



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

Página: Página 1 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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 :	38,922,716.24
05/04/2022	PFR	36910300	CHEQUES	17878	48,788,554.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,227.57	0.00	
05/04/2022	PAG	36912605	CHEQUES	17879	48,790,415.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN NACIONAL Y 3 CAMIONADAS DE ARENA NACIONAL, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, MOMOSTENANGO, P/PAVIMENTAR UNA FRACCION DE LA CALLE CENTRAL DE LA COMUNIDAD, PAGO S/ACDO MPAL. NO.270-2022 DEL 31/03/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	9,900.00	0.00	
05/04/2022	PAG	36912622	CHEQUES	17880	48,790,429.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCANER EPSON MODEL DS-410, QUE SERA UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE POR LA AUXILIAR II DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.263-2022 DE FECHA 30/03/2022.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	3,850.00	0.00	
05/04/2022	PAG	36912632	CHEQUES	17881	48,790,437.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 22 TALONARIOS DE ENVIO CON DUPLICADO EN PAPEL SENSIBILIZADO EN BLOQUES DE 50 CADA UNO, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.253-2022 DE FECHA 28/03/2022.	NIT: 32259603 - GARCIA,BARRIOS,,SILVIA,YO MARA	1,485.00	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2022	PAG	36912671	CHEQUES	17882	48,790,467.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4000 HOJAS MEMBRETADAS A FULL COLOR, TAMAÑO OFICIO, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA HABILITACION DE LIBROS DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS LIBROS PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.251-2022 DEL 28/03/2022.	NIT: 32259603 - GARCIA,BARRIOS,,SILVIA,YO MARA	3,600.00	0.00
05/04/2022	PCO	36914302	CHEQUES	17885	48,791,793.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 114-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	19,960.00	0.00
05/04/2022	PCO	36914315	CHEQUES	17883	48,791,813.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 123-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	29,960.00	0.00
05/04/2022	PCO	36914322	CHEQUES	17884	48,791,819.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 119-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	59,960.00	0.00
05/04/2022	PCO	36914330	CHEQUES	17886	48,791,823.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 115-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	49,900.00	0.00
05/04/2022	PAT	36916805	CHEQUES	17892	48,794,161.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR CON RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,194.69	0.00



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

Página: Página 3 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2022	PAT	36916819	CHEQUES	17891	48,794,175.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	50,931.00	0.00
05/04/2022	PAT	36916832	CHEQUES	17890	48,794,189.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
05/04/2022	PAT	36916869	CHEQUES	17889	48,794,229.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
05/04/2022	PAG	36917448	CHEQUES	17893	48,794,804.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUÍ, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 96-2021 POR UN TOTAL DE Q.99,950.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,990.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,960.00 PAGO SEGUN PUNTO CUARTO DE ACTA NO. 52-2022 DE FECHA 21/03/2022	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	79,960.00	0.00
05/04/2022	PAG	36917467	CHEQUES	17887	48,794,822.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 TONER TK-3182 FOR M3655IDN/P3055DN Y 1 TONER TN-323 FOR BH367/287/227, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.250-2022 DE FECHA 28/03/2022.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	7,175.00	0.00
05/04/2022	PAG	36917473	CHEQUES	17888	48,794,826.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 VIDRIO WIND SHIELD, 2 SILVINOS DELANTEROS, 1 BOMPER DELANTERO Y OTROS REPUESTOS, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, P/REPARACION DEL CAMION JMC MODELO 2013, CHASIS LETYECG31DHN99096, PAGO S/ACDO MPAL. NO.259-2022 DEL 30/03/2022.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	16,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2022	PAG	36917728	CHEQUES	17894	48,795,114.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 ACEITE CITGO TRANSGARD HYDRAULIC 10W CUBETA Y OTROS LUBRICANTES, P/SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MOTONIVELADORA 120, MOTONIVELADORA 120K, RETROEXCAVADORA 416F2 Y P/SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA 416E, PAGO S/ACDO MPAL. NO.275-2022.	NIT: 99185679 - LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	15,625.15	0.00
05/04/2022	PAG	36919904	CHEQUES	17895	48,797,767.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO PAGO PARCIAL DE 166.055 GASOLINA SUPER, SERVICIO DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS, CORTADORA DE CONCRETO, MOTO CARGA, PLANTA GENERADORA ELECTRICA Y BAILARINA, VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, S/CONTRATO NO.15-2021, PAGO S/ACTA NO.58-2022 PTO CUARTO DE 01/04/2022.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	4,980.00	0.00
05/04/2022	APB	36919904	NOTAS DE CRÉDITO	17895	48,797,775.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17895 DEL EXPEDIENTE 7147. Pago de NOVENO PAGO PARCIAL DE 166.055 GASOLINA SUPER, SERVICIO DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS, CORTADORA DE CONCRETO, MOTO CARGA, PLANTA GENERADORA ELECTRICA Y BAILARINA, VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, S/CONTRATO NO.15-2021, PAGO S/ACTA NO.58-2022 PTO CUARTO DE 01/04/2022.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,980.00
05/04/2022	PAG	36919911	CHEQUES	17896	48,797,779.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO PAGO PARCIAL DE 166.055 GASOLINA SUPER, SERVICIO DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS, CORTADORA DE CONCRETO, MOTO CARGA, PLANTA GENERADORA ELECTRICA Y BAILARINA, VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, S/CONTRATO NO.15-2021, PAGO S/ACTA NO.58-2022 PTO CUARTO DE 01/04/2022.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	4,980.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2022	PAG	36919913	CHEQUES	17897	48,797,783.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO PARCIAL DE 2704.303 DE DIESEL, SERVICIO DE LA PLANTA GENERADORA, VEHICULO PARTICULAR, VEHICULO COLOR GRIS, CAMION HINO, MOTONIVELADORAS Y RETROEXCAVADORAS MPALES., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, S/CONTRATO NO.17-2021, PAGO S/ACTA NO.58-2022 PUNTO QUINTO DEL 01/04/2022.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	56,763.32	0.00
07/04/2022	PAG	36934751	CHEQUES	17903	48,812,185.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACION DE LA REJA UBICADO EN LA ENTRADA AL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO COMERCIAL SAN VALENTIN, QUE FUE SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO S/ACDO MPAL. NO.258-2022 DE FECHA 30/03/2022.	NIT: 85550485 - XILOJ,TORRES,,ANGEL,ALEXANDER	3,700.00	0.00
07/04/2022	PAG	36934767	CHEQUES	17898	48,812,199.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 LAMINA COMERCIAL DE 8 PIES, APORTE MPAL. A FAVOR DEL PERSONAL DOCENTE E INTEGRANTES DE CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA PATULUP, PARA EL CAMBIO DEL TECHO DE LA ESCUELA EN REFERENCIA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.271-2022 DEL 31/03/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00
07/04/2022	PAG	36934841	CHEQUES	17899	48,812,257.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 COPAL BOTELLA, 600 COPAL FICHA, 500 CANDERA CERA BLANCO, 1500 CANDELA CEBO, 400 VELADORA EN CRISTAL, 50 INCIENSO Y 476 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA VEINTITRES CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, PAGO S/ACTA NO.58-2022 PUNTO SEXTO DEL 01/04/2021.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CELSA,	15,376.00	0.00



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

Página: Página 6 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2022	PAG	36934856	CHEQUES	17901	48,812,272.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS 19.5L24 JK INDUSTRIAL Y 2 LLANTAS 12.5/80R 18 MRL INDUSTRIAL, MISMOS QUE SERAN PARA EL CAMBIO DE LLANTAS DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.269-2022 DE FECHA 30/03/2022.	NIT: 8326649 - ITZEP,PÉREZ,,ALEJANDRO,	18,000.00	0.00
07/04/2022	PAG	36934872	CHEQUES	17900	48,812,291.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 GALONES DE DESINFECTANTE GLIN, 8 GALONES DE CERA GLIN, 150 GALONES DE CLORO Y OTROS INSUMOS DE LIMPIEZA, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.256-2022 DEL 30/03/2022.	NIT: 17988039 - GARCIA,ROSALES,,VICTOR,M ANUEL	22,228.02	0.00
07/04/2022	PAG	36934898	CHEQUES	17904	48,812,307.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACION DE PERSIANA UBICADO EN LA ENTRADA DIAGONAL SALIDA A UN COSTADO DEL SALON PARROQUIAL ESPECIFICAMENTE LA CALLE DONDE ANTERIORMENTE SE UBICABA CORREOS, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.257-2022 DEL 30/03/2022.	NIT: 85550485 - XILOJ,TORRES,,ANGEL,ALEXA NDER	3,500.00	0.00
07/04/2022	PAG	36934928	CHEQUES	17905	48,812,335.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACION DE PERSIANA UBICADO EN LA ENTRADA DIAGONAL SALIDA CALLE A CHORNO DEL MERCADO NO.1, QUE FUE SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.260-2022 DE FECHA 30/03/2022.	NIT: 85550485 - XILOJ,TORRES,,ANGEL,ALEXA NDER	3,600.00	0.00



