



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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 :	39,519,400.53
02/08/2022	DIR	37994065	DEPÓSITOS	5292304	50,025,180.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19575258	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
02/08/2022	DIR	37994100	DEPÓSITOS	5292305	50,025,239.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19575266	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
02/08/2022	DIR	37994133	DEPÓSITOS	5292306	50,025,285.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19575277	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
02/08/2022	DIR	37994176	DEPÓSITOS	5292307	50,025,325.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19575285	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
02/08/2022	DIR	37994218	DEPÓSITOS	5292308	50,025,375.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19575299	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
02/08/2022	DIR	37994264	DEPÓSITOS	5292309	50,025,423.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19575310	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	228.00
02/08/2022	DIR	37994301	DEPÓSITOS	5292310	50,025,488.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19575320	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
02/08/2022	DIR	37994344	DEPÓSITOS	5292311	50,025,544.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19575329	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
02/08/2022	DIR	37994407	DEPÓSITOS	5292312	50,025,637.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19575342	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
02/08/2022	DIR	37994440	DEPÓSITOS	5292313	50,025,692.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19575349	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



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

Página: Página 2 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2022	PAG	38035936	CHEQUES	18415	50,082,080.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJO AL CANTERO MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN, OTTO BONIFACIO	2,645.10	0.00
03/08/2022	DIR	38038923	DEPÓSITOS	5292329	50,084,967.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 17:09:50 con número de documento 19610611	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,912.50
03/08/2022	NDC	38040148	NOTAS DE CRÉDITO	15691451	50,086,407.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE CENTRO CHOPITZAL ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO CONVENIO 040-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	211,000.00
03/08/2022	NDC	38040355	NOTAS DE CRÉDITO	12691453	50,086,551.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 39-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	171,412.48
03/08/2022	NDC	38040797	NOTAS DE CRÉDITO	12691452	50,086,895.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 41-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	150,000.00
03/08/2022	NDC	38040908	NOTAS DE CRÉDITO	12691449	50,086,994.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 28-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	140,000.00
03/08/2022	NDC	38041021	NOTAS DE CRÉDITO	12691444	50,087,058.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUCAPJA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 38-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	140,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2022	NDC	38041361	NOTAS DE CRÉDITO	12691447	50,087,347.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JM PARAJE PATZUNUJ ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 43-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	150,000.00
03/08/2022	NDC	38043030	NOTAS DE CRÉDITO	12691460	50,088,715.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION PUESTO DE SALUD CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 22-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	150,000.00
04/08/2022	DIR	38037939	DEPÓSITOS	5292328	50,083,951.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19610237	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,155.00
04/08/2022	DIR	38037983	DEPÓSITOS	5292315	50,083,982.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19610256	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
04/08/2022	DIR	38038002	DEPÓSITOS	5292317	50,083,996.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19610266	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
04/08/2022	DIR	38038038	DEPÓSITOS	5292324	50,084,034.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19610285	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
04/08/2022	DIR	38038059	DEPÓSITOS	5292316	50,084,053.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19610298	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
04/08/2022	DIR	38038080	DEPÓSITOS	5292318	50,084,073.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19610308	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
04/08/2022	DIR	38038182	DEPÓSITOS	5292319	50,084,178.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19610343	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
04/08/2022	DIR	38038206	DEPÓSITOS	5292320	50,084,211.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19610352	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2022	DIR	38038228	DEPÓSITOS	5292321	50,084,233.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19610366	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
04/08/2022	DIR	38038239	DEPÓSITOS	5292322	50,084,241.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19610370	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
04/08/2022	DIR	38038266	DEPÓSITOS	5292323	50,084,263.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19610382	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
04/08/2022	DIR	38038284	DEPÓSITOS	5292325	50,084,277.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19610391	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
04/08/2022	DIR	38038301	DEPÓSITOS	5292326	50,084,287.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19610397	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,881.00
04/08/2022	DIR	38038324	DEPÓSITOS	5292327	50,084,311.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19610406	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,095.00
04/08/2022	DIR	38048028	DEPÓSITOS	5292330	50,093,530.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19621587	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00
04/08/2022	DIR	38048053	DEPÓSITOS	5292331	50,093,579.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19621601	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
04/08/2022	DIR	38048082	DEPÓSITOS	5292332	50,093,599.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19621623	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
04/08/2022	DIR	38048104	DEPÓSITOS	5292333	50,093,622.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19621638	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
04/08/2022	DIR	38048154	DEPÓSITOS	5292334	50,093,686.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19621658	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2022	DIR	38048188	DEPÓSITOS	5292335	50,093,722.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19621676	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
04/08/2022	DIR	38050190	DEPÓSITOS	4943219	50,096,088.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 16:50:31 con número de documento 19622578	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,081.00
04/08/2022	PAG	38054304	CHEQUES	18417	50,100,637.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA CONCLUIR CON LA CONSTRUCCION DE LA GALERA QUE SE UBICA SOBRE LA TERRAZA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 06/07/2022 AL 09/07/2022, DEL 11/07/2022 AL 16/07/2022 Y DEL 18/07/2022 AL 22/07/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 548-2022 DE FECHA 08/06/2022. PARA EL EMPLEADO MILTON JOSE TZUN PONCIO	NIT: E78894212 - TZUN PONCIO,MILTON JOSE	1,784.44	0.00
04/08/2022	PAG	38054305	CHEQUES	18416	50,100,640.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA CONCLUIR CON LA CONSTRUCCION DE LA GALERA QUE SE UBICA SOBRE LA TERRAZA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 06/07/2022 AL 09/07/2022, DEL 11/07/2022 AL 16/07/2022 Y DEL 18/07/2022 AL 22/07/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 548-2022 DE FECHA 08/06/2022. PARA EL EMPLEADO NELSON ESTEBAN ACABAL ACABAL	NIT: E82764996 - ACABAL ACABAL,NELSON ESTEBAN	1,284.79	0.00
04/08/2022	PAT	38054327	CHEQUES	18421	50,100,656.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL CON RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,970.88	0.00
04/08/2022	PAT	38054356	CHEQUES	18420	50,100,679.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	508.92	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2022	PAT	38054389	CHEQUES	18419	50,100,695.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA ISR DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
04/08/2022	PAT	38054411	CHEQUES	18418	50,100,706.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
05/08/2022	PAG	38062651	CHEQUES	18422	50,109,150.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESIGUAN, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 109-2021 POR UN TOTAL DE Q98,885.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,777.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.79,108.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 138-2022 DE FECHA 27/07/2022	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	79,108.00	0.00
05/08/2022	PAG	38064557	CHEQUES	18423	50,110,893.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 CARRETA ARMADA 4 PIES ANGOSTA TRANSMETAL, 11 PALA CUADRADA TRUPER MGO/MADERA, 7 RASTRILLO RECTO 16 DIENTES Y OTRAS HERRAMIENTAS, CORRESPONDE EL 2DO. CUATRIMESTRE DEL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA Y DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.712-2022 DEL 27/07/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	8,289.50	0.00
05/08/2022	PAG	38064567	CHEQUES	18424	50,110,920.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 DESAYUNOS, 100 REFRIGERIOS Y 100 ALMUERZOS SERVIDOS EN LAS FECHAS 15, 18, 19 Y 20/07/2022, APORTE MPAL. A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, P/ELAB. DE ADOROS P/FIESTA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL, PAGO S/ACTA NO.140-2022 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2022	PAG	38066532	CHEQUES	18425	50,112,758.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 FOCO LED SERIE PRO 12W, 1 SWITCH SENCIA DOBLE, 1 SWITCH SENCIA SENCILLO 1 POLO 15AMP, 2 CABLE PARALELO 2*14, 5 CAJA OCTAGONAL 1/2 PVC, 7 TUBO DUCTO Y OTROS MATERIALES, QUE FUERON INSTALADOS EN UNA OFICINA UBICADA EN EL MERCADO NO.2, 2DO. NIVEL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.717-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	820.50	0.00
05/08/2022	PAG	38066541	CHEQUES	18426	50,112,771.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 250 BOLSA BD24*36*2 NEGRA BASURERA, 5 GUANTES TELA Y CARNIZA REFORZADOS, 1 METRO 5M X 3/4, 1 JABON C/DISPENSADOR, 50 MASCARILLA DESECHABLE Y 1 BALANZA ELECTRONICA, SOLICITADO POR EL TECNICO I UGAM, P/CARACTERIZACION DE LOS DESECHOS MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.724-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	820.00	0.00
09/08/2022	PAG	38085362	CHEQUES	18427	50,131,741.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 336 GRASA AKRON CHASIS MAX ROJA TUBO, QUE SERAN UTILIZADOS P/SERVICIOS DE LA RETROEXCAVADORA MPAL. 416E, RETROEXCAVADORA MPAL. 416F2, MOTONIVELADORA MPAL. 120K Y MOTONIVELADORA MPAL. 120, QUE CORRESPONDE EL 2DO. CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.727-2022 DEL 02/08/2022.	NIT: 99185679 - LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	8,433.60	0.00
09/08/2022	PAG	38085374	CHEQUES	18428	50,131,747.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 ALIMENTACION: 84 DESAYUNOS SERVIDOS EL 15/06/2022 Y 16 DESAYUNOS SERVIDOS EL 16/06/2022, A LAS AUTORIDADES DE LAS 32 COMUNIDADES Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COMUDE, PAGO S/ACTA NO.139-2022 PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 28/07/2022.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 8 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2022	NDC	38041774	NOTAS DE CRÉDITO	12691469	50,132,337.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTOCAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA PARAJE PAXAC ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 17-2022 FUENTE 43	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400,000.00
09/08/2022	PAG	38086049	CHEQUES	18429	50,132,356.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
09/08/2022	NDC	38086067	NOTAS DE CRÉDITO	12691446	50,132,400.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERTA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 15-2021 FUENTE 43.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300,000.00
09/08/2022	NDC	38086622	NOTAS DE CRÉDITO	12691450	50,132,990.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 44-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	140,000.00
09/08/2022	PAG	38087722	CHEQUES	18430	50,133,957.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 BARRAS TENSORAS PARA CUCHILLA DE MOTONIVELADORA, QUE SERVIRAN PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.736-2022 DE FECHA 03/08/2022.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	7,000.00	0.00
09/08/2022	PAG	38090882	CHEQUES	18431	50,137,136.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: EDWIN ANIBAL CHUN VELASQUEZ, COMPRENDIDOS DEL 15/02/2021 AL 22/07/2022, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.687-2022 DE FECHA 19/07/2022. PARA EL EMPLEADO EDWIN ANIBAL CHUN VELASQUEZ	NIT: E72745462 - CHUN VELASQUEZ,EDWIN ANIBAL	8,643.96	0.00



