



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

Página: Página 1 de 21
Fecha: 10/02/2022
Hora: 14:52:33
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO								SALDO INICIAL :	38,183,837.37
10/01/2022	PAT	36153915	CHEQUES	17621	47,907,358.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,552.42	0.00
10/01/2022	PAT	36153927	CHEQUES	17620	47,907,362.00	PAGO DE ACREEDORES: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,332.59	0.00
10/01/2022	PAT	36153934	CHEQUES	17619	47,907,368.00	PAGO DE ACREEDORES: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
10/01/2022	PAT	36153939	CHEQUES	17618	47,907,374.00	PAGO DE ACREEDORES: TIMBRE SOBRE DE DIETAS CORRESPONDIENTE EAL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
19/01/2022	DIR	36139929	DEPÓSITOS	2959199	47,895,469.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982821	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	590.00
19/01/2022	DIR	36139967	DEPÓSITOS	2959200	47,895,514.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982843	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,003.00
19/01/2022	DIR	36140017	DEPÓSITOS	2959201	47,895,578.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982883	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
19/01/2022	DIR	36140041	DEPÓSITOS	2959202	47,895,606.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982903	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,803.00
19/01/2022	DIR	36140052	DEPÓSITOS	2959203	47,895,626.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982919	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2022	DIR	36140073	DEPÓSITOS	2959204	47,895,654.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982933	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
19/01/2022	DIR	36140089	DEPÓSITOS	2959205	47,895,674.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982939	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
19/01/2022	DIR	36140115	DEPÓSITOS	2959206	47,895,704.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982959	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,001.00
19/01/2022	DIR	36140146	DEPÓSITOS	2959207	47,895,744.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982982	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
19/01/2022	DIR	36140164	DEPÓSITOS	2959208	47,895,768.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982991	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
19/01/2022	DIR	36140189	DEPÓSITOS	2959209	47,895,800.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17983006	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,803.00
19/01/2022	DIR	36140246	DEPÓSITOS	2959214	47,895,874.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17983036	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,019.00
19/01/2022	DIR	36140296	DEPÓSITOS	2959212	47,895,933.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17983059	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,613.00
19/01/2022	DIR	36140352	DEPÓSITOS	2959213	47,896,000.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17983093	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
19/01/2022	DIR	36144808	DEPÓSITOS	2959215	47,899,904.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17999364	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	195.00
19/01/2022	DIR	36144818	DEPÓSITOS	2959216	47,899,922.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17999370	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2022	DIR	36144827	DEPÓSITOS	2959217	47,899,930.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17999371	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,818.00
19/01/2022	DIR	36144838	DEPÓSITOS	2959218	47,899,946.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17999378	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
19/01/2022	DIR	36144847	DEPÓSITOS	2959219	47,899,962.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17999381	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	514.00
19/01/2022	DIR	36149030	DEPÓSITOS	2959220	47,903,381.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18018871	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00
19/01/2022	DIR	36149052	DEPÓSITOS	2959221	47,903,405.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18018909	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
19/01/2022	DIR	36149086	DEPÓSITOS	2959222	47,903,439.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18018937	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
19/01/2022	DIR	36156317	DEPÓSITOS	2959223	47,910,156.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18040107	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	652.00
19/01/2022	DIR	36156321	DEPÓSITOS	2959224	47,910,161.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18040109	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
19/01/2022	DIR	36156341	DEPÓSITOS	2959225	47,910,206.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18040115	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	514.00
19/01/2022	DIR	36156354	DEPÓSITOS	2959229	47,910,224.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18040122	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
19/01/2022	DIR	36156386	DEPÓSITOS	2959230	47,910,266.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18040134	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2022	DIR	36156394	DEPÓSITOS	2959231	47,910,279.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18040137	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
19/01/2022	DIR	36156408	DEPÓSITOS	2959232	47,910,298.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18040157	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
19/01/2022	DIR	36156419	DEPÓSITOS	2959233	47,910,312.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18040163	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
19/01/2022	DIR	36156434	DEPÓSITOS	2959234	47,910,330.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18040171	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
19/01/2022	DIR	36161276	DEPÓSITOS	2959235	47,914,528.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18072245	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
19/01/2022	DIR	36161295	DEPÓSITOS	2959236	47,914,548.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18072268	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
19/01/2022	DIR	36161350	DEPÓSITOS	2959237	47,914,622.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18072394	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	314.00
19/01/2022	DIR	36161368	DEPÓSITOS	2959238	47,914,644.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18072409	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,113.00
19/01/2022	DIR	36162039	DEPÓSITOS	3075384	47,915,493.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 17:07:56 con número de documento 18075975	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,872.00
19/01/2022	DIR	36162041	DEPÓSITOS	3075384	47,915,495.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 17:07:56 con número de documento 18075976	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	28,416.00
19/01/2022	DIR	36162043	DEPÓSITOS	3075384	47,915,497.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 17:07:56 con número de documento 18075977	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,077.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2022	DIR	36162046	DEPÓSITOS	3075384	47,915,501.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 17:07:56 con número de documento 18075978	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,781.00
19/01/2022	DIR	36162048	DEPÓSITOS	3075384	47,915,503.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 17:07:56 con número de documento 18075979	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,156.50
19/01/2022	DIR	36167098	DEPÓSITOS	2959239	47,919,866.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18090659	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
19/01/2022	DIR	36167160	DEPÓSITOS	2959240	47,919,940.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18090695	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
19/01/2022	DIR	36167215	DEPÓSITOS	2959241	47,919,979.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18090722	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
19/01/2022	DIR	36167220	DEPÓSITOS	3075385	47,919,984.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 16:55:10 con número de documento 18090727	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,056.00
19/01/2022	DIR	36167229	DEPÓSITOS	2959242	47,919,997.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18090729	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	193.00
19/01/2022	DIR	36171785	DEPÓSITOS	2959243	47,924,448.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18107487	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
19/01/2022	DIR	36171866	DEPÓSITOS	2959244	47,924,528.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18107562	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
19/01/2022	DIR	36171927	DEPÓSITOS	2959245	47,924,600.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18107598	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
19/01/2022	DIR	36172028	DEPÓSITOS	2959246	47,924,700.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18107664	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2022	DIR	36172053	DEPÓSITOS	2959247	47,924,728.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18107682	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	314.00
19/01/2022	DIR	36172238	DEPÓSITOS	3075386	47,924,834.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 16:51:13 con número de documento 18107750	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,298.50
19/01/2022	DIR	36180693	DEPÓSITOS	2959248	47,932,552.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18119285	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
19/01/2022	DIR	36180784	DEPÓSITOS	2959249	47,932,658.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18119355	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
19/01/2022	DIR	36180812	DEPÓSITOS	2959249	47,932,686.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18119370	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
19/01/2022	DIR	36180841	DEPÓSITOS	2959250	47,932,726.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18119396	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
19/01/2022	DIR	36181029	DEPÓSITOS	2959251	47,932,964.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18119485	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
19/01/2022	DIR	36181311	DEPÓSITOS	3075387	47,933,350.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 17:00:00 con número de documento 18119619	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,162.75
19/01/2022	DIR	36193760	DEPÓSITOS	3075388	47,948,565.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 16:39:57 con número de documento 18134683	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,382.10
19/01/2022	DIR	36204913	DEPÓSITOS	3075389	47,961,941.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:56:22 con número de documento 18159277	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,582.50
19/01/2022	DIR	36216537	DEPÓSITOS	3075390	47,974,175.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 17:02:26 con número de documento 18171063	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,051.50