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

Página: Página 7 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2022	PAG	36935023	NOTAS DE DÉBITO	36935023	48,812,428.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO NUFED 294 CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO 2022, PAGO S/CONTRATO NO.015-2022 DEL 18/03/2022.	NIT: 78852617 - BATEN,AJANEL,,ADA,LILBETT	2,016.13	0.00
07/04/2022	PAG	36935027	CHEQUES	17902	48,812,441.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	44,739.67	0.00
07/04/2022	PAG	36935046	CHEQUES	17906	48,812,462.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL, ALDEA XOLAJAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.027-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	2,016.13	0.00
07/04/2022	PAG	36935053	CHEQUES	17907	48,812,470.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INST. NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO 2022, PAGO S/CONTRATO NO.019-2022 DEL 18/03/2022.	NIT: 81478607 - ABAC,CASTRO,,DOLORES,ELI ZABETH	2,016.13	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2022	PAG	36935061	CHEQUES	17908	48,812,484.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 201, DE LA ALDEA SANTA ANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.033-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88563170 - XILOJ,TORRES,,HILDA,ESTELA	2,016.13	0.00
07/04/2022	PAG	36935068	CHEQUES	17909	48,812,492.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.032-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88574040 - TZUN,CHANHAVAC,,ARMAN DO,ABEL	2,016.13	0.00
07/04/2022	PAG	36935073	CHEQUES	17910	48,812,504.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC, ALDEA TIERRA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.026-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LOREN A	2,016.13	0.00
07/04/2022	PAT	36941347	CHEQUES	17911	48,819,092.00	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 MARZO DE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,317.77	0.00
08/04/2022	PAG	36947060	CHEQUES	17912	48,824,579.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION DE UN 83% DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE SALITRE, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NUMERO 01-2022	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	278,789.16	0.00



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

Página: Página 9 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2022	PAG	36958727	CHEQUES	17915	48,837,313.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VUELTA GRANDE PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 125-2021 POR UN TOTAL DE Q.124,790.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.24,958.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 99,832.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO QUINTO DE ACTA NO. 58-2022 DE FECHA 01/04/2022	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	99,832.00	0.00
11/04/2022	PAG	36958733	CHEQUES	17916	48,837,320.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ARGUETA, PARAJE PAOJ, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 120-2021 POR UN TOTAL DE Q.99,898.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,979.60 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,918.40 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO CUARTO DE ACTA NO. 58-2022 DE FECHA 01/04/2022	NIT: 23595221 - AJAXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESLAO	79,918.40	0.00
11/04/2022	PAG	36958743	CHEQUES	17914	48,837,337.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAQANAQ, PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 15813037, PAGO S/ACTA NO.58-2022 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 01/04/2022.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	74,850.00	0.00
11/04/2022	PAG	36958754	CHEQUES	17913	48,837,348.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO Y PAGO FINAL DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DOTACION DE BALASTRO EN VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.126-2021, PAGO S/ACTA NO.53-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 23/03/2022.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	313,830.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2022	PAG	36968590	CHEQUES	17917	48,847,111.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/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	116,663.46	0.00
12/04/2022	PAG	36968644	CHEQUES	17918	48,847,194.00	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 MARZO/2022.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,597.46	0.00
12/04/2022	PAG	36968650	CHEQUES	17919	48,847,198.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TRASLADO E INSTALACION DE RED DE INTERNET EN LA NUEVA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, PAGO S/ACTA NO.62-2022 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 06/04/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	1,825.00	0.00
12/04/2022	PAG	36968657	CHEQUES	17920	48,847,214.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 SERVICIOS DE ALARMA, INSTALADOS EN LAS BOMBAS DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB DEL BARRIO SANTA ANA Y CAMPO DE FUTBOL LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2022.	NIT: 8343292 - SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	1,520.00	0.00



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

Página: Página 11 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2022	PAG	36971210	CHEQUES	17921	48,850,014.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 14 TUBO PVC DE 1/2 315 PSI SDR 13, 8 CODO PVC 1/2 X 90 Y OTROS MATERIALES, REQUERIDO POR LA COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Y PERSONAL DE OMAS, P/MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL. UBICADO EN LAS DIFERENTES CALLES, PAGO S/ACDO MPAL. NO.290-2022 DEL 06/04/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,944.00	0.00
12/04/2022	PAG	36971223	CHEQUES	17922	48,850,037.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L61T1, TANQUE DE TINTA IMPRIME, COPIA, ESCANEA, WIFI ADF, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.289-2022 DE FECHA 06/04/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	5,150.00	0.00
12/04/2022	PAG	36971233	CHEQUES	17923	48,850,039.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L61T1, TANQUE DE TINTA IMPRIME, COPIA, ESCANEA, WIFI ADF, LA MISMA SERA DE USO EXCLUSIVO EN LA OFICINA DE LA AUXILIAR II DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.292-2022 DE FECHA 06/04/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	5,150.00	0.00
12/04/2022	PAG	36971274	CHEQUES	17924	48,850,048.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 TONELES DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA PMT, DICHAS PINTURAS SERAN EXCLUSIVAMENTE PARA SEÑALIZAR HORIZONTALMENTE LAS CALLES Y AV. ZONA 1 DEL BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.62-2022 PUNTO DECIMO DEL 06/04/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	24,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2022	PAG	36971291	CHEQUES	17925	48,850,062.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 80 PARES DE GAUNTES MARCA PRETUL 20026, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ORNATO Y LIMPIEZA, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.281-2022 DE FECHA 05/04/2022.	NIT: 64977013 - CHANCHAVAC,LOPEZ,,KENET, DINAEI	1,600.00	0.00
12/04/2022	PAG	36971301	CHEQUES	17926	48,850,074.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4000 ADOQUINES PARA TRANSITO PESADO, 20 TUBO DE 3/4 PVC Y OTROS MATERIALES, QUE SERAN DONADOS A LOS REPRESENTANTES DE LOS 5 PROYECTOS DE AGUA POTABLE ALDEA TUNAYAC, P/CAMBIO DE TUBERIA DE LOS 5 PROYECTOS DE AGUA POTABLE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.279-2022 DEL 04/04/2022.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,520.00	0.00
12/04/2022	PAG	36971336	CHEQUES	17927	48,850,126.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 4 CAMIONADA DE ARENA DE RIO, PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS DE RESTAURACION DE LAS FALLAS Y MEJORAMIENTO A LA RED CENTRAL DE LA COBERTURA DEL SERV. DE DRENAJE Y AGUA POTABLE MPAL SOBRE LA 2A. AV. ZONA 2, BARRIO PATZITE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.282-2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	9,900.00	0.00
12/04/2022	PAG	36971349	CHEQUES	17928	48,850,147.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SCANNER EPSON DS-410 A DOS CARAS, LETTER, 600 PPP X 600 PPP, HSTA 26 PPM (MONO)/HASTA 26 PPM (COLOR), ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) (50 HOJAS) HASTA 3000, QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPRAS DE LA DAFIM, PAGO S/ACDO MPAL. NO.278-2022 DEL 04/04/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	3,825.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2022	PAG	36971363	CHEQUES	17929	48,850,164.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 9 RASTRILLO RECTO 16 DIENTES MGO DE 60 TRUPER Y OTRAS HERRAMIENTAS, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS, ENC. DEL CEMENTERIO Y COBRADOR UNO DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO, CORRESPONDE EL PRIMER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.280-2022 DEL 05/04/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	12,456.00	0.00
12/04/2022	PAG	36971385	CHEQUES	17930	48,850,192.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 DESAYUNOS, 25 ALMUERZOS, 25 DESAYUNOS, 250 REFRIGERIO, 25 ALMUERZOS, 25 DESAYUNOS, 25 ALMUERZOS DE FECHAS 11, 12 Y 13-04-2022, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS 4 BARRIOS PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA, PAGO S/ACTA NO.60-2022 PUNTO TERCERO DEL 04/04/2022.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	5,250.00	0.00
12/04/2022	PAG	36971402	CHEQUES	17931	48,850,226.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLO TELA LLUVIA A26 VIOLETA GLOBO, 2 ROLLO TELA Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS 4 BARRIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA, P/ELABORACION DE ADORNOS Y ARCO DE SEMANA SANTA, PAGO S/ACTA NO.58-2022 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	6,750.00	0.00
12/04/2022	PAG	36973773	CHEQUES	17932	48,853,353.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REMODELACION Y CREACION DE PARED DIVISORIA PARA NUEVOS MODULOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO (JAMT) DE 3.20 DE ALTO Y 4 MTS DE ANCHO REFORZADO, PAGO S/ACTA NO.62-2022 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 06/04/2022.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	14,875.00	0.00



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

Página: Página 14 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2022	PAG	36974322	CHEQUES	17933	48,853,979.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECABALCUL, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 16097181, PAGO S/ACTA NO.63-2022 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 08/04/2022.	NIT: 106470868 - TISTOJ,CIFUENTES,,CRISTIAN, EFRAIN	89,910.00	0.00
12/04/2022	PAT	36974414	CHEQUES	17934	48,854,076.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,575.00	0.00
12/04/2022	PAG	36974436	CHEQUES	17935	48,854,111.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,870.87	0.00
12/04/2022	PAG	36975425	CHEQUES	17936	48,855,229.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTEGRANTE DE LA BANDA Y MARIMBA MUNICIPAL. COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 Y DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO. 002-2022 DE FECHA 11/02/2022.	NIT: 98336428 - GUZMÁN,ITZEP,,NISÁN,MELC HISEDEC	7,500.00	0.00
12/04/2022	PAG	36975434	CHEQUES	17937	48,855,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTEGRANTE DE LA BANDA Y MARIMBA MUNICIPAL. COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 Y DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO. 001-2022 DE FECHA 11/02/2022.	NIT: 73112739 - MAZARIEGOS,,AXEL,ENRIQUE	7,500.00	0.00