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

Página: Página 9 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2022	NDC	38091797	NOTAS DE CRÉDITO	24255703	50,138,280.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA PEDRERA Y EL BARRANQUITO DEL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO CONVENIO 77-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	638,320.00
09/08/2022	NDC	38091863	NOTAS DE CRÉDITO	24255701	50,138,334.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE POLOGUA ALDEA SAN ANTONIO MOMOSTENANGO, CONVENIO 80-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	241,781.00
10/08/2022	PAG	38095912	CHEQUES	18440	50,141,421.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 60% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 03-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 138-2022 DE FECHA 27/07/2022 CON UN TOTAL DE 327,000.00 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 65,400.00 LIQUIDO Q.261,600.00	NIT: 8258430 - SAC.ESCOBAR,,LEONZO,GUA DALUPE	261,600.00	0.00
10/08/2022	PAG	38095922	CHEQUES	18432	50,141,430.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 21 METROS DE ARENA DE MINA, 21 METROS DE PIEDRIN Y 169 SACOS DE CEMENTO, QUE FUERON ENTREGADOS AL COMITE CAMINO PA'K'OTON ENTRADA A SECTOR PEREZ 1 DEL CENTRO DE LA ALDEA CHINIMABE, P/PAVIMENTACION DE CAMINO EN DICHO SECTOR, PAGO S/ACTA NO.142-2022 PUNTO CUARTO DEL 03/08/2022.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,997.50	0.00
10/08/2022	PAG	38095942	CHEQUES	18433	50,141,434.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4000 UNIDADES DE ADOQUIN, QUE FUERON ENTREGADOS A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC DE MOMOSTENANGO, P/PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS DOS ENTRADAS QUE EXISTE EN EL CEMENTERIO GRAL. DE DICHA ALDEA, PAGO S/ACTA NO.143-2022 PUNTO TERCERO DEL 05/08/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	24,200.00	0.00



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

Página: Página 10 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2022	PAG	38095958	CHEQUES	18434	50,141,449.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 9 TUBOS DE ABASTO SANITARIOS, 9 TANQUE, 9 ASIENTO Y 9 TAZA VICTORIA BLANCO, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LA DIRECCION, DOCENTES Y COMITE DE PADRE DE FAMILIA DE LA EORM DEL PARAJE XEALAS, ALDEA TZANJON, QUE SERAN CONSTRUIDAS EN LA ESCUELA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.739-2022.	NIT: 76370178 - IRC LA BENDICION, SOCIEDAD ANONIMA	9,450.00	0.00
10/08/2022	PAG	38095978	CHEQUES	18435	50,141,469.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 TV LED 55 SAMSUNG UN55AU7000SMART 4KUHD, QUE FUERON DONADOS A FAVOR DE LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATUNEY DE LA ALDEA TZANJON, P/SER INSTALADAS EN CADA AULA DEL REFERIDO ESTABLECIMIENTO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.734-2022 DE FECHA 03/08/2022.	NIT: 45435499 - GMG COMERCIAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9,395.52	0.00
10/08/2022	PAG	38095995	CHEQUES	18436	50,141,487.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 HYDO ADV 10W 5GL, 1 CAT ELC 5GL, 6 CAT TDTO SAE 5GL, 11 CAT DEO 15W/40 5GL Y 1 CAT MTO 5 GAL, QUE SERAN UTILIZADOS P/RETROEXCAVADORA 416E, RETROEXCAVADORA 416F2, MOTONIVELADORA 120K Y MOTONIVELADORA 120, CORRESPONDE EL 2DO. CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.732-2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	24,160.95	0.00
10/08/2022	PAG	38096010	CHEQUES	18437	50,141,497.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, QUE FUE SOLICITADO POR LOS VECINOS DEL CAMINO ANTIGUO DEL PARAJE PANICTACAJ, BARRIO PATRIZTE DE ESTE MUNICIPIO, P/CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.725-2022 DEL 02/08/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	12,900.00	0.00



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

Página: Página 11 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2022	PAG	38096022	CHEQUES	18438	50,141,505.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE Y VECINOS DE LA 4TA. CALLE, ZONA UNO DE ESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR CARRILERAS EN DICHO LUGAR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.726-2022 DE FECHA 02/08/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	17,200.00	0.00
10/08/2022	PAG	38096037	CHEQUES	18439	50,141,515.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 17 MTS DE ARENA DE RIO Y 20 MTS DE PIEDRIN, QUE FUERON ENTREGADOS A FAVOR DEL COMITE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL PARAJE PAXIQUIN IBOY, ALDEA TUNAYAC, P/PAV. DE CARRILERAS QUE SE UBICA EN DICHO PARAJE, PAGO S/ACTA NO.142-2022 PUNTO QUINTO DEL 03/08/2022.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,996.00	0.00
10/08/2022	PAG	38097298	CHEQUES	18441	50,142,447.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA PARAJE PAXAC, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2022	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	434,920.00	0.00
10/08/2022	PAG	38101927	CHEQUES	18442	50,146,890.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 3 CAMIONADA DE ARENA, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL SECTOR XOLJUYUP DEL PARAJE PASAQUIQUIM, DE LA ALDEA PITZAL DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.746-2022 DE FECHA 08/08/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2022	PAG	38101929	CHEQUES	18443	50,146,894.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE ARENA DE RIO 6M3, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO DE 6M3 Y 81 SACOS DE CEMENTO, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE PORVISIONAL DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.738-2022 DE FECHA 04/08/2022.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	11,647.00	0.00
10/08/2022	PAG	38101931	CHEQUES	18444	50,146,896.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 32 COPAL BOTELLA, 500 COPAL FICHA, 600 CANDELAS CERA BLANCO, 1500 CANDELAS SEBO, 600 VELADORA EN CRISTAL, 64 INCIENSO Y 615 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA 25 CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO/2022, PAGO S/ACTA NO.142-2022 PUNTO TERCERO DEL 03/08/2022.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CELSA,	16,715.00	0.00
11/08/2022	DIR	38060929	DEPÓSITOS	163623133	50,107,198.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 16:40:32 con número de documento 19633156	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	574.00
11/08/2022	DIR	38070272	DEPÓSITOS	162745466	50,116,660.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 16:30:29 con número de documento 19644658	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
11/08/2022	DIR	38081862	DEPÓSITOS	4943220	50,128,875.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 08:06:47 con número de documento 19660206	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,564.00
11/08/2022	DIR	38091257	DEPÓSITOS	4943221	50,137,569.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 16:45:35 con número de documento 19666797	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,318.00
11/08/2022	DIR	38100916	DEPÓSITOS	163554443	50,145,716.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 16:45:44 con número de documento 19674702	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,684.50