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

Página: Página 7 de 21
Fecha: 10/02/2022
Hora: 14:52:33
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2022	TRL	36217390	NOTAS DE CRÉDITO		47,975,352.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36172929 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 2022..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,424,955.51
19/01/2022	PAG	36217436	CHEQUES	17622	47,975,471.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,345.40	0.00
19/01/2022	PAT	36217445	CHEQUES	17623	47,975,487.00	PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,884.37	0.00
21/01/2022	PAT	36232617	CHEQUES	17626	47,990,567.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	30,317.03	0.00
21/01/2022	PAT	36232643	CHEQUES	17625	47,990,591.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,260.94	0.00
21/01/2022	PAG	36232875	CHEQUES	17624	47,990,845.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	43,310.04	0.00
26/01/2022	PAG	36271023	CHEQUES	17627	48,030,762.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/01/2022 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.04	0.00



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

Página: Página 8 de 21
Fecha: 10/02/2022
Hora: 14:52:33
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2022	PAG	36271030	CHEQUES	17628	48,030,766.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, 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	109,246.77	0.00
26/01/2022	PAG	36271041	CHEQUES	17629	48,030,772.00	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/2021.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,648.63	0.00
26/01/2022	NDC	36272741	NOTAS DE CRÉDITO	012022	48,033,110.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	205,065.91
26/01/2022	NDC	36272938	NOTAS DE CRÉDITO	022022	48,033,256.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214,802.75
31/01/2022	DIR	36193808	DEPÓSITOS	2959252	47,948,612.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18134707	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	660.00
31/01/2022	DIR	36194013	DEPÓSITOS	2959253	47,948,867.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18134817	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
31/01/2022	DIR	36194044	DEPÓSITOS	2959254	47,948,897.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18134833	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	613.00
31/01/2022	DIR	36194106	DEPÓSITOS	2959255	47,948,983.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18134869	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	DIR	36194206	DEPÓSITOS	2959256	47,949,096.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18134904	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/01/2022	DIR	36194298	DEPÓSITOS	2959257	47,949,246.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18134932	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
31/01/2022	DIR	36194408	DEPÓSITOS	2959258	47,949,447.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18134976	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
31/01/2022	DIR	36194462	DEPÓSITOS	2959259	47,949,522.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18134998	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
31/01/2022	DIR	36194545	DEPÓSITOS	2959260	47,949,661.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18135025	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
31/01/2022	DIR	36205183	DEPÓSITOS	2959261	47,962,244.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18159384	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/01/2022	DIR	36205406	DEPÓSITOS	2959262	47,962,550.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18159671	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
31/01/2022	DIR	36215721	DEPÓSITOS	2959263	47,973,196.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18170702	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	390.00
31/01/2022	DIR	36215805	DEPÓSITOS	2959264	47,973,291.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18170747	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/01/2022	DIR	36215988	DEPÓSITOS	2959265	47,973,510.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18170809	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
31/01/2022	DIR	36216028	DEPÓSITOS	2959266	47,973,542.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18170828	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	DIR	36216113	DEPÓSITOS	2959267	47,973,666.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18170862	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
31/01/2022	DIR	36226746	DEPÓSITOS	2959268	47,984,784.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18187730	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	195.00
31/01/2022	DIR	36226817	DEPÓSITOS	2959269	47,984,869.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18187762	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
31/01/2022	DIR	36226882	DEPÓSITOS	2959270	47,984,953.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18187789	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/01/2022	DIR	36226928	DEPÓSITOS	2959271	47,985,004.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18187806	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
31/01/2022	DIR	36227033	DEPÓSITOS	3075393	47,985,128.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 16:45:23 con número de documento 18187938	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,001.00
31/01/2022	DIR	36236464	DEPÓSITOS	2959272	47,994,135.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18201400	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/01/2022	DIR	36236505	DEPÓSITOS	2959273	47,994,173.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18201426	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
31/01/2022	DIR	36236539	DEPÓSITOS	2959274	47,994,222.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18201443	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/01/2022	DIR	36236565	DEPÓSITOS	2959275	47,994,250.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18201454	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
31/01/2022	DIR	36237142	DEPÓSITOS	3075395	47,994,906.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 17:05:54 con número de documento 18201776	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	18,767.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	DIR	36248968	DEPÓSITOS	2959276	48,007,866.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18215540	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
31/01/2022	DIR	36249004	DEPÓSITOS	2959277	48,007,895.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18215563	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	668.00