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

Página: Página 15 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2022	PAG	36975892	CHEQUES	17938	48,855,853.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 BANDEJA PILONERAS (UNIDAD), 4 REPOLLO SEMILLAS (BOTE 250GR) Y OTROS, SOLICITADOS POR EL TECNICO I DE LA UGAM, QUE SERA DESTINADO PARA CONTINUAR CON LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN EL VIVERO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.287-2022 DE FECHA 06/04/2022.	NIT: 24394564 - RECANCOJ,ESCOBAR,,FERNA NDO,JOSE	9,030.00	0.00
12/04/2022	PAG	36976149	CHEQUES	17941	48,856,288.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE IDA Y VUELTA HACIA EN LA ANTIGUA GUATEMALA DE LOS ALCALDES AUXILIARES DE LOS 4 BARRIOS PARA IR A TRAER LOS CIRIOS A UTILIZARSE PARA EL MARTES SANTO Y DURANTE LA SEMANA MAYOR, SOLICITADO POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS CUATRO BARRIOS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.307-2022 DEL 11/04/2022.	NIT: 16270843 - TORRES,BATEN,,CARLOS,ANT ONIO	1,500.00	0.00
12/04/2022	PAG	36976162	CHEQUES	17939	48,856,304.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 67 REFACCIONES, SOLICITADOS POR EL TECNICO I DE LA UGAM, SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA MESA TECNICA DE LA POLITICA AMBIENTAL MPAL Y A LOS PARTICIPARON P/FORMULACION DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS (PIRES), PAGO S/ACDO MPAL. NO.306-2022.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFRE DO	1,005.00	0.00
12/04/2022	PAG	36976176	CHEQUES	17940	48,856,325.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 SACOS DE CEMENTO, 1 CAMION DE ARENA, 1 CAMION DE PIEDRIN TRITURADO Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DEL PATRONATO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAYAC-JUYUP ALDEA LOS CIPRESES, PAGO S/ACTA NO.63-2022 PUNTO NOVENO DEL 08/04/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,000.00	0.00
18/04/2022	DIR	36896974	DEPÓSITOS	4943544	48,774,143.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de documento 18832140	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	370.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2022	DIR	36897013	DEPÓSITOS	4943545	48,774,184.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de documento 18832176	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,013.00
18/04/2022	DIR	36897040	DEPÓSITOS	4943546	48,774,207.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de documento 18832210	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
18/04/2022	DIR	36898153	DEPÓSITOS	3075454	48,775,603.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 16:59:49 con número de documento 18832787	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,206.50
18/04/2022	DIR	36908400	DEPÓSITOS	4943547	48,786,589.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18862197	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
18/04/2022	DIR	36908490	DEPÓSITOS	49435487	48,786,726.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18862226	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
18/04/2022	DIR	36908508	DEPÓSITOS	4943549	48,786,750.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18862233	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,174.00
18/04/2022	DIR	36908567	DEPÓSITOS	4943550	48,786,810.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18862252	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,905.00
18/04/2022	DIR	36908601	DEPÓSITOS	4943551	48,786,848.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18862265	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
18/04/2022	DIR	36908609	DEPÓSITOS	4943552	48,786,858.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18862269	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
18/04/2022	DIR	36908637	DEPÓSITOS	4943553	48,786,892.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18862280	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
18/04/2022	DIR	36908652	DEPÓSITOS	4943554	48,786,910.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18862286	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2022	DIR	36908671	DEPÓSITOS	4943555	48,786,936.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18862294	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
18/04/2022	DIR	36908686	DEPÓSITOS	4943556	48,786,954.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18862300	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
18/04/2022	DIR	36908822	DEPÓSITOS	3075455	48,787,114.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 17:26:17 con número de documento 18862380	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,135.00
18/04/2022	DIR	36918695	DEPÓSITOS	4943557	48,796,226.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18875194	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	405.00
18/04/2022	DIR	36918724	DEPÓSITOS	4943558	48,796,260.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18875205	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
18/04/2022	DIR	36918741	DEPÓSITOS	4943559	48,796,280.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18875212	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
18/04/2022	DIR	36918774	DEPÓSITOS	4943560	48,796,324.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18875227	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
18/04/2022	DIR	36919380	DEPÓSITOS	4943561	48,797,120.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 17:19:17 con número de documento 18875403	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,684.50
18/04/2022	DIR	36928975	DEPÓSITOS	4943664	48,806,301.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 16:50:04 con número de documento 18885523	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,899.50
18/04/2022	DIR	36929562	DEPÓSITOS	4943562	48,807,060.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2022 00:00:00 con número de documento 18886041	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	421.00
18/04/2022	DIR	36929587	DEPÓSITOS	4943563	48,807,088.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2022 00:00:00 con número de documento 18886046	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2022	DIR	36929610	DEPÓSITOS	4943564	48,807,118.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2022 00:00:00 con número de documento 18886053	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
18/04/2022	DIR	36929657	DEPÓSITOS	4943662	48,807,181.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2022 00:00:00 con número de documento 18886060	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
18/04/2022	DIR	36929693	DEPÓSITOS	4943663	48,807,227.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2022 00:00:00 con número de documento 18886063	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
18/04/2022	DIR	36939785	DEPÓSITOS	4943665	48,817,130.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18897188	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	396.00
18/04/2022	DIR	36939829	DEPÓSITOS	4943666	48,817,179.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18897202	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
18/04/2022	DIR	36939864	DEPÓSITOS	4943667	48,817,210.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18897214	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
18/04/2022	DIR	36939912	DEPÓSITOS	4943668	48,817,258.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18897226	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,074.00
18/04/2022	DIR	36940320	DEPÓSITOS	2956999	48,817,774.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 17:00:13 con número de documento 18897334	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,595.00
18/04/2022	DIR	36951760	DEPÓSITOS	4943673	48,829,765.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 16:51:07 con número de documento 18907475	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,188.00
18/04/2022	DIR	36952339	DEPÓSITOS	4943669	48,830,604.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18907635	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	412.00
18/04/2022	DIR	36952348	DEPÓSITOS	4943670	48,830,624.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18907638	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2022	DIR	36952357	DEPÓSITOS	4943671	48,830,638.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18907641	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
18/04/2022	DIR	36952361	DEPÓSITOS	4943672	48,830,647.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18907642	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
18/04/2022	DIR	36974060	DEPÓSITOS	4943687	48,853,720.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2022 13:14:37 con número de documento 18921151	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,811.00
18/04/2022	DIR	36974066	DEPÓSITOS	4943687	48,853,724.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2022 13:14:37 con número de documento 18921153	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,424.00
18/04/2022	NDC	36985050	NOTAS DE CRÉDITO	1690104447	48,869,263.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100,960.04
18/04/2022	TRL	36985969	NOTAS DE CRÉDITO	28941231	48,869,677.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		0.00	2,379.78
18/04/2022	PAG	36986316	CHEQUES	17942	48,869,993.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 103-2021 POR UN TOTAL DE Q.100,000.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.20,000.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 80,000.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 30-2022 DE FECHA 18/02/2022	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	80,000.00	0.00
18/04/2022	PCO	36986325	CHEQUES	17943	48,869,999.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 99-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRROJ, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 98353845 - INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	49,970.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2022	APC	36986325	NOTAS DE CRÉDITO	17943	48,871,428.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17943 DEL EXPEDIENTE 620. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 99-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRROJ, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 98353845 - INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	49,970.00
18/04/2022	PCO	36988348	CHEQUES	17944	48,872,390.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 99-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRROJ, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 98353845 - INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	49,970.00	0.00
18/04/2022	APC	36914330	NOTAS DE CRÉDITO	17886	48,872,459.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17886 DEL EXPEDIENTE 633. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 115-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	0.00	49,900.00
18/04/2022	PCO	36988491	CHEQUES	17945	48,872,517.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 115-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	49,900.00	0.00
18/04/2022	PAG	36992370	CHEQUES	17947	48,877,644.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRROJ BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO CONTRATO NO. 99-2021 POR UN TOTAL DE Q.249,850.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.49,970.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 199,880.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO DE ACTA NO. 63-2022 DE FECHA 08/04/2022	NIT: 98353845 - INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	199,880.00	0.00