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

Página: Página 13 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2022	NDC	38102366	NOTAS DE CRÉDITO	397117135	50,147,338.00	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 JULIO DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	91,307.12
11/08/2022	TRL	38102897	NOTAS DE CRÉDITO	24255702	50,148,226.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		0.00	8,056.17
11/08/2022	NDC	38111016	NOTAS DE CRÉDITO	12691456	50,155,787.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 26-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	90,000.00
11/08/2022	PAT	38111608	CHEQUES	18445	50,156,547.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,425.33	0.00
11/08/2022	PAG	38111621	CHEQUES	18446	50,156,564.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DE MANT. DE CAMINO DEL PARAJE XENIMAJUYUP DE LOS BARRIOS SANTA ISABEL Y SANTA ANA, P/CONST. DE DOS TRAGANTES DE AGUA PLUVIALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.744-2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	4,300.00	0.00
11/08/2022	PAG	38111623	CHEQUES	18447	50,156,570.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN, QUE FUE REQUERIDO A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL PARAJE PACAXIOJ, ALDEA LOS CIPRESES, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS DEL REFERIDO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.737-2022 DEL 04/08/2022.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,990.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/08/2022	PAG	38115840	CHEQUES	18448	50,158,651.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE K, NUMERADOS DEL 300,001 AL 450,000, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COBROS DE SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL, TURICENTRO PALA CHIQUITO Y PISO PLAZA MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.754-2022 DE FECHA 09/08/2022	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	22,928.57	0.00
12/08/2022	PAG	38115851	CHEQUES	18449	50,158,660.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 SACOS DE CEMENTO, 1 M3 DE BALASTRO, 2 TUBO DE 3 160 PSI, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS Y COMISION MPAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, P/MEJ. DE LA ENTRADA DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL POZO MECANICO DEL RASTRO MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.745-2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	3,661.00	0.00
15/08/2022	DIR	38061770	DEPÓSITOS	5292337	50,108,203.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19633353	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240.00
15/08/2022	DIR	38061773	DEPÓSITOS	5292338	50,108,207.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19633354	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
15/08/2022	DIR	38061778	DEPÓSITOS	5292339	50,108,211.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19633355	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
15/08/2022	DIR	38061780	DEPÓSITOS	5292340	50,108,213.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19633357	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,403.00
15/08/2022	DIR	38070905	DEPÓSITOS	5292342	50,117,397.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19645096	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	224.00
15/08/2022	DIR	38070969	DEPÓSITOS	5292344	50,117,482.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19645110	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



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

Página: Página 15 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2022	DIR	38070999	DEPÓSITOS	5292345	50,117,528.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19645118	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
15/08/2022	DIR	38071009	DEPÓSITOS	5292346	50,117,546.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19645119	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
15/08/2022	DIR	38071016	DEPÓSITOS	5292374	50,117,558.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19645120	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
15/08/2022	DIR	38081295	DEPÓSITOS	5292348	50,128,143.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19656608	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
15/08/2022	DIR	38081303	DEPÓSITOS	5292349	50,128,151.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19656611	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	696.00
15/08/2022	DIR	38081319	DEPÓSITOS	5292350	50,128,164.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19656616	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
15/08/2022	DIR	38081326	DEPÓSITOS	5292351	50,128,170.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19656618	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,914.00
15/08/2022	DIR	38081347	DEPÓSITOS	5292352	50,128,190.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19656624	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
15/08/2022	DIR	38081359	DEPÓSITOS	5292353	50,128,202.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19656628	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
15/08/2022	DIR	38101196	DEPÓSITOS	5292359	50,145,996.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de documento 19674787	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	236.00
15/08/2022	DIR	38101228	DEPÓSITOS	5292360	50,146,045.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de documento 19674792	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2022	DIR	38101274	DEPÓSITOS	5292361	50,146,095.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de documento 19674806	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
15/08/2022	DIR	38101299	DEPÓSITOS	5292362	50,146,128.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de documento 19674817	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
15/08/2022	DIR	38101342	DEPÓSITOS	5292363	50,146,181.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de documento 19674826	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
15/08/2022	DIR	38101366	DEPÓSITOS	5292364	50,146,207.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de documento 19674832	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
15/08/2022	DIR	38110673	DEPÓSITOS	163316413	50,155,372.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:36:32 con número de documento 19682933	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,844.00
15/08/2022	DIR	38111316	DEPÓSITOS	5292366	50,156,155.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19683252	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
15/08/2022	DIR	38111334	DEPÓSITOS	5292367	50,156,173.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19683257	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
15/08/2022	DIR	38111340	DEPÓSITOS	5292368	50,156,187.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19683258	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
15/08/2022	DIR	38111352	DEPÓSITOS	5292369	50,156,195.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19683260	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,913.00
15/08/2022	DIR	38124178	DEPÓSITOS	163635930	50,170,298.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 16:44:38 con número de documento 19688715	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,172.50
15/08/2022	DIR	38124413	DEPÓSITOS	5292370	50,170,642.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19688762	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	212.00