31/01/2022	DIR	36249048	DEPÓSITOS	2959278	48,007,947.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18215587	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00
31/01/2022	DIR	36249090	DEPÓSITOS	2959279	48,007,998.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18215612	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/01/2022	DIR	36249116	DEPÓSITOS	2959280	48,008,027.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18215626	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
31/01/2022	DIR	36249143	DEPÓSITOS	2959281	48,008,050.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18215641	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/01/2022	DIR	36249167	DEPÓSITOS	2959282	48,008,070.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18215655	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
31/01/2022	DIR	36249204	DEPÓSITOS	2959283	48,008,112.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18215677	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
31/01/2022	DIR	36249498	DEPÓSITOS	3075396	48,008,348.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 16:59:20 con número de documento 18215889	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,196.00
31/01/2022	DIR	36258618	DEPÓSITOS	2959284	48,016,299.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18227294	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	248.00
31/01/2022	DIR	36258644	DEPÓSITOS	2959285	48,016,309.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18227324	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	DIR	36258683	DEPÓSITOS	2959286	48,016,331.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18227345	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/01/2022	DIR	36258745	DEPÓSITOS	2959287	48,016,410.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18227378	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
31/01/2022	DIR	36273527	DEPÓSITOS	2959288	48,033,882.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18239129	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/01/2022	DIR	36273885	DEPÓSITOS	2959289	48,034,363.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18239366	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
31/01/2022	DIR	36273936	DEPÓSITOS	2959290	48,034,435.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18239433	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
31/01/2022	DIR	36273979	DEPÓSITOS	2959291	48,034,475.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18239454	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
31/01/2022	DIR	36275971	DEPÓSITOS	3075399	48,037,093.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 17:28:49 con número de documento 18240389	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,157.00
31/01/2022	DIR	36275973	DEPÓSITOS	3075399	48,037,095.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 17:28:49 con número de documento 18240390	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,445.00
31/01/2022	DIR	36293666	DEPÓSITOS	4942916	48,059,536.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 17:00:04 con número de documento 18252852	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,104.00
31/01/2022	DIR	36293816	DEPÓSITOS	2959292	48,059,738.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18252985	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	199.00
31/01/2022	DIR	36293883	DEPÓSITOS	2959293	48,059,854.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18253002	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	DIR	36293937	DEPÓSITOS	2959294	48,059,914.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18253018	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,403.00
31/01/2022	DIR	36293992	DEPÓSITOS	2959295	48,059,982.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18253033	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
31/01/2022	DIR	36309847	DEPÓSITOS	2959296	48,081,543.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18265597	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240.00
31/01/2022	DIR	36309885	DEPÓSITOS	2959297	48,081,600.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18265618	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/01/2022	DIR	36309934	DEPÓSITOS	2959298	48,081,688.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18265757	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
31/01/2022	PAG	36327661	CHEQUES	17630	48,107,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/01/2022 Y 16/01/2022 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	2,747.48	0.00
31/01/2022	PAG	36327768	NOTAS DE DÉBITO	26791	48,107,681.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/01/2022	DIR	36332716	DEPÓSITOS	2959299	48,115,548.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18281258	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	820.00
31/01/2022	DIR	36332808	DEPÓSITOS	2959300	48,115,692.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18281293	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	NDC	36332760	NOTAS DE CRÉDITO	012022	48,115,744.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO MES DE DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	102,747.04
31/01/2022	DIR	36333010	DEPÓSITOS	2959301	48,116,017.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18281349	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
31/01/2022	DIR	36333074	DEPÓSITOS	2959302	48,116,117.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18281367	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/01/2022	DIR	36333269	DEPÓSITOS	2059303	48,116,421.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18281426	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/01/2022	DIR	36333347	DEPÓSITOS	2959304	48,116,534.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18281452	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
31/01/2022	DIR	36333396	DEPÓSITOS	2959305	48,116,598.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18281461	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/01/2022	DIR	36333443	DEPÓSITOS	2059306	48,116,700.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18281471	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
31/01/2022	DIR	36333567	DEPÓSITOS	2959307	48,116,924.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18281500	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
31/01/2022	DIR	36334084	DEPÓSITOS	3075400	48,117,793.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 17:22:35 con número de documento 18281589	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	25,146.00
31/01/2022	DIR	36334088	DEPÓSITOS	3075400	48,117,799.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 17:22:35 con número de documento 18281590	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,301.30