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

Página: Página 21 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2022	PAG	36992402	CHEQUES	17946	48,877,686.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 DESAYUNOS Y 25 ALMUERZOS SERVIDOS EL 12/03/2022, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIO DE MOMOSTENANGO, POR ACTIVIDAD DE PAJOM QUE SE REALIZA AÑO CON AÑO, PREVIO A LAS FESTIVIDADES DE LA SEMANA MAYOR 2022, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.268-2022 DEL 30/03/2022.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ.,MIGUEL,ALFREDO	1,250.00	0.00
19/04/2022	DIR	36965965	DEPÓSITOS	4943674	48,843,278.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18916379	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,028.00
19/04/2022	DIR	36966007	DEPÓSITOS	4943675	48,843,357.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18916387	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
19/04/2022	DIR	36966077	DEPÓSITOS	4943676	48,843,367.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18916390	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,603.00
19/04/2022	DIR	36966093	DEPÓSITOS	4943677	48,843,373.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18916392	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
19/04/2022	DIR	36966105	DEPÓSITOS	4943678	48,843,377.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18916393	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,801.50
19/04/2022	DIR	36966122	DEPÓSITOS	4943680	48,843,398.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18916398	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
19/04/2022	DIR	36966136	DEPÓSITOS	4943681	48,843,415.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18916402	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
19/04/2022	DIR	36966252	DEPÓSITOS	4943682	48,843,647.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18916409	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
19/04/2022	DIR	36966258	DEPÓSITOS	4943683	48,843,663.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18916410	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2022	DIR	36973957	DEPÓSITOS	4943684	48,853,574.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18921117	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	388.00
19/04/2022	DIR	36973969	DEPÓSITOS	4943685	48,853,582.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18921124	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
19/04/2022	DIR	36973983	DEPÓSITOS	4943686	48,853,599.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18921130	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
19/04/2022	DIR	36993024	DEPÓSITOS	2957000	48,878,437.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:58:44 con número de documento 18931890	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,374.00
19/04/2022	DIR	36993540	DEPÓSITOS	4943688	48,879,158.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18932025	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,013.50
19/04/2022	DIR	36993824	DEPÓSITOS	4943689	48,879,445.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18932071	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
19/04/2022	DIR	36993829	DEPÓSITOS	4943690	48,879,457.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18932073	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
19/04/2022	DIR	36993834	DEPÓSITOS	4943691	48,879,463.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18932074	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
19/04/2022	DIR	36993842	DEPÓSITOS	4943701	48,879,483.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18932077	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,700.00
19/04/2022	DIR	36993878	DEPÓSITOS	4943692	48,879,579.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18932080	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
19/04/2022	DIR	36993899	DEPÓSITOS	4943693	48,879,628.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18932084	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



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

Página: Página 23 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2022	DIR	36993920	DEPÓSITOS	4943694	48,879,650.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18932087	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
19/04/2022	DIR	36993948	DEPÓSITOS	4943695	48,879,678.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18932088	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
19/04/2022	DIR	36993966	DEPÓSITOS	4943696	48,879,719.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18932089	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
19/04/2022	DIR	36993986	DEPÓSITOS	4943697	48,879,737.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18932092	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
19/04/2022	DIR	36993991	DEPÓSITOS	4943698	48,879,741.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18932093	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,872.00
19/04/2022	DIR	36993994	DEPÓSITOS	4943699	48,879,743.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18932094	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
19/04/2022	DIR	36993997	DEPÓSITOS	4943700	48,879,747.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18932096	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
19/04/2022	DIR	36994001	DEPÓSITOS	4943702	48,879,753.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18932097	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	717.00
20/04/2022	PAG	37014983	CHEQUES	17948	48,901,899.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 115-2021 POR UN TOTAL DE Q.249,500.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.49,900.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 199,600.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO TERCERO DE ACTA NO. 62-2022 DE FECHA 06/04/2022	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	199,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2022	DIR	37005451	DEPÓSITOS	4943780	48,891,868.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 16:43:59 con número de documento 18939313	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,861.00
22/04/2022	DIR	37006312	DEPÓSITOS	4943703	48,892,892.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18939549	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
22/04/2022	DIR	37006329	DEPÓSITOS	4943704	48,892,908.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18939551	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
22/04/2022	DIR	37006337	DEPÓSITOS	4943705	48,892,914.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18939552	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
22/04/2022	DIR	37006345	DEPÓSITOS	4943706	48,892,920.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18939553	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
22/04/2022	DIR	37006351	DEPÓSITOS	4943707	48,892,936.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18939554	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
22/04/2022	DIR	37018565	DEPÓSITOS	4943708	48,906,148.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18950524	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	572.00
22/04/2022	DIR	37018626	DEPÓSITOS	4943709	48,906,209.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18950543	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
22/04/2022	DIR	37018692	DEPÓSITOS	4943710	48,906,324.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18950561	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
22/04/2022	DIR	37018723	DEPÓSITOS	4943711	48,906,357.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18950565	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
22/04/2022	DIR	37018854	DEPÓSITOS	4943782	48,906,509.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 17:00:03 con número de documento 18950615	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,393.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2022	DIR	37029748	DEPÓSITOS	4942222	48,917,220.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 16:55:48 con número de documento 18957893	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,360.00
25/04/2022	DIR	37042895	DEPÓSITOS	4943823	48,930,437.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de documento 18965753	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	532.00
25/04/2022	DIR	37042909	DEPÓSITOS	4942223	48,930,455.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 17:07:11 con número de documento 18965757	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,570.50
25/04/2022	DIR	37042920	DEPÓSITOS	4943824	48,930,474.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de documento 18965760	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
25/04/2022	DIR	37042935	DEPÓSITOS	4943825	48,930,491.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de documento 18965763	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
25/04/2022	DIR	37042992	DEPÓSITOS	4943826	48,930,558.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de documento 18965772	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,501.00
25/04/2022	DIR	37043016	DEPÓSITOS	4943827	48,930,586.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de documento 18965778	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
25/04/2022	DIR	37043048	DEPÓSITOS	4943828	48,930,630.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de documento 18965785	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
25/04/2022	DIR	37043069	DEPÓSITOS	4943829	48,930,655.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de documento 18965789	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00
25/04/2022	DIR	37043086	DEPÓSITOS	4943830	48,930,683.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de documento 18965792	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	348.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2022	PAG	37048445	CHEQUES	17949	48,936,821.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 600 BLOCK VACIO FFAC S A 15*20*40 NO ESTRUCTURAL, 27 CEMENTO LA MONTAÑA 4000 Y OTROS MATERIALES, APOYO MPAL. A FAVOR DEL SR MIGUEL ABAC IXCOY, QUIEN RESIDE EN EL CASERIO CHONIMATUX, P/CONST. DE LA VIVIENDA DEL REFERIDO SEÑOR, PAGO S/ACDO MPAL. NO.272-2022 DEL 01/04/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,800.00	0.00
25/04/2022	PAG	37048487	CHEQUES	17950	48,936,844.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUITAKAJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, COMPRENDIDOS DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CONTRATO NO.013-2021 DE FECHA 08/03/2021, PAGO S/ACTA NO.028-2022 PUNTO DECIMO DEL 14/02/2022.	NIT: 108866653 - TZÚN,PONCIO,,JESDY,LIZBETH VICTORIA	25,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	37048505	CHEQUES	17951	48,936,866.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/04/2022 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,797.30	0.00
25/04/2022	PAG	37050305	CHEQUES	17952	48,938,290.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON M2170 MULTIFUNCIONAL, 1 IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL Y DE CONEXION WIFI, 2 MOUSE Y OTROS, SOLICITADOS POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, RECEPTORA MPAL. Y SECRETARIO DE LOS 4 BARRIOS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.322-2022 DEL 19/04/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	8,271.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2022	PAG	37050317	CHEQUES	17953	48,938,301.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 U. LAMPARAS COMPLETAS LED TIPO COBRA DE 150 WATS (BASE TUBO Y FOTOCELDAS) Y 50 MTS CABLE DUPLEX NO.6, SOLICITADOS POR ELECTRICISTA MPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ALUMBRADO P., P/CAMBIO DE LAMPARAS EN EL TURICENTRO LOS RISCOS BARRIO PATZITE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.316-2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	11,095.00	0.00
25/04/2022	PAG	37054457	CHEQUES	17954	48,942,905.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAXJOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO. CONTRATO NO. 03-2021 POR UN TOTAL DE Q.99895.80 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,979.16 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,916.64 PAGO SEGUN PUNTO TTRIGESIMO DE ACTA NO. 39-2022 DE FECHA 04/03/2022	NIT: 88479161 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUARDO	79,916.64	0.00
25/04/2022	PFR	37054473	CHEQUES	17955	48,942,924.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,256.90	0.00
25/04/2022	NDC	37060259	NOTAS DE CRÉDITO	51897321	48,949,725.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214,541.37
26/04/2022	PAG	37072556	CHEQUES	17956	48,965,108.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTRO CHI TZOC HACIA LA SALIDA CHI ELIAS PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO. CONTRATO NO. 23-2021 POR UN TOTAL DE Q.99,280.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,856.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,424.00 PAGO SEGUN PUNTO TRIGESIMO TERCERO DE ACTA NO. 39-2022 DE FECHA 04/03/2022	NIT: 62011367 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,RODOLFO	79,424.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2022	PAG	37072577	CHEQUES	17957	48,965,142.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERPOSICION DE RECURSO DE NULIDAD DE RESOLUCION POR VIOLACION DE LEY, DENTRO DEL JUICIO SUMARIO INTERDICTO NUMERO 08003-2021-00805, PAGO S/ACTA NO.68-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 18/04/2022.	NIT: 74026852 - ESTRADA,SANCHEZ,,RIGOBERTO,CARLOS ENRIQUE	5,000.00	0.00
27/04/2022	TRL	37104583	NOTAS DE CRÉDITO		49,007,287.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36962182 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 abril de 2022.MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,482,539.99
28/04/2022	DIR	37060407	DEPÓSITOS	4942224	48,949,759.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 16:42:49 con número de documento 18973966	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,455.50
28/04/2022	DIR	37081726	DEPÓSITOS	4942225	48,976,864.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:32:43 con número de documento 18981639	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,794.00
28/04/2022	DIR	37105661	DEPÓSITOS	4942226	49,008,915.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 16:59:48 con número de documento 18989438	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,027.25
28/04/2022	NDC	37108822	NOTAS DE CRÉDITO	35811004	49,013,602.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR XEKISIS CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 88-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	77,000.00
28/04/2022	PAT	37113798	CHEQUES	17958	49,019,924.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,368.20	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	PAG	37129877	CHEQUES	17959	49,044,112.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SCANNER EPSON DS-410 EN CARTA Y OFICIO, RESOLUCION OPTICA, 600 DPI, VELOCIDAD 26PPM/52IPM1, SOLICITADO POR EL AUXILIAR III DE LA DMP, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.353-2022 DE FECHA 25/04/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	4,025.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129879	CHEQUES	17960	49,044,116.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACION DE UN PORTON DE REJAS SEGUN MEDIDAS DE 4 MTS DE ANCHO POR 2.40 MTS DE ALTO, QUE SERAN DONADOS A LA ALCALDIA COMUNITARIA, JUNTA DIRECTIVA Y COCODE DEL CASERIO CHOXCACOL, QUE SERA INSTALADA EN LA ENTRADA DE LA ALCALDIA COMUNITARIA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.324-2022.	NIT: 42319358 - DIAZ,CHANCHAVAC,,BRAYAN, CORNELIO	8,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129880	CHEQUES	17961	49,044,118.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 9 STRIP S 1289654, 2 SOCKET S 1313736, 2 BELT S 8X1032 Y 1 HOSE AS. N 3418667, REPUESTOS QUE SERVIRAN PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.323-2022 DE FECHA 20/04/2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	12,100.35	0.00
28/04/2022	PAG	37129881	CHEQUES	17962	49,044,120.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE 6 METROS DE ARENA DE LA ROCA, 3 CAMIONADA DE 3 METROS DE PIEDRIN Y 32 BOLSA DE CEMENTO DE 4060 PSI, DONADOS AL CONSEJO EDUCATIVO DEL PARAJE PAYAC JUYUP ALDEA LOS CIPRESES, P/PAVIMENTACION DE PATIO DE LA EORM DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACDO MPAL. NO.328-2022.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	9,500.00	0.00