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

Página: Página 17 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2022	DIR	38124446	DEPÓSITOS	5292371	50,170,695.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19688769	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
15/08/2022	DIR	38124467	DEPÓSITOS	5292372	50,170,724.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19688778	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
15/08/2022	DIR	38124482	DEPÓSITOS	5292373	50,170,750.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19688783	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	514.00
15/08/2022	PAG	38128543	CHEQUES	18450	50,175,603.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO. CONTRATO NO. 124-2021 POR UN TOTAL DE Q399,450.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.79,890.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.319,560.00 PAGO SEGUN PUNTO OCTAVO DE ACTA NO. 145-2022 DE FECHA 10/08/2022	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	319,560.00	0.00
15/08/2022	PAG	38130276	CHEQUES	18451	50,177,541.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 117-2021 POR UN TOTAL DE Q349,800.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.69,960.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.279,840.00 PAGO SEGUN PUNTO NOVENO DE ACTA NO. 145-2022 DE FECHA 10/08/2022	NIT: 73697036 - CIFUENTES,QUÍÑONEZ,,DOUG LAS,GEOVANY	279,840.00	0.00
15/08/2022	PFR	38135540	CHEQUES	18452	50,184,008.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: NOVENA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,295.34	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2022	PAG	38137047	CHEQUES	18453	50,186,172.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS, SERVIDOS A LOS INSPECTORES DE SANEAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MOMOSTENANGO, DURANTE LOS DIAS QUE REALIZARON INSPECCION EN LAS VENTAS DE ALIMENTOS EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.750-2022 DE FECHA 08/08/2022	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	2,700.00	0.00
15/08/2022	PAG	38137077	CHEQUES	18454	50,186,202.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO INTERNO DE 1TB, 1 REGULADOR VOLTAJE RE-DELAY-200-S, 1 INSTALACION DE DISCO DURA Y CONFIGURACION DE FOTOCOPIADORA, PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA QUE ESTA EN EL AREA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE DAFIM, PAGO S/ACDO MPAL. NO.748-2022 DEL 08/08/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	11,100.00	0.00
15/08/2022	PAG	38137098	CHEQUES	18455	50,186,231.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 PARES DE ZAPATILLAS DE TACON DE 8 CMS. Y 1 PAR DE CAITES ARTESANALES (CUERO), QUE FUERON ENTREGADOS A LAS REPRESENTATIVAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEL PERIODO 2022-2023, POR FERIA PATRONAL Y TITULAR DEL MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.144-2022 PUNTO SEXTO DEL 08/08/2022.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	1,950.00	0.00
15/08/2022	DIR	38137243	DEPÓSITOS	5292374	50,186,401.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19695208	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	678.00
15/08/2022	DIR	38137309	DEPÓSITOS	5292375	50,186,480.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19695243	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
15/08/2022	DIR	38137337	DEPÓSITOS	5292376	50,186,516.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19695270	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2022	DIR	38137378	DEPÓSITOS	5292377	50,186,572.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19695302	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,613.00
15/08/2022	DIR	38137406	DEPÓSITOS	5292378	50,186,606.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19695322	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
15/08/2022	DIR	38137447	DEPÓSITOS	5292379	50,186,669.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19695341	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
15/08/2022	DIR	38137506	DEPÓSITOS	5292380	50,186,711.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19695360	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
15/08/2022	DIR	38137536	DEPÓSITOS	5292381	50,186,756.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19695377	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
15/08/2022	DIR	38138379	DEPÓSITOS	163015426	50,187,780.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 16:33:03 con número de documento 19695613	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,127.00
15/08/2022	PAG	38139863	CHEQUES	18456	50,189,912.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO CUARTO PAGO PARCIAL DE 224.73 GASOLINA SUPER, SERV. DE VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MPALES., PICK UP PMT, MOTO CARGA, DESMALEZADORA Y CORTADORA DE CONCRETO MPAL., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, S/CONTRATO 15-2021, PAGO S/ACTA NO.148-2022 PUNTO DECIMO DEL 15/08/2022.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	8,829.00	0.00
15/08/2022	PAG	38139865	CHEQUES	18457	50,189,917.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO TERCER PAGO PARCIAL DE 214.19 GASOLINA SUPER, SERVICIO DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MPALES., PICK UP PMT, MOTO CARGA, DESMALEZADORA, BAILARINA Y PLANTA GENERADORA ELECTRICA MPAL., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, S/CONTRATO NO.15-2021, PAGO S/ACTA NO.148-2022.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	9,494.96	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2022	PAG	38139870	CHEQUES	18458	50,189,921.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE 2056.10 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, SERVICIO DE LA PLANTA GENERADORA POZO MECANICO, VEHICULO MPAL. COLOR GRIS, CAMION HINO, MOTONIVELADORAS Y RETROEXCAVADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, S/CONTRATO NO.10-2022, PAGO S/ACTA NO.148-2022 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	80,597.04	0.00
15/08/2022	PAG	38139932	CHEQUES	18459	50,190,065.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE 174.07 GASOLINA SUPER, SERVICIO DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MPALES., PICK UP PMT, MOTO CARGA Y CORTADORA DE CONCRETO MPAL., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, S/CONTRATO NO.15-2021, PAGO S/ACTA NO.148-2022 PUNTO OCTAVO DEL 15/08/2022.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	7,825.00	0.00
15/08/2022	PAG	38139933	CHEQUES	18460	50,190,068.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO PRIMERO PAGO PARCIAL DE 185.045 GASOLINA SUPER, SERVICIO DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MPALES., PICK UP PMT, MOTO CARGA Y BAILARINA MPAL., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, S/CONTRATO NO.15-2021, PAGO S/ACTA NO.148-2022 DEL PUNTO SEPTIMO DEL 15/08/2022.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	7,820.00	0.00
15/08/2022	PAG	38139935	CHEQUES	18461	50,190,071.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE 3501.07 GALONES DE DIESEL, SERVICIO DE LA PLANTA GENERADORA POZO MECANICO, VEHICULO MPAL. GRIS, CAMION HINO, CAMION JMC, MOTONIVELADORAS, RETROEXCAVADORAS Y CAMION DE VOLTEO, VALES CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO/2022, S/CONTRATO NO.10-2022, PAGO S/ACTA NO.148-2022.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	127,175.24	0.00



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

Página: Página 21 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2022	PAG	38139937	CHEQUES	18462	50,190,074.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DE 3918.59 GALONES DE DIESEL, SERV. DE LA PLANTA GENERADORA POZO MECANICO, VEHICULO MPAL. GRIS, CAMION HINO, CAMION JMC, MOTONIVELADORAS, RETROEXCAVADORAS Y CAMION VOLTEO, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO/2022, S/CONTRATO 10-2022, PAGO S/ACTA NO.148-2022 PTO DECIMO TERCERO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	133,410.56	0.00
17/08/2022	DIR	38151341	DEPÓSITOS	5292382	50,203,003.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19703530	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
17/08/2022	DIR	38151406	DEPÓSITOS	5292383	50,203,115.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19703544	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
17/08/2022	DIR	38151515	DEPÓSITOS	5292384	50,203,240.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19703577	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
17/08/2022	DIR	38152115	DEPÓSITOS	4943222	50,203,923.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 16:54:45 con número de documento 19703794	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	19,985.10
17/08/2022	TRL	38154057	NOTAS DE CRÉDITO		50,206,123.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.38113320 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 agosto de 2022.MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,476,736.84
17/08/2022	PAG	38154536	CHEQUES	18463	50,206,681.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRAMITE REALIZADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA LA PUBLICACION DE 5 PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.147-2022 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 12/08/2022.	NIT: 60948264 - LOPEZ,AGUILAR,,ERICK,DAVID	24,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2022	PAG	38154564	CHEQUES	18464	50,206,709.00	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 JULIO Y AGOSTO/2022.	NIT: 8343292 - SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	1,520.00	0.00
17/08/2022	PAG	38156681	CHEQUES	18465	50,209,052.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 FILTRO DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE, 1 LB WAIPE, COMPRA DE LUBRICANTES, 1 LLAVE DE PASO, 6 PIES DE MANGUERA ALTA TEMPERATURA Y SERVICIOS, P/MANTENIMIENTO A LA MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA DE LA BOMBA DE AGUA POZO MECANICO NO.1, PAGO S/ACDO MPAL. NO.753-2022 DEL 09/08/2022.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	5,148.00	0.00
17/08/2022	PAG	38156691	CHEQUES	18466	50,209,073.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO COMPLETO, 2 FRICCIONES TRASEROS Y DELANTEROS, 1 HULES DE MASA, 1 RELACION DE TRACCION TRASERA, 1 BATERIA, 1 LLANTA TRASERA Y 1 REP. DE FRENOS, P/SERVICIO Y MANT. DE LA MOTOCICLETA QUE TIENE A CARGO DE OFICINA MPAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.752-2022.	NIT: 113496273 - ALVARADO,RALAC,,ALBA,RE BECA	2,130.00	0.00
17/08/2022	PAG	38156704	CHEQUES	18467	50,209,097.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS (UTILES DE OFICINA), PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE FORMAN PARTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.751-2022 DE FECHA 08/08/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	22,799.50	0.00



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

Página: Página 23 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2022	PAG	38156723	CHEQUES	18468	50,209,109.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMION DE ARENA, 2 CAMION DE PIEDRA BOLUDA, 2 CAMION DE PIEDRIN, 25 LB ALAMBRE DE AMARRE 16, 4 DOCENAS TABLA DE MADERA 10*3 VARAS Y OTROS MATERIALES, QUE FUE DONADO A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS, PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.145-2022 PUNTO DECIMO.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	24,500.00	0.00
17/08/2022	DIR	38164672	DEPÓSITOS	5292354	50,217,755.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19710302	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	212.00
17/08/2022	DIR	38164737	DEPÓSITOS	5292355	50,217,815.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19710317	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
17/08/2022	DIR	38164758	DEPÓSITOS	5292356	50,217,834.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19710325	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
17/08/2022	DIR	38164782	DEPÓSITOS	5292357	50,217,866.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19710333	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
17/08/2022	DIR	38164795	DEPÓSITOS	5292358	50,217,890.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19710340	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
17/08/2022	DIR	38164846	DEPÓSITOS	4943224	50,217,934.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 16:49:50 con número de documento 19710357	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,284.50
17/08/2022	PAG	38165874	CHEQUES	18469	50,219,213.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECONSTRUIR OJOS Y REFORZADO DE ESTABILIZADOR DE RETROEXCAVADORA 416F2 Y 4 BUJES DE 45X59X40 DE LARGO, PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.770-2022 DE FECHA 12/08/2022.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	8,400.00	0.00