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	APB	36327661	NOTAS DE CRÉDITO	17630	48,117,846.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17630 DEL EXPEDIENTE 5680. Pago de PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/01/2022 Y 16/01/2022 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	0.00	2,747.48
31/01/2022	PAG	36334211	CHEQUES	17631	48,117,959.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/01/2022 Y 16/01/2022 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	2,747.48	0.00
31/01/2022	PAG	36334702	CHEQUES	17632	48,118,727.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
31/01/2022	APB	36334702	NOTAS DE CRÉDITO	17632	48,120,789.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17632 DEL EXPEDIENTE 5102. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	0.00	5,000.00
31/01/2022	PAG	36335984	CHEQUES	17633	48,121,061.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022, 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	104,147.58	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	PAG	36336155	CHEQUES	17634	48,121,373.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
31/01/2022	PAG	36336160	NOTAS DE DÉBITO	36336160	48,121,390.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,495.12	0.00
31/01/2022	PAG	36336165	NOTAS DE DÉBITO	36336165	48,121,400.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,577.48	0.00
31/01/2022	PAG	36336167	NOTAS DE DÉBITO	36336167	48,121,408.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,472.58	0.00
31/01/2022	PAG	36336174	NOTAS DE DÉBITO	36336174	48,121,422.00	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/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	19,485.17	0.00
31/01/2022	PAG	36336185	NOTAS DE DÉBITO	36336185	48,121,433.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	52,848.43	0.00
31/01/2022	PAG	36336187	NOTAS DE DÉBITO	36336187	48,121,442.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	PAG	36336194	NOTAS DE DÉBITO	36336194	48,121,453.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
31/01/2022	PAG	36336199	NOTAS DE DÉBITO	36336199	48,121,465.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/01/2022	PAG	36336208	NOTAS DE DÉBITO	36336208	48,121,476.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,195.11	0.00
31/01/2022	PAG	36336209	NOTAS DE DÉBITO	36336209	48,121,480.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/01/2022	PAG	36336214	NOTAS DE DÉBITO	36336214	48,121,492.00	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/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/01/2022	PAG	36336223	NOTAS DE DÉBITO	36336223	48,121,510.00	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/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,248.02	0.00
31/01/2022	PAG	36336225	NOTAS DE DÉBITO	36336225	48,121,517.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	PAG	36336229	NOTAS DE DÉBITO	36336229	48,121,535.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
31/01/2022	PAG	36336232	NOTAS DE DÉBITO	36336232	48,121,547.00	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/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
31/01/2022	PAG	36336237	NOTAS DE DÉBITO	36336237	48,121,562.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,873.28	0.00
31/01/2022	PAG	36336242	NOTAS DE DÉBITO	36336242	48,121,572.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/01/2022	PAG	36336248	NOTAS DE DÉBITO	36336248	48,121,587.00	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/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
31/01/2022	PAG	36336252	NOTAS DE DÉBITO	36336252	48,121,600.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,621.86	0.00
31/01/2022	PAG	36336255	NOTAS DE DÉBITO	36336255	48,121,611.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,532.87	0.00
31/01/2022	PAG	36336261	NOTAS DE DÉBITO	36336261	48,121,623.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,126.15	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	PAG	36336264	NOTAS DE DÉBITO	36336264	48,121,631.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,775.50	0.00
31/01/2022	PAG	36336271	NOTAS DE DÉBITO	36336271	48,121,647.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,945.21	0.00
31/01/2022	PAG	36336278	NOTAS DE DÉBITO	36336278	48,121,661.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	24,115.60	0.00
31/01/2022	PAG	36336281	NOTAS DE DÉBITO	36336281	48,121,671.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/01/2022	PAG	36336286	NOTAS DE DÉBITO	36336286	48,121,681.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,777.56	0.00
31/01/2022	PAG	36336291	NOTAS DE DÉBITO	36336291	48,121,692.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	19,634.21	0.00
31/01/2022	PAG	36336297	NOTAS DE DÉBITO	36336297	48,121,702.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR III DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,600.46	0.00