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

Página: Página 30 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	PAG	37129882	CHEQUES	17963	49,044,122.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 TUBO PVC DE 4 250 PSI, 4 CODO PVC 4 X 45, 1 PEGAMENTO TANGIT PVC, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS Y COMISION MPAL. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, P/REP. DE LA LINEA DEL SERV. DE AGUA POTABLE MPAL. PERTENECIENTE AL TANQUE DE CHOPANXOT, PAGO S/ACDO MPAL. NO.325-2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	3,065.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129885	CHEQUES	17964	49,044,131.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE LA OMNAJ, MISMO QUE SERA P/RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA MPAL. DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (OMNAJ), PAGO S/ACUERDO MPAL NO.319-2022 DE FECHA 19/04/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	2,175.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129889	CHEQUES	17965	49,044,147.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 TONER CF230A PARA HP, COMPATIBLE PRODUCTO GENERICO, 2 TONER HP 85A ECO Y OTRAS TONERES, QUE FORMAN PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA LOCAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.317-2022 DE FECHA 19/04/2022.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	23,340.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129890	CHEQUES	17966	49,044,149.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/04/2022 Y 16/04/2022 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	2,387.68	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	PAG	37129892	CHEQUES	17967	49,044,153.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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	106,659.18	0.00
28/04/2022	APB	37129881	NOTAS DE CRÉDITO	17962	49,044,227.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17962 DEL EXPEDIENTE 7171. Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE 6 METROS DE ARENA DE LA ROCA, 3 CAMIONADA DE 3 METROS DE PIEDRIN Y 32 BOLSA DE CEMENTO DE 4060 PSI, DONADOS AL CONSEJO EDUCATIVO DEL PARAJE PAYAC JUYUP ALDEA LOS CIPRESES, P/PAVIMENTACION DE PATIO DE LA EORM DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACDO MPAL. NO.328-2022.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	0.00	9,500.00
28/04/2022	PAG	37129927	CHEQUES	17968	49,044,229.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE 6 METROS DE ARENA DE LA ROCA, 3 CAMIONADA DE 3 METROS DE PIEDRIN Y 32 BOLSA DE CEMENTO DE 4060 PSI, DONADOS AL CONSEJO EDUCATIVO DEL PARAJE PAYAC JUYUP ALDEA LOS CIPRESES, P/PAVIMENTACION DE PATIO DE LA EORM DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACDO MPAL. NO.328-2022.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	9,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129951	CHEQUES	17969	49,044,257.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129953	CHEQUES	17970	49,044,265.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR III DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022. PARA EL EMPLEADO JONATHAN DAVID TAVICO GUIX	NIT: E15817597 - TAVICO GUIX,JONATHAN DAVID	3,600.46	0.00



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

Página: Página 32 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	PAG	37129955	CHEQUES	17971	49,044,269.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022. PARA EL EMPLEADO IRIS PATRICIA ITZEP AJANEL	NIT: E11745764 - ITZEP AJANEL,IRIS PATRICIA	2,859.16	0.00
28/04/2022	PAG	37129965	NOTAS DE DÉBITO	37129965	49,044,283.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, PAGO S/CONTRATO NO.002-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129974	NOTAS DE DÉBITO	37129974	49,044,297.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.036-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUIISA,VICTOR IA	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129976	NOTAS DE DÉBITO	37129976	49,044,301.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE BUENA VISTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.035-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 86723995 - VICENTE,PELICO,VICENTE,JEI DY,ANGELICA	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129977	NOTAS DE DÉBITO	37129977	49,044,303.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.034-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55693547 - ARGUETA,PEREZ,,EDWIN,ERN ESTO	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	PAG	37129978	NOTAS DE DÉBITO	37129978	49,044,305.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 201 DE LA ALDEA SANTA ANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.033-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88563170 - XILOJ,TORRES,,HILDA,ESTELA	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129979	NOTAS DE DÉBITO	37129979	49,044,307.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.032-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88574040 - TZUN,CHANCHAVAC,,ARMAN DO,ABEL	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129980	NOTAS DE DÉBITO	37129980	49,044,309.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PAXMARAMAC DE LA ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.031-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129981	NOTAS DE DÉBITO	37129981	49,044,311.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO HIJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.030-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129982	NOTAS DE DÉBITO	37129982	49,044,313.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL 08-05-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.029-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55323006 - ABAC,VICENTE,,ELIDA,	2,500.00	0.00



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

Página: Página 34 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	PAG	37129983	NOTAS DE DÉBITO	37129983	49,044,315.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.028-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55324827 - AJXUP,GÜIX,,LUIZA,YOHANA	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129984	NOTAS DE DÉBITO	37129984	49,044,317.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL DE LA ALDEA XOLAJAB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.027-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129985	NOTAS DE DÉBITO	37129985	49,044,319.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC, ALDEA TIERRA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.026-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LOREN A	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129986	NOTAS DE DÉBITO	37129986	49,044,321.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.025-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 78131278 - VICENTE,GUOX,,KARY,ESTEL A	2,500.00	0.00



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

Página: Página 35 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	PAG	37129987	NOTAS DE DÉBITO	37129987	49,044,323.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN NÚCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO -NUFED- 594 DEL CASERÍO CANQUIXAJÁ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.013-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 112962351 - CUYUCH,BATEN,,ALEJANDRO	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129988	NOTAS DE DÉBITO	37129988	49,044,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 JORNADA VESPERTINA CASERIO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.012-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92333400 - GONZÁLEZ,TZÚN,,VICTORINA, LESVIA	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129989	NOTAS DE DÉBITO	37129989	49,044,327.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA, CASERIO JUTACAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.011-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88561232 - ZARATE,VICENTE,,CARMEN,E LIZABETH	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129990	NOTAS DE DÉBITO	37129990	49,044,329.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, CASERÍO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.010-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROX ANA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 36 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	PAG	37129991	NOTAS DE DÉBITO	37129991	49,044,331.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM DEL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.009-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 102951667 - TZOC,TORRES,,ILBA,MARIJOSE	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129992	NOTAS DE DÉBITO	37129992	49,044,333.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PANAWAL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.008-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULINA,,JOHANA	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129993	NOTAS DE DÉBITO	37129993	49,044,335.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUMET DEL CASERIO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.007-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,EPIFANIA	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129994	NOTAS DE DÉBITO	37129994	49,044,337.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAYUB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.006-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICIA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 37 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	PAG	37129995	NOTAS DE DÉBITO	37129995	49,044,339.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XEJULUTIU DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.005-2,022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXANA	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129997	NOTAS DE DÉBITO	37129997	49,044,341.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION DISTRITAL NO.08-05-10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.004-2,022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88626032 - COGUOX,ALVARADO,,INGRID, MARIBEL	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129998	NOTAS DE DÉBITO	37129998	49,044,343.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION DISTRITAL NO.08-05-09, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.003-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 91557054 - QUIEJ,IXCAYAU,,SARA,GUADALUPE	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37129999	NOTAS DE DÉBITO	37129999	49,044,345.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 41247523 - AJATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BENJAMIN	10,000.00	0.00
28/04/2022	PAG	37130000	NOTAS DE DÉBITO	37130000	49,044,347.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 31/01/2022.	NIT: 54320631 - MONZON,GOMEZ,,SIOMARA,NORMA OEMI	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	PAG	37130001	NOTAS DE DÉBITO	37130001	49,044,349.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICOTOM DE LA ALDEA XOLAJAB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.022-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX,,LIDIA,ISABEL	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37130002	NOTAS DE DÉBITO	37130002	49,044,351.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 645, PARAJE CHUINAJTAJUYP DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.018-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 62308696 - CHANCHAVAC,ALVAREZ,,SANDY,AMABILIA	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37130004	NOTAS DE DÉBITO	37130004	49,044,355.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 DEL PARAJE JUNAJPÚ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.017-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 81672306 - VICENTE,TUNAY,,YACKELIN, DELFINA	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37130006	NOTAS DE DÉBITO	37130006	49,044,357.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294 CASERÍO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.015-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 78852617 - BATEN,AJANEL,,ADA,LILBETT	2,500.00	0.00