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

Página: Página 24 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2022	PAG	38165887	CHEQUES	18470	50,219,226.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TOLVA TRAMPA DE AIRE PARA CAMION MERCEDES BENZ, 1 VENTILADOR PLASTICO PARA MERCEDES BENZ, CAMION Y 1 FAN CLUTCH PARA CAMION, PARA USO EXCLUSIVO DEL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL MARCA MERCEDES BENZ L-1620 MODELO 2005, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.765-2022 DE FECHA 11/08/2022.	NIT: 20555679 - PUM,SANTIAGO,,MOISES.ROD RIGO	3,960.00	0.00
18/08/2022	PAG	38169738	CHEQUES	18471	50,223,064.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/08/2022 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,384.00	0.00
18/08/2022	PAG	38169932	CHEQUES	18472	50,223,252.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I3-10105 3.79 GHZ 6MB ADATA 8GB, DISCO DE ESTADO SOLIDO 480 GB 2.5 SATA, TECLADO Y MOUSE, MONITOR AOC Y 1 UPC MARCA CDP, PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICIAL IX DE SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.779-2022 DEL 15/08/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	9,860.00	0.00
18/08/2022	PAG	38169966	CHEQUES	18473	50,223,291.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA KYOCERA MODELO EOSYS M3655 IDN MONOCROMATICA, BLANCO Y NEGRO, FUNDIONES DE COPIADORA, IMPRESORA, ESCANER Y FAX VELOCIDAD DE 55 PAG. POR MINUTO, QUE SERA INSTALADA EN LA DMP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.764-2022 DE FECHA 11/08/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	24,930.00	0.00



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

Página: Página 25 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2022	PAG	38169979	CHEQUES	18474	50,223,304.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO MAYOR, 2 FRENO DELANTERO, TRASERO, 2 ALINEACION ARO DELANTERO, TRASERO, 7 RAYOS, 1 RETROVISOR, 1 LUZ DE FARO, 1 HULE DE MASA, 1 TACO DE ESTRIBO, 1 FOCO STOP, OTROS REPUESTOS Y SERVICIOS, PARA LA MOTOCICLETA MPAL NO.2 DE LA PMT, PAGO S/ACDO MPAL. NO.761-2022 DEL 11/08/2022.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	2,937.00	0.00
18/08/2022	PAG	38169988	CHEQUES	18475	50,223,317.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO MAYOR, 1 HULE DE MASA, 1 CORTE DE CADENA, 1 FRICCIÓN DELANTERA, 1 FRENO TRASERO, 1 CANDELA, 2 ALINEACION ARO DELANTERO, TRASERO, 1 CAMBIO DE CUNAS, OTROS REPUESTOS Y 1 MANO DE OBRA, P/SERVICIO DE LA MOTOCICLETA MPAL NO.3 DE LA PMT, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.760-2022 DEL 11/08/2022.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	2,025.00	0.00
18/08/2022	PAG	38170002	CHEQUES	18476	50,223,340.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERV. MAYOR, 2 ALINEACION ARO DELANTERO, TRASERO, 3 RAYOS, 1 RELACION COMPLETA, 1 LLANTA TRASERA, 1 HULE DE MASA, 3 COGINETES TRASEROS, 1 CANDELA, 1 CABLE P/ASPIROMETRO, OTROS REPUESTOS Y 1 MANO DE OBRA, P/SERVICIO DE LA MOTOCICLETA MPAL NO.4 DE LA PMT, PAGO S/ACDO MPAL. NO.759-2022.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	2,970.00	0.00
18/08/2022	APB	38169979	NOTAS DE CRÉDITO	18474	50,223,575.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18474 DEL EXPEDIENTE 7431. Pago de PAGO POR 1 SERVICIO MAYOR, 2 FRENO DELANTERO, TRASERO, 2 ALINEACION ARO DELANTERO, TRASERO, 7 RAYOS, 1 RETROVISOR, 1 LUZ DE FARO, 1 HULE DE MASA, 1 TACO DE ESTRIBO, 1 FOCO STOP, OTROS REPUESTOS Y SERVICIOS, PARA LA MOTOCICLETA MPAL NO.2 DE LA PMT, PAGO S/ACDO MPAL. NO.761-2022 DEL 11/08/2022.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	0.00	2,937.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2022	PAG	38170232	CHEQUES	18477	50,223,589.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO MAYOR, 2 FRENO DELANTERO, TRASERO, 2 ALINEACION ARO DELANTERO, TRASERO, 7 RAYOS, 1 RETROVISOR, 1 LUZ DE FARO, 1 HULE DE MASA, 1 TACO DE ESTRIBO, 1 FOCO STOP, OTROS REPUESTOS Y SERVICIOS, PARA LA MOTOCICLETA MPAL NO.2 DE LA PMT, PAGO S/ACDO MPAL. NO.761-2022 DEL 11/08/2022.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	2,937.00	0.00
18/08/2022	APB	37640104	NOTAS DE CRÉDITO	18242	50,223,784.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18242 DEL EXPEDIENTE 7309. Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 PARRILLA DE 5 MTS DE LARGO X 80 CM DE ANCHO CON HIERRO DE 2 PULGADAS X 1/4, PARA LA REPARACION DE LA PARRILLA QUE SE ENCUENTRA DAÑADA, UBICADO FRENTE A LA FERRETERIA LA ESTRELLA DE ESTA POBLACION MPAL., PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.568-2022 DEL 16/06/2022.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFER,MISHEL	0.00	7,000.00
18/08/2022	PAG	38171102	NOTAS DE DÉBITO	38171102	50,224,644.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PARRILLA DE 5 MTS DE LARGO X 80 CM DE ANCHO CON HIERRO DE 2 PULGADAS X 1/4, PARA LA REPARACION DE LA PARRILLA QUE SE ENCUENTRA DAÑADA, UBICADO FRENTE A LA FERRETERIA LA ESTRELLA DE ESTA POBLACION MPAL., PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.568-2022 DEL 16/06/2022.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFER,MISHEL	7,000.00	0.00
18/08/2022	APB	37538062	NOTAS DE CRÉDITO	18218	50,225,569.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18218 DEL EXPEDIENTE 7288. Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 PARRILLA DE 5 MTS DE LARGO X 80 CM DE ANCHO CON HIERRO DE 2 PULGADAS X 1/4, QUE SERA INSTALADA EN LA PRIMERA CALLE ENTRE LA ZONA CUATRO Y ZONA UNO DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.102-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 07/06/2022.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFER,MISHEL	0.00	7,000.00
18/08/2022	PAT	38173431	CHEQUES	18479	50,226,857.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,362.49	0.00



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

Página: Página 27 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2022	PAT	38173449	CHEQUES	18478	50,226,878.00	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 JULIO DE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	30,784.03	0.00
18/08/2022	PAG	38173509	CHEQUES	18480	50,226,944.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	43,977.19	0.00
18/08/2022	PAG	38173519	CHEQUES	18481	50,226,957.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,401.41	0.00
18/08/2022	NDC	38176547	NOTAS DE CRÉDITO	24290036	50,229,749.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE FINAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCHAJ PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CONVENIO 72-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240,000.00
18/08/2022	NDC	38176625	NOTAS DE CRÉDITO	24290037	50,229,824.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CONVENIO 18-2021 FUENTE 43	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	319,960.00
18/08/2022	PAG	38178668	CHEQUES	18482	50,232,008.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 135 SACO CEMENTO, 3 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, SOLICITADOS POR PERSONAL DE OMAS Y COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, P/MEJ. DE LA PAVIMENTACION UBICADO AL FINAL DE LA 2DA. AV. ZONA 2, BARRIO PATZITE, PAGO S/ACTA NO.146-2022 PTO TERCERO.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,645.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2022	PAG	38178672	CHEQUES	18483	50,232,018.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DEL CONVENIO "CONVENIO DE PAGO EN DOCUMENTO PRIVADO" DE FEHCA 01/06/2022, EN BASE A RESOLUCION DEL EXPEDIENTE ORDINARIO LABORAL, SEGUN ACTA NO.52-2022 DE FECHA 21/03/2022 DE REINSTALACION NO.08004-2018-00940 OFICIAL PRIMERA. PARA EL EMPLEADO OSCAR RENE LOPEZ CUYUCH	NIT: E10815232 - LOPEZ CUYUCH,OSCAR RENE	31,770.46	0.00
22/08/2022	DIR	38177144	DEPÓSITOS	4943225	50,230,339.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:54:40 con número de documento 19730556	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	937.00
22/08/2022	DIR	38188866	DEPÓSITOS	163630020	50,241,973.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 16:35:39 con número de documento 19736052	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,929.00
22/08/2022	PAG	38196136	CHEQUES	18484	50,248,090.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 46 CAJAS TE, 3 FARDOS AZUCAR 5 LB, 30 LIBRAS AZUCAR 1 LIB. C/U, 16 FRASCOS CAFE, 3 FRASCOS CREMORA DE 930G, 1 FARDO DE SERVILLETA Y 6 ROYOS MAYORDOMO, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, QUE FORMAN PARTE DEL 2DO. CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.780-2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	3,345.00	0.00
22/08/2022	PAG	38196154	CHEQUES	18485	50,248,116.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONES DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONES DE PIEDRIN AZUL, SOLICITADOS POR EL COMITE CENTRAL DE CAMINO PARAJE LA CUMBRE, ALCALDIA COMUNITARIA Y COCODE, TODOS DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, P/PAVIMENTAR EL CAMINO DEL PARAJE EN REFERENCIA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.771-2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,500.00	0.00



