS DE DÉBITO	39824870	52,116,491.00	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 ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,638.78	0.00



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

Página: Página 32 de 32
Fecha: 27/02/2023
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	39824874	NOTAS DE DÉBITO	39824874	52,116,513.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
TOTAL :								5,011,407.75	4,644,784.17
SALDO :									32,539,352.40