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

Página: Página 39 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	PAG	37130007	NOTAS DE DÉBITO	37130007	49,044,359.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN NÚCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO -NUFED-294 DEL CASERÍO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.014-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 63707888 - AJIATAZ,MARTINEZ,GARCIA,LI RIA,ISAURA	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37130008	NOTAS DE DÉBITO	37130008	49,044,361.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XOLJOC DE LA ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.023-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MA GALY	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37130011	NOTAS DE DÉBITO	37130011	49,044,363.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHUITAKAJ DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.024-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 108866653 - TZÚN,PONCIO,,JESDY,LIZBETH VICTORIA	2,500.00	0.00
28/04/2022	PAG	37130013	NOTAS DE DÉBITO	37130013	49,044,365.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHUITAKAJ DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDOS DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2,022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.024-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 108866653 - TZÚN,PONCIO,,JESDY,LIZBETH VICTORIA	2,016.13	0.00



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

Página: Página 40 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37130051	NOTAS DE DÉBITO	37130051	49,044,403.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CHOXCACOL MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.021-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WEND Y,ANALÍ	2,500.00	0.00
29/04/2022	PAG	37130052	NOTAS DE DÉBITO	37130052	49,044,405.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL PARAJE KANIL DEL CASERÍO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.020-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 85757500 - ABAC,CASTRO,,AMALIA,ROX ANA	2,500.00	0.00
29/04/2022	PAG	37130053	NOTAS DE DÉBITO	37130053	49,044,407.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB, PARAJE KANIL, CASERÍO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.019-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 81478607 - ABAC,CASTRO,,DOLORES,ELI ZABETH	2,500.00	0.00
29/04/2022	PAG	37130055	NOTAS DE DÉBITO	37130055	49,044,412.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	47,130.11	0.00
29/04/2022	PAG	37130058	NOTAS DE DÉBITO	37130058	49,044,421.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37130059	NOTAS DE DÉBITO	37130059	49,044,428.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,367.17	0.00
29/04/2022	PAG	37130060	NOTAS DE DÉBITO	37130060	49,044,433.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
29/04/2022	PAG	37130061	NOTAS DE DÉBITO	37130061	49,044,438.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,495.12	0.00
29/04/2022	PAG	37130062	NOTAS DE DÉBITO	37130062	49,044,442.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,577.48	0.00
29/04/2022	PAG	37130063	NOTAS DE DÉBITO	37130063	49,044,446.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,472.58	0.00
29/04/2022	PAG	37130064	NOTAS DE DÉBITO	37130064	49,044,450.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,054.27	0.00
29/04/2022	PAG	37130065	NOTAS DE DÉBITO	37130065	49,044,454.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37130066	NOTAS DE DÉBITO	37130066	49,044,459.00	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 ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
29/04/2022	PAG	37130067	NOTAS DE DÉBITO	37130067	49,044,465.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
29/04/2022	PAG	37130068	NOTAS DE DÉBITO	37130068	49,044,471.00	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 ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
29/04/2022	PAG	37130069	NOTAS DE DÉBITO	37130069	49,044,475.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
29/04/2022	PAG	37130070	NOTAS DE DÉBITO	37130070	49,044,480.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,621.86	0.00
29/04/2022	PAG	37130071	NOTAS DE DÉBITO	37130071	49,044,486.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,063.21	0.00
29/04/2022	PAG	37130072	NOTAS DE DÉBITO	37130072	49,044,491.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	19,490.03	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37130073	NOTAS DE DÉBITO	37130073	49,044,495.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
29/04/2022	PAG	37130074	NOTAS DE DÉBITO	37130074	49,044,499.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,775.50	0.00
29/04/2022	PAG	37130076	NOTAS DE DÉBITO	37130076	49,044,505.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,126.15	0.00
29/04/2022	PAG	37130077	NOTAS DE DÉBITO	37130077	49,044,510.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,532.87	0.00
29/04/2022	PAG	37130078	NOTAS DE DÉBITO	37130078	49,044,516.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,777.56	0.00
29/04/2022	PAG	37130079	NOTAS DE DÉBITO	37130079	49,044,524.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,923.12	0.00
29/04/2022	PAG	37130080	NOTAS DE DÉBITO	37130080	49,044,529.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,772.59	0.00
29/04/2022	PAG	37130081	NOTAS DE DÉBITO	37130081	49,044,534.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37130082	NOTAS DE DÉBITO	37130082	49,044,536.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00
29/04/2022	PAG	37130087	CHEQUES	17972	49,044,549.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 ROLLO POL A120 TRANSPARENTE OLEFINAS, 2 PEGAMENTO TANGIT TODA PRESION 950 ML., 1 SIERRA P/PODAR TOTAL 13, 1 TIJERA PARA PODA DE ALUMINIO 24 Y OTROS MATERIALES, QUE SERVIRAN EN EL VIVERO MPAL P/PRODUCCION DE PLANTAS Y RIEGO DE LAS MISMAS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.347-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	11,820.00	0.00
29/04/2022	PAG	37130088	CHEQUES	17973	49,044,551.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TENDIDO DE CABLEADO E INSTALACION DE INTERNET A CINCO COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS: ELECTRICISTA MPAL, COORDINADORA DE LA OMNAJ Y OMAS, 1 SWITCH NEXXT AMP 300, 10 CONECTORES RJ-45 Y 40 MTS DE CABLE UTP, SOLICITADO POR ELECTRICISTA MPAL, OMNAJ Y OMAS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.350-2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	1,815.00	0.00
29/04/2022	PAG	37130089	NOTAS DE DÉBITO	37130089	49,044,553.00	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 ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
29/04/2022	PAG	37130090	NOTAS DE DÉBITO	37130090	49,044,557.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
29/04/2022	PAG	37130091	NOTAS DE DÉBITO	37130091	49,044,562.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,620.31	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37130092	NOTAS DE DÉBITO	37130092	49,044,566.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
29/04/2022	PAG	37130093	NOTAS DE DÉBITO	37130093	49,044,570.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
29/04/2022	PAG	37130094	NOTAS DE DÉBITO	37130094	49,044,575.00	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 ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,638.78	0.00
29/04/2022	PAG	37130095	NOTAS DE DÉBITO	37130095	49,044,580.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,652.90	0.00
29/04/2022	PAG	37130096	NOTAS DE DÉBITO	37130096	49,044,584.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
29/04/2022	PAG	37130097	NOTAS DE DÉBITO	37130097	49,044,588.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
29/04/2022	PAG	37130098	NOTAS DE DÉBITO	37130098	49,044,592.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00



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

Página: Página 46 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37130099	NOTAS DE DÉBITO	37130099	49,044,596.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,873.28	0.00
29/04/2022	PAG	37130100	NOTAS DE DÉBITO	37130100	49,044,602.00	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 ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,248.02	0.00
29/04/2022	PAG	37130101	NOTAS DE DÉBITO	37130101	49,044,607.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
29/04/2022	PAG	37130102	NOTAS DE DÉBITO	37130102	49,044,611.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
29/04/2022	PAG	37133987	CHEQUES	17974	49,050,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: APOYO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CHOOJ ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.65-2022 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 11/04/2022.	NIT: 76463842 - LÓPEZ,PÉREZ,,WERNER,ERISTI DES	10,000.00	0.00
29/04/2022	PAG	37133997	CHEQUES	17975	49,050,683.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMP. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO P. JUYUBAL QATAT BARRIO PATZITE, CONST. PUESTO DE SALUD ALDEA LOS CIPRESES, CONST. CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE A. TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.64-2022 PUNTO QUINTO DEL 10/04/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	15,000.00	0.00