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

Página: Página 29 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2022	PAG	38196629	CHEQUES	18486	50,248,523.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO COMPLETO, 1 RELACION FRICCIÓN TRASERA Y 2 FRICCIONES TRASERAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL QUE ESTA A CARGO DEL NOTIFICADOR MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.773-2022 DE FECHA 15/08/2022.	NIT: 113496273 - ALVARADO,RALAC,,ALBA,RE BECA	990.00	0.00
22/08/2022	PAG	38196651	CHEQUES	18487	50,248,542.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 37 LAMINA DE 14 PIES CALIBRE 28, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SRA. JUANA AJCA BATEN, QUIEN RESIDE EN EL PARAJE CHI AJCA, CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, P/CONST. DE UNA CASITA, TODA VEZ QUE SU VIVIENDA SE HA CAIDA POR LAS FUERTAS LLUVIAS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.768-2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	7,000.03	0.00
22/08/2022	PAG	38196657	CHEQUES	18488	50,248,555.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 TUBOS CORRUGADOS DE 12, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS Y COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DEL SERVICIO DE DRENAJE UBICADO AL FINAL DE LA 2DA. AV. ZONA 2 DEL BARRIO PATZITE, PAGO S/ACTA NO.146-2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 11/08/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,975.00	0.00
23/08/2022	PAG	38205823	CHEQUES	18489	50,258,462.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO NO. 05-2022 POR UN TOTAL DE Q.327,000.00 UNA AMORTIZAION DE Q. 65,400.00 Y UN LIQUIDO DE Q.261,600.00 PAGO SEGUN PUNTO OCTAVO DE ACTA NO. 138-2022	NIT: 8258430 - SAC,ESCOBAR,,LEONZO,GUA DALUPE	261,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2022	PAG	38206576	CHEQUES	18490	50,259,088.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 LUCES DE COLORES EL DRAGON Y 6 ROLLOS DE CUETES DE 50 METROS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS VECINOS DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.150-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/08/2022.	NIT: 33933545 - TZUN,ACABAL,,JESUS,REMIGIO	5,000.00	0.00
23/08/2022	PAG	38206594	CHEQUES	18491	50,259,098.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 21 TONER TK-3182, 2 TONER 58A, 3 TONER 230A Y 3 TONER 505A, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.787-2022 DE FECHA 17/08/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	24,950.00	0.00
23/08/2022	PAG	38206610	CHEQUES	18492	50,259,109.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 BOMBILLA DE 12 VOLTIOS, 2 BOMBILLA AUTOMOTRIZ DE 1 CONTACTO TIPO 4090 W2, 4 BOMBILLA HALOGEN H-1 12 VOLTIOS, 1 LAMPARA DE STOP, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL CAMION DE VOLTEO MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.790-2022 DEL 17/08/2022.	NIT: 20555679 - PUM,SANTIAGO,,MOISES.RODRIGO	4,224.00	0.00
23/08/2022	PAG	38206626	CHEQUES	18493	50,259,117.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 110 YARDAS DE NYLON AZUL DE 72, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA CUBRIR LA ORILLA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA QUE SE UBICA EN LOS RISCOS DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.783-2022 DE FECHA 16/08/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,650.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2022	PAG	38207456	CHEQUES	18494	50,259,619.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2100 ADOQUIN TIPO CRUZ, 5 CAMIONADA DE SELECTO Y 10 SACO DE CEMENTO, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE PRO MEJORAMIENTO DE LA NUEVA BRECHA DEL PARAJE XEALAS, ALDEA TZANJON, P/CAMINO DE LA NUEVA BRECHA DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.793-2022 DEL 17/08/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	18,995.00	0.00
23/08/2022	PAG	38207468	CHEQUES	18495	50,259,647.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 65 SACO DE CEMENTO, 1 CAMION DE ARENA DE RIO Y 1 CAMION DE PIEDRIN TRITURADO, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE PARRACANA, ALDEA XOLAJAP, P/MEJ. DE CAMINO QUE CONDUCE AL P. PARRACANA Y CENTRO ALDEA XOLAJAP, PAGO S/ACDO MPAL. NO.792-2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,955.00	0.00
23/08/2022	PAG	38207486	CHEQUES	18496	50,259,684.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMION DE ARENA DE RIO, 1 CAMION DE PIEDRIN Y 2 CAMION DE PIEDRA BOLUDA, SOLICITADOS POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DE LA ALDEA SANTA ANA, P/CONST. DE CINTAS CARRILERAS EN EL PARAJE PAMUCULICA, ALDEA SANTA ANA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.785-2022 DEL 16/08/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	7,900.00	0.00
23/08/2022	PAG	38215783	CHEQUES	18497	50,268,315.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CAMIONADA ARENA DE RIO, 5 CAMIONADA PIEDRIN TRITURADO, 100 VARILLAS HIERRO 3/8 Y 50 VARILLAS HIERRO 1/2 COMERCIAL, SOLICITADO POR EL CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM JM CHOVAQUIT, ALDEA TUNAYAC, P/CONSTRUIR UNA PEQUEÑA BODEGA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.789-2022 DEL 17/08/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	24,800.00	0.00



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

Página: Página 32 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2022	PAG	38230357	CHEQUES	18512	50,284,708.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA RETIRAR PIEDRAS, RESTO DE TIERRA, LLENADO DE AGUJERO, PINTADO DE ARBOLES Y ALGUNAS MEJORAS DENTRO DE LA INSTALACION DEL CENTRO TURICENTRO DE PALA CHIQUITO Y APOYO EN ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LA FERIA PATRONAL, COMPRENDIDOS DEL 05/07/2022 AL 09/07/2022 Y 11/07/2022 AL 11/08/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 528-2022 DE FECHA 06/06/2022 Y 569-2022 DE FECHA 16/06/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO TZUN BATEN	NIT: E83133281 - TZUN BATEN,JOSE ALFREDO	3,521.29	0.00
24/08/2022	PAG	38230359	CHEQUES	18511	50,284,711.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA RETIRAR PIEDRAS, RESTO DE TIERRA, LLENADO DE AGUJERO, PINTADO DE ARBOLES Y ALGUNAS MEJORAS DENTRO DE LA INSTALACION DEL CENTRO TURICENTRO DE PALA CHIQUITO Y APOYO EN ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LA FERIA PATRONAL, COMPRENDIDOS DEL 05/07/2022 AL 09/07/2022 Y 11/07/2022 AL 11/08/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 528-2022 DE FECHA 06/06/2022 Y 569-2022 DE FECHA 16/06/2022. PARA EL EMPLEADO HELVIN NOE ITZEP RAMOS	NIT: E83127392 - ITZEP RAMOS,HELVIN NOE	3,521.29	0.00
24/08/2022	PAG	38230360	CHEQUES	18510	50,284,714.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA RETIRAR PIEDRAS, RESTO DE TIERRA, LLENADO DE AGUJERO, PINTADO DE ARBOLES Y ALGUNAS MEJORAS DENTRO DE LA INSTALACION DEL CENTRO TURICENTRO DE PALA CHIQUITO Y APOYO EN ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LA FERIA PATRONAL, COMPRENDIDOS DEL 05/07/2022 AL 09/07/2022 Y 11/07/2022 AL 11/08/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 528-2022 DE FECHA 06/06/2022 Y 569-2022 DE FECHA 16/06/2022. PARA EL EMPLEADO MARCOS ISAIAS TZUN HERNANDEZ	NIT: E83133239 - TZUN HERNANDEZ,MARCOS ISAIAS	3,521.29	0.00