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

Página: Página 20 de 21
Fecha: 10/02/2022
Hora: 14:52:33
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 **al:** 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	PAG	36336301	NOTAS DE DÉBITO	36336301	48,121,711.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,772.59	0.00
31/01/2022	PAG	36336304	NOTAS DE DÉBITO	36336304	48,121,719.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
31/01/2022	PAG	36336309	NOTAS DE DÉBITO	36336309	48,121,733.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/01/2022	PAG	36336314	NOTAS DE DÉBITO	36336314	48,121,739.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00
31/01/2022	PAG	36336323	NOTAS DE DÉBITO	36336323	48,121,756.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/01/2022	PAG	36336324	NOTAS DE DÉBITO	36336324	48,121,762.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/01/2022	PAG	36336327	NOTAS DE DÉBITO	36336327	48,121,771.00	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/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	19,974.35	0.00
31/01/2022	PAG	36336339	NOTAS DE DÉBITO	36336339	48,121,778.00	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/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,819.39	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	PAG	36336343	NOTAS DE DÉBITO	36336343	48,121,784.00	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/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/01/2022	PAG	36336345	NOTAS DE DÉBITO	36336345	48,121,788.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/01/2022	PAG	36336354	NOTAS DE DÉBITO	36336354	48,121,824.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,620.31	0.00
31/01/2022	PAG	36336360	NOTAS DE DÉBITO	36336360	48,121,839.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/01/2022	PAG	36336366	NOTAS DE DÉBITO	36336366	48,121,850.00	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/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
31/01/2022	PAG	36336404	NOTAS DE DÉBITO	36336404	48,121,901.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 03, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29 Y 31/01/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
TOTAL :								1,147,809.96	4,303,217.84
SALDO :									41,339,245.25