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

Página: Página 47 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37134009	CHEQUES	17976	49,050,703.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHOBAQUIT, CHOCHAN Y CHOQUI, ALDEA TUNAYAC, MEJ. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASAC, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ Y OTROS 9 PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.64-2022 PUNTO QUINTO DEL 10/04/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SANTOS	57,500.00	0.00
29/04/2022	PAG	37134021	CHEQUES	17977	49,050,716.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO CHIRIJNIMAJUYUB, MEJ. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SALIDA A CHORNO Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A CHORNO SOBRE LA SEGUNDA AV BARRIO PATZITE FASE II, PAGO S/ACTA NO.64-2022 PUNTO TERCERO DEL 10/04/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SANTOS	18,500.00	0.00
29/04/2022	PAG	37136413	NOTAS DE DÉBITO	27804	49,054,702.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/04/2022	PAG	37136486	CHEQUES	17988	49,054,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TOPOGRAFIA Y ELABORACION DE PLANOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CATABALA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, QUE FUE SOLICITADO POR EL CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CATABALA ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.75-2022 PUNTO NOVENO DE FECHA 27/04/2022.	NIT: 80568378 - CIFUENTES,LOPEZ,,KEVIN,CARLOS ALEJANDRO	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37136497	CHEQUES	17989	49,054,779.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DE UN BIEN INMUEBLE S/REGISTRO NI MATRICULA FISCAL, UBICADO EN EL CASERIO CATABALA, A. TUNAYAC, A FAVOR DEL ESTADO DE GUATEMALA, P/ADSCRIBIR AL MINEDUC, SOLICITADO POR EL CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM C. CATABALA, PAGO S/ACTA NO.75-2022.	NIT: 61728837 - IXCOY,VELASQUEZ,,WERNER, JESUS	3,000.00	0.00
29/04/2022	PAG	37136511	CHEQUES	17978	49,054,799.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA Y 3 CAMIONADA DE PIEDRIN, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL COMITE DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS DE CONCRETO DEL PARAJE CHUI-SOCABAL, ALDEA TUNAYAC DE MOMOSTENANGO, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS DE CONCRETO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.341-2022 DEL 21/04/2022.	NIT: 96688971 - CUA,SIC,,TOMASA,FRANCISCA	9,900.00	0.00
29/04/2022	PAG	37136535	CHEQUES	17979	49,054,825.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 3 CAMIONADA DE ARENA, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL COMITE DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS DE CONCRETO DEL CASERIO CHOMOXOL SECTOR 1, ALDEA TUNAYAC, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS DE CONCRETO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.340-2022 DEL 21/04/2022.	NIT: 78145473 - ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHEMIAS	9,900.00	0.00
29/04/2022	PAG	37136578	CHEQUES	17980	49,054,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 CEMENTO PROGRESO UGC, 1 CAMION DE PIEDRIN 8 MTS Y 8 MT PIEDRA BOLUDA, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE PAVIMENTO CHI MEJIA CASERIO JUTACAJ A. XEQUEMEYA, P/PROYECTO DE CAMINO DOBLE CARRIL QUE CONDUCE A DICHO SECTOR, PAGO S/ACTA NO.75-2022 PTO QUINTO DEL 25/04/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	7,125.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37136603	CHEQUES	17981	49,054,925.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 18 BANDERINES SUBLIMADOS AMBOS LADOS DE 2MTS2, 21 YDS DE TELA NIKE BLANCO, 21 YDS DE TELA NIKE MORADO, 6 TUBOS GALVANIZADO DE MEDIA Y OTROS MATERIALES, UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MPAL POR ARREGLOS Y ADORNOS CONMEMORATIVOS DE SEMANA SANTA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.354-2022.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	18,396.00	0.00
29/04/2022	PAG	37136617	CHEQUES	17982	49,054,937.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SOPORTE DE METAL PARA DVR DE 40 CMS DE ALTO POR 48 CMS DE ANCHO Y 45 DE FONDO, QUE FUE INSTALADO EN EL INTERIOR DE LAS OFICINAS DE LA DAFIM, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.359-2022 DE FECHA 26/04/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	890.00	0.00
29/04/2022	PAG	37136634	CHEQUES	17983	49,054,959.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESTANTERIA DE METAL (PRIMER MODULO) REFORZADO DE 117 DE ALTURA, ANCHO 47, 1 ESTANTERIA DE METAL (SEGUNDO MODULO) REFORZADO DE 117 DE A, ANCHO 30, QUE SERAN INSTALADAS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y AUXILIARES DE LA DAFIM, PAGO S/ACDO MPAL. NO.375-2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	17,450.00	0.00
29/04/2022	PAG	37136645	CHEQUES	17984	49,054,969.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 COUNTERPLT-B, 6 DISC-BRAKE, 2 O-RING-INN, 2 O-RING-OUT, 1 CAT MTO 5 GAL Y 1 CAT HYDO 10W 1GL, SOLICITADOS POR EL OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA 416E, PARA EL MANT. DEL SISTEMA DE FRENOS DE LA RETROEXCAVADORA MPAL. 416E, PAGO S/ACDO MPAL. NO.357-2022 DEL 26/04/2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	17,307.74	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37136667	CHEQUES	17985	49,054,984.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SOLICITADOS POR PERSONAL DE OMAS Y COMISION MPAL. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, MAT. DEL 1ER. CUATRIMESTRE, P/REP. DE LAS FALLAS TECNICAS Y MECANICAS QUE SE PRESENTAN EN DIFERENTES SISTEMAS DE AGUA POTABLE MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.361-2022 DEL 26/04/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	21,469.00	0.00
29/04/2022	PAG	37136682	CHEQUES	17986	49,054,995.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA DE RIO, 3 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, 55 SACOS DE CEMENTO Y 2 CAMIONADA DE PIEDRA BOLUDA, SOLICITADOS POR LOS VECINOS DEL CAMINO O LA CALLE DENOMINADA CHO ERÁ DEL SECTOR SALITRE DEL CONEJO, PUEBLO VIEJO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.329-2022 DEL 21/04/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	20,210.00	0.00
29/04/2022	PAG	37136691	CHEQUES	17987	49,055,007.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 TUBO DE 10 PULGADA CORRUGADO PVC, 5 TUBOS DE 16 PLG CONCRETO, 5 TAPADERAS P/TUBO DE 16 CONCRETO, 25 BOLSA DE CEMENTO Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE FINAL 3ERA CALLE BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.72-2022.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	24,500.00	0.00
29/04/2022	PAG	37137064	CHEQUES	17990	49,055,340.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 DEL PARAJE JUNAJPÚ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.016-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROL INA,	2,500.00	0.00



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

Página: Página 51 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37138601	CHEQUES	17991	49,057,620.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 CEMENTO PROGRESO UGC, 2 CAMION DE ARENA DE 8 MTS Y 2 CAMION DE PIEDRIN DE 8 MTS, QUE SERAN ENTREGADOS A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA DEL PARAJE KAQB'ACHUY BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.75-2022 PUNTO CUARTO DE 25/04/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	10,165.00	0.00
29/04/2022	PAG	37138611	CHEQUES	17992	49,057,639.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMION DE PIEDRIN DE 8 MTS, QUE SERAN ENTREGADOS A FAVOR DEL COMITE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL PARAJE KAQBACHUY BARRIO SANTA ANA, P/DARLE SEGUIMIENTO DE UN TRECHO DE PAVIMENTO MAS DE LA CARRETERA, PAGO S/ACTA NO.75-2022 PUNTO TERCERO DEL 25/04/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	2,000.00	0.00
29/04/2022	PAG	37138618	CHEQUES	17993	49,057,666.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FRICCIONES TRAS. Y DEL., 1 HULE DE MASA, 1 CABLE DE FRENO DELANTERO, 1 LAVADO DE TANQUE, 1 SERV. COMPLETO, 1 RETENEDORES DE BARRAS, P/SERVICIO Y MANT. A LA MOTOCICLETA MPAL., QUE ESTA BAJO RESPONSABILIDAD DEL SR SIMION LOOL VICENTE, FONTANERO MPAL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.346-2022.	NIT: 113496273 - ALVARADO,RALAC,,ALBA,REBECA	1,100.00	0.00
29/04/2022	PAG	37138629	NOTAS DE DÉBITO	37138629	49,057,687.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 02, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27 Y 29/04/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37138643	CHEQUES	17999	49,057,703.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: ORNATO Y LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 08/04/2022 AL 18/04/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 218-2022 DE FECHA 17/03/2022. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ALFONSO VICENTE IXCOY	NIT: E26205670 - VICENTE IXCOY,FRANCISCO ALFONSO	942.18	0.00
29/04/2022	PAG	37138644	CHEQUES	17998	49,057,706.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: ORNATO Y LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 08/04/2022 AL 18/04/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 218-2022 DE FECHA 17/03/2022. PARA EL EMPLEADO FIDEL BATEN MEJIA	NIT: E22810776 - BATEN MEJIA,FIDEL	942.18	0.00
29/04/2022	PAG	37138645	CHEQUES	17997	49,057,709.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: ORNATO Y LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 08/04/2022 AL 18/04/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 218-2022 DE FECHA 17/03/2022. PARA EL EMPLEADO MATILDE TORRES IXCOY	NIT: E52007469 - TORRES IXCOY,MATILDE	942.18	0.00
29/04/2022	PAG	37138646	CHEQUES	17996	49,057,712.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: ORNATO Y LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 08/04/2022 AL 18/04/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 218-2022 DE FECHA 17/03/2022. PARA EL EMPLEADO ALVARO JOSE COGUOX AJXUP	NIT: E33200008 - COGUOX AJXUP,ALVARO JOSE	942.18	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37138647	CHEQUES	17995	49,057,715.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: ORNATO Y LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 08/04/2022 AL 18/04/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 218-2022 DE FECHA 17/03/2022. PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE LOPEZ LAJPOP	NIT: E61571787 - LOPEZ LAJPOP,LUIS ENRIQUE	942.18	0.00
29/04/2022	PAG	37138648	CHEQUES	17994	49,057,718.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: ORNATO Y LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA SANTA, COMPRENDIDOS DEL 08/04/2022 AL 18/04/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 218-2022 DE FECHA 17/03/2022. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN MARIANO VICENTE IXCOY	NIT: E17304838 - VICENTE IXCOY,ESTEBAN MARIANO	942.18	0.00
29/04/2022	PAG	37138948	CHEQUES	18000	49,058,205.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA HP PROBOOK, PROCESADOR CORE I5, PANTALLA DE 14 PLG, 8GB MEMORIA RAM Y 1 MOCHILA PORTADOR DE LAPTOP, SOLICITADOS POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA MPAL. DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, PAGO S/ACDO MPAL. NO.368-2022 DEL 26/04/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	8,950.00	0.00
29/04/2022	PAG	37138961	CHEQUES	18001	49,058,211.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 REFLECTORES DE 150W, 170 MTS CABLE DUPLEX, 1 CAJA DE RH DE 2 POLOS Y 2 FLIPON CUACHES 30 AMP, SOLICITADOS POR ELECTRICISTA MPL Y PRESIDENTE DE COMISION MPAL. DE ELECTRICIDAD, P/SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.356-2022.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	13,485.50	0.00