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

Página: Página 33 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2022	PAG	38230361	CHEQUES	18509	50,284,717.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA RETIRAR PIEDRAS, RESTO DE TIERRA, LLENADO DE AGUJERO, PINTADO DE ARBOLES Y ALGUNAS MEJORAS DENTRO DE LA INSTALACION DEL CENTRO TURICENTRO DE PALA CHIQUITO Y APOYO EN ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LA FERIA PATRONAL, COMPRENDIDOS DEL 05/07/2022 AL 09/07/2022 Y 11/07/2022 AL 11/08/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 528-2022 DE FECHA 06/06/2022 Y 569-2022 DE FECHA 16/06/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELIAZAR AJXUP VELASQUEZ	NIT: E83126171 - AJXUP VELASQUEZ,JOSE ELIAZAR	3,521.29	0.00
24/08/2022	PAG	38230362	CHEQUES	18508	50,284,720.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA RETIRAR PIEDRAS, RESTO DE TIERRA, LLENADO DE AGUJERO, PINTADO DE ARBOLES Y ALGUNAS MEJORAS DENTRO DE LA INSTALACION DEL CENTRO TURICENTRO DE PALA CHIQUITO Y APOYO EN ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LA FERIA PATRONAL, COMPRENDIDOS DEL 05/07/2022 AL 09/07/2022 Y 11/07/2022 AL 11/08/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 528-2022 DE FECHA 06/06/2022 Y 569-2022 DE FECHA 16/06/2022. PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE LOPEZ LAJPOP	NIT: E61571787 - LOPEZ LAJPOP,LUIS ENRIQUE	3,521.29	0.00
24/08/2022	PAG	38230363	CHEQUES	18507	50,284,723.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA RETIRAR PIEDRAS, RESTO DE TIERRA, LLENADO DE AGUJERO, PINTADO DE ARBOLES Y ALGUNAS MEJORAS DENTRO DE LA INSTALACION DEL CENTRO TURICENTRO DE PALA CHIQUITO Y APOYO EN ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LA FERIA PATRONAL, COMPRENDIDOS DEL 05/07/2022 AL 09/07/2022 Y 11/07/2022 AL 11/08/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 528-2022 DE FECHA 06/06/2022 Y 569-2022 DE FECHA 16/06/2022. PARA EL EMPLEADO EDWIN OSWALDO POROJ VICENTE	NIT: E10933864 - POROJ VICENTE,EDWIN OSWALDO	3,521.29	0.00



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

Página: Página 34 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2022	PAG	38230364	CHEQUES	18506	50,284,726.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA RETIRAR PIEDRAS, RESTO DE TIERRA, LLENADO DE AGUJERO, PINTADO DE ARBOLES Y ALGUNAS MEJORAS DENTRO DE LA INSTALACION DEL CENTRO TURICENTRO DE PALA CHIQUITO Y APOYO EN ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LA FERIA PATRONAL, COMPRENDIDOS DEL 05/07/2022 AL 09/07/2022 Y 11/07/2022 AL 11/08/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 528-2022 DE FECHA 06/06/2022 Y 569-2022 DE FECHA 16/06/2022. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO LEONEL BARRERA AJANEL	NIT: E83134165 - BARRERA AJANEL,AUGUSTO LEONEL	3,521.29	0.00
24/08/2022	PAG	38230365	CHEQUES	18505	50,284,729.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA RETIRAR PIEDRAS, RESTO DE TIERRA, LLENADO DE AGUJERO, PINTADO DE ARBOLES Y ALGUNAS MEJORAS DENTRO DE LA INSTALACION DEL CENTRO TURICENTRO DE PALA CHIQUITO Y APOYO EN ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LA FERIA PATRONAL, COMPRENDIDOS DEL 05/07/2022 AL 09/07/2022 Y 11/07/2022 AL 11/08/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 528-2022 DE FECHA 06/06/2022 Y 569-2022 DE FECHA 16/06/2022. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS LOPEZ LAJPOP	NIT: E83133951 - LOPEZ LAJPOP,JUAN CARLOS	3,521.29	0.00
24/08/2022	PAG	38230366	CHEQUES	18504	50,284,732.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA RETIRAR PIEDRAS, RESTO DE TIERRA, LLENADO DE AGUJERO, PINTADO DE ARBOLES Y ALGUNAS MEJORAS DENTRO DE LA INSTALACION DEL CENTRO TURICENTRO DE PALA CHIQUITO Y APOYO EN ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LA FERIA PATRONAL, COMPRENDIDOS DEL 05/07/2022 AL 09/07/2022 Y 11/07/2022 AL 11/08/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 528-2022 DE FECHA 06/06/2022 Y 569-2022 DE FECHA 16/06/2022. PARA EL EMPLEADO FLORENCIO PELICO SEN	NIT: E83130244 - PELICO SEN,FLORENCIO	3,521.29	0.00



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

Página: Página 35 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2022	PAG	38230367	CHEQUES	18503	50,284,735.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA RETIRAR PIEDRAS, RESTO DE TIERRA, LLENADO DE AGUJERO, PINTADO DE ARBOLES Y ALGUNAS MEJORAS DENTRO DE LA INSTALACION DEL CENTRO TURICENTRO DE PALA CHIQUITO Y APOYO EN ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LA FERIA PATRONAL, COMPRENDIDOS DEL 05/07/2022 AL 09/07/2022 Y 11/07/2022 AL 11/08/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 528-2022 DE FECHA 06/06/2022 Y 569-2022 DE FECHA 16/06/2022. PARA EL EMPLEADO ADAN RALAC ABAC	NIT: E83129873 - RALAC ABAC,ADAN	3,521.29	0.00
24/08/2022	PAG	38230368	CHEQUES	18502	50,284,738.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA RETIRAR PIEDRAS, RESTO DE TIERRA, LLENADO DE AGUJERO, PINTADO DE ARBOLES Y ALGUNAS MEJORAS DENTRO DE LA INSTALACION DEL CENTRO TURICENTRO DE PALA CHIQUITO Y APOYO EN ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LA FERIA PATRONAL, COMPRENDIDOS DEL 05/07/2022 AL 09/07/2022 Y 11/07/2022 AL 11/08/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 528-2022 DE FECHA 06/06/2022 Y 569-2022 DE FECHA 16/06/2022. PARA EL EMPLEADO JASON DANILO XILOJ PEREZ	NIT: E83133778 - XILOJ PEREZ,JASON DANILO	3,521.29	0.00
24/08/2022	PAG	38230370	CHEQUES	18501	50,284,743.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA RETIRAR PIEDRAS, RESTO DE TIERRA, LLENADO DE AGUJERO, PINTADO DE ARBOLES Y ALGUNAS MEJORAS DENTRO DE LA INSTALACION DEL CENTRO TURICENTRO DE PALA CHIQUITO Y APOYO EN ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LA FERIA PATRONAL, COMPRENDIDOS DEL 05/07/2022 AL 09/07/2022 Y 11/07/2022 AL 11/08/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 528-2022 DE FECHA 06/06/2022 Y 569-2022 DE FECHA 16/06/2022. PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE RALAC AMBROCIO	NIT: E41097897 - RALAC AMBROCIO,LUIS FELIPE	3,521.29	0.00