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

Página: Página 54 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37138970	CHEQUES	18002	49,058,225.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 22 REFLECTORES DE 10W, 30 ABRAZADERA DE 1 OREJA DE 1/2 VOLTECH, 60 TARUGO DE 6*40, 35 MTS DE CABLE TSJ, SOLICITADO POR EL ELECTRICISTA MPAL, P/ILUMINACION DEL ARCO DE BIENVENIDA A MOMOSTENANGO, EN LA CALZADA MUMUSTITLAN BARRIO STA CATARINA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.349-2022.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	3,626.00	0.00
29/04/2022	PAG	37139085	CHEQUES	18003	49,058,393.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 CAMION DE ARENA Y 7 CAMION DE PIEDRIN TRITURADO, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE MANT. DE CAMINO DE LOS PARAJES CHUINIMAJUYUP, PALA GRANDE Y PACOXLAJ BARRIO STA ANA, P/MEJ. DEL CAMINO QUE CONDUCE AL BALNEARIO DE PALA GRANDE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.364-2022 DEL 26/04/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	22,400.00	0.00
29/04/2022	PAG	37139095	CHEQUES	18004	49,058,433.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 CAMION DE ARENA Y 7 CAMION DE PIEDRIN TRITURADO, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE INTRODUCCION DE CAMINO DEL PARAJE LOMA SAN ANTONIO DEL BARRIO SANTA ANA DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.363-2022 DEL 26/04/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	22,400.00	0.00
29/04/2022	PAG	37139107	CHEQUES	18005	49,058,462.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 CAMION DE ARENA Y 6 CAMION DE PIEDRIN TRITURADO, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE OPERACION DEL PARAJE KAQBACHUY DEL BARRIO SANTA ANA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.362-2022 DEL 26/04/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	19,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37139390	CHEQUES	18006	49,058,796.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 36 NACIONAL, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA, JUNTA DIRECTIVA Y COCODE DE LA ALDEA TUNAYAC, P/MEJORAMIENTO Y LA FLUIDEZ DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA CARRETERA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.371-2022 DEL 26/04/2022.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	9,900.00	0.00
29/04/2022	PAG	37139396	CHEQUES	18007	49,058,810.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 13 UNIDAD TUBOS CORRUGADOS F_949 DE 12 PLG, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA 3ERA. AV ZONA UNO DE LA LOMA SAN ANTONIO XE JUYUP BARRIO SANTA ANA, P/CONEXION DE DRENAJE A LA CAÑERÍA CENTRAL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.373-2022 DEL 27/04/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	24,960.00	0.00
29/04/2022	PAG	37139402	CHEQUES	18008	49,058,817.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 130 VARILLA CORRUGADA 3/8*6M. Y 36 HIERRO CORRUGADO 3/4 * G40, QUE SERAN DONADOS AL COMITE DEL PUENTE DEL P. CHOCH AB'AJ, BARRIO SANTA ANA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA FINALIZACION DEL PUENTE QUE SE UBICA EN DICHO PARAJE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.365-2022 DEL 26/04/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,872.50	0.00
29/04/2022	PAG	37139414	CHEQUES	18009	49,058,839.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 CEMENTO UGC, 1 ARENA POR METRO, 1 PIEDRIN TRITURADO AZUL Y 1 LLAVE DE PASO BOLA LISA PVC-1 200, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS, P/BACHAR LOS LUGARES DEL PAVIMENTO CORTADO, POR REPARACION DE LAS FUGAS DE AGUA POTABLE MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.369-2022 DEL 26/04/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,545.00	0.00



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

Página: Página 56 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	37139430	CHEQUES	18010	49,058,863.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO, 1 ALINEACION DEL ARO DELANTERO, 1 ALINEACION DEL ARO TRASERO, 1 CORTE DE CADENA, 1 ENDEREZADO DE TIMON, 1 EJE TRASERO, 1 JUEGO DE HULES DE MASA Y OTROS REPUESTOS, P/SERVICIO REALIZADO A LA MOTOCICLETA NO.4 DE LA PMT, PAGO S/ACDO MPAL. NO.374-2022 DEL 27/04/2022.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	2,126.00	0.00
30/04/2022	DIR	37059560	DEPÓSITOS	4943831	48,948,420.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18973762	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
30/04/2022	DIR	37059683	DEPÓSITOS	4943832	48,948,608.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18973786	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,528.00
30/04/2022	DIR	37059804	DEPÓSITOS	4943833	48,948,930.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18973802	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,596.00
30/04/2022	DIR	37059932	DEPÓSITOS	4943834	48,949,223.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18973837	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
30/04/2022	DIR	37059982	DEPÓSITOS	4943835	48,949,264.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18973848	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
30/04/2022	DIR	37060099	DEPÓSITOS	4943836	48,949,387.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18973880	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
30/04/2022	DIR	37060267	DEPÓSITOS	4943837	48,949,590.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18973925	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
30/04/2022	DIR	37060374	DEPÓSITOS	4943838	48,949,710.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18973954	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
30/04/2022	DIR	37060405	DEPÓSITOS	4943839	48,949,757.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18973964	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2022	DIR	37060440	DEPÓSITOS	4943840	48,949,802.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18973977	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
30/04/2022	DIR	37082665	DEPÓSITOS	4943841	48,978,419.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18981842	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	370.00
30/04/2022	DIR	37082703	DEPÓSITOS	4943842	48,978,475.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18981860	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
30/04/2022	DIR	37082773	DEPÓSITOS	4943843	48,978,560.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18981881	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/04/2022	DIR	37083088	DEPÓSITOS	4943844	48,978,985.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18981934	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	514.00
30/04/2022	DIR	37106625	DEPÓSITOS	4943845	49,010,131.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de documento 18989568	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	380.00
30/04/2022	DIR	37106764	DEPÓSITOS	4943846	49,010,174.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de documento 18989570	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
30/04/2022	DIR	37106936	DEPÓSITOS	4943847	49,010,424.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de documento 18989575	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
30/04/2022	DIR	37107011	DEPÓSITOS	4943848	49,010,607.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de documento 18989577	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
30/04/2022	DIR	37125815	DEPÓSITOS	494	49,037,418.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996175	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
30/04/2022	DIR	37125946	DEPÓSITOS	4943850	49,037,556.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996211	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	340.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2022	DIR	37126175	DEPÓSITOS	4943851	49,037,917.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996272	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
30/04/2022	DIR	37126293	DEPÓSITOS	4943852	49,038,077.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996305	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
30/04/2022	DIR	37126429	DEPÓSITOS	4943853	49,038,322.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996347	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
30/04/2022	DIR	37127115	DEPÓSITOS	4942228	49,039,443.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:46:02 con número de documento 18996504	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,859.00
30/04/2022	DIR	37141838	DEPÓSITOS	4943854	49,062,492.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19002708	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
30/04/2022	DIR	37141904	DEPÓSITOS	4943855	49,062,607.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19002736	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
30/04/2022	DIR	37141932	DEPÓSITOS	4943856	49,062,641.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19002752	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
30/04/2022	DIR	37141985	DEPÓSITOS	4943857	49,062,712.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19002778	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
30/04/2022	DIR	37144856	DEPÓSITOS	4942229	49,066,966.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 17:12:12 con número de documento 19003823	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,349.50
30/04/2022	NDC	37148357	NOTAS DE CRÉDITO	40355614	49,072,998.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2022.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,377.47



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

Página: Página 59 de 59
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:41:18
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	4,227,650.83	4,180,532.90
								SALDO :		38,875,598.31