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

Página: Página 36 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2022	PAG	38230372	CHEQUES	18500	50,284,746.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA RETIRAR PIEDRAS, RESTO DE TIERRA, LLENADO DE AGUJERO, PINTADO DE ARBOLES Y ALGUNAS MEJORAS DENTRO DE LA INSTALACION DEL CENTRO TURICENTRO DE PALA CHIQUITO Y APOYO EN ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LA FERIA PATRONAL, COMPRENDIDOS DEL 05/07/2022 AL 09/07/2022 Y 11/07/2022 AL 11/08/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 528-2022 DE FECHA 06/06/2022 Y 569-2022 DE FECHA 16/06/2022. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CAPRIEL BARRERA	NIT: E9982907 - CAPRIEL BARRERA,FRANCISCO	3,521.29	0.00
24/08/2022	PAG	38230373	CHEQUES	18499	50,284,749.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA RETIRAR PIEDRAS, RESTO DE TIERRA, LLENADO DE AGUJERO, PINTADO DE ARBOLES Y ALGUNAS MEJORAS DENTRO DE LA INSTALACION DEL CENTRO TURICENTRO DE PALA CHIQUITO Y APOYO EN ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LA FERIA PATRONAL, COMPRENDIDOS DEL 05/07/2022 AL 09/07/2022 Y 11/07/2022 AL 11/08/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 528-2022 DE FECHA 06/06/2022 Y 569-2022 DE FECHA 16/06/2022. PARA EL EMPLEADO CESAR ALEXANDER MEJIA ACABAL	NIT: E17471313 - MEJIA ACABAL,CESAR ALEXANDER	3,521.29	0.00
24/08/2022	PAG	38230374	CHEQUES	18498	50,284,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: PARA RETIRAR PIEDRAS, RESTO DE TIERRA, LLENADO DE AGUJERO, PINTADO DE ARBOLES Y ALGUNAS MEJORAS DENTRO DE LA INSTALACION DEL CENTRO TURICENTRO DE PALA CHIQUITO Y APOYO EN ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LA FERIA PATRONAL, COMPRENDIDOS DEL 05/07/2022 AL 09/07/2022 Y 11/07/2022 AL 11/08/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 528-2022 DE FECHA 06/06/2022 Y 569-2022 DE FECHA 16/06/2022. PARA EL EMPLEADO ALLAN JOSUE XILOJ PEREZ	NIT: E83130402 - XILOJ PEREZ,ALLAN JOSUE	3,521.29	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2022	DIR	38177228	DEPÓSITOS	5292385	50,230,451.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19730570	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	204.00
25/08/2022	DIR	38177345	DEPÓSITOS	5292386	50,230,559.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19730589	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
25/08/2022	DIR	38177433	DEPÓSITOS	5292387	50,230,665.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19730611	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
25/08/2022	DIR	38177463	DEPÓSITOS	5292388	50,230,695.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19730618	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
25/08/2022	DIR	38183220	DEPÓSITOS	5292389	50,236,258.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19733190	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
25/08/2022	DIR	38183251	DEPÓSITOS	5292390	50,236,281.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19733207	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
25/08/2022	DIR	38203101	DEPÓSITOS	4943227	50,255,475.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 16:47:42 con número de documento 19742603	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,321.00
25/08/2022	DIR	38203152	DEPÓSITOS	5292391	50,255,549.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19742617	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
25/08/2022	DIR	38203179	DEPÓSITOS	5292392	50,255,580.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19742623	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
25/08/2022	DIR	38203196	DEPÓSITOS	5292393	50,255,607.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19742629	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
25/08/2022	DIR	38203223	DEPÓSITOS	5292394	50,255,645.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19742636	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	716.00



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

Página: Página 38 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2022	DIR	38203242	DEPÓSITOS	5292395	50,255,680.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19742642	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
25/08/2022	DIR	38203266	DEPÓSITOS	5292396	50,255,713.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19742651	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
25/08/2022	DIR	38203282	DEPÓSITOS	5292397	50,255,731.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19742655	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
25/08/2022	DIR	38203300	DEPÓSITOS	5292398	50,255,760.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19742661	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
25/08/2022	DIR	38203313	DEPÓSITOS	5292399	50,255,788.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19742666	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
25/08/2022	DIR	38216143	DEPÓSITOS	5292401	50,268,616.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19749268	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
25/08/2022	DIR	38216172	DEPÓSITOS	5292402	50,268,638.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19749284	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
25/08/2022	DIR	38216199	DEPÓSITOS	5292403	50,268,668.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19749299	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
25/08/2022	DIR	38218347	DEPÓSITOS	4943228	50,271,310.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 16:59:56 con número de documento 19749886	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,024.50
25/08/2022	DIR	38231789	DEPÓSITOS	5292404	50,286,372.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19756471	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	212.00
25/08/2022	DIR	38231867	DEPÓSITOS	5292405	50,286,496.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19756490	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00



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

Página: Página 39 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2022	DIR	38232082	DEPÓSITOS	5292406	50,286,696.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19756549	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
25/08/2022	DIR	38232197	DEPÓSITOS	5292407	50,286,723.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19756557	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
25/08/2022	DIR	38232209	DEPÓSITOS	5292408	50,286,741.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19756563	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
25/08/2022	DIR	38232229	DEPÓSITOS	5292409	50,286,759.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19756568	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
25/08/2022	DIR	38233219	DEPÓSITOS	4943229	50,288,420.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 17:21:13 con número de documento 19756778	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,074.00
25/08/2022	DIR	38236025	DEPÓSITOS	5292400	50,291,766.00	OPERACION BANCARIA: RENDICION 31B POR COBRO DE PISO PLAZA BOLETA NO 5292400		0.00	614.00
25/08/2022	PAG	38239285	CHEQUES	18520	50,295,051.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE IDA Y VUELTA DE MOMOSTENANGO HACIA LAS MINAS, HUEHUETENANGO, EN LA FECHA 18/08/2022, SOLICITADO POR EL SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL, PARA TRANSPORTAR A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS DE ESTA POBLACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.803-2022 DE FECHA 22/08/2022.	NIT: 45417660 - TAYUN,PEREZ,,MAYNOR,NOE	1,200.00	0.00
25/08/2022	PAG	38239381	CHEQUES	18513	50,295,096.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE NOTAS ADHESIVAS, 12 CORRECTORES TIPO PLUMA, 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL Y 1 PERFORADORA CON CAPACIDAD DE 65 HOJAS, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.813-2022 DE FECHA 22/08/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	4,239.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2022	PAG	38239397	CHEQUES	18514	50,295,108.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 88 DESAYUNOS, 88 ALMUERZOS Y 88 CENAS, POR EL SINDICO SEGUNDO MPAL, MISMOS QUE FUERON SERVIDOS A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 4 BARRIOS, EN LA ACTIVIDAD REALIZADA EN LAS MINAS, HUEHUETENANGO, EN LA FECHA 18/08/2022, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.814-2022 DEL 22/08/2022.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFRE DO	6,600.00	0.00
25/08/2022	PAG	38239420	CHEQUES	18515	50,295,133.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 SACO CEMENTO, 1 CAMIONADA ARENA, 1 CAMIONADA PIEDRIN, 15 LBS ALAMBRE DE AMARRE, 6 QQ HIERRO Y 10 LBS CLAVO 3, SOLICITADO POR EL COMITE DEL SECTOR DE UXÉ XIKIN ABAJ, A. TIERRA BLANCA, P/CONST. DE CIRCULACION DEL NACIMIENTO DE AGUA POTABLE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.794-2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,950.00	0.00
25/08/2022	PAG	38239429	CHEQUES	18516	50,295,138.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 31 TUBOS DE CONCRETO DE 20 Y 25 SACO DE CEMENTO, SOLICITADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARAJE CAJULA DE LA ALDEA XEQUEMEYA DE MOMOSTENANGO, LAS CUALES SERVIRAN PARA LOS TRAGANTES DE LA CARRETERA DEL PARAJE CAJULA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.791-2022 DE FECHA 17/08/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,979.25	0.00
25/08/2022	PAG	38239491	CHEQUES	18517	50,295,159.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 MTS CABLE NO.10, 1 FLIPON 40 DOBLE TORNILLO GRAL ELECTRIC, 1 DUCHA ELECTRICA, 30 MTS TUBOFLEX DE 1/2 Y OTROS MATERIALES, P/REPARAR EL SISTEMA ELECTRICO EDIFICIO DE LA SUB ESTACION 44-2-1 Y Y REPARAR LA DUCHA DEL EDIFICIO MPAL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.786-2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	2,178.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2022	PAG	38239504	CHEQUES	18518	50,295,171.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 METRO DE PISO, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE SALON CULTURAL DE CHIVAQUIT PARAJE PAVAQUIT DE LA ALDEA SANTA ANA, P/REMODELACION DEL SALON CULTURAL DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.788-2022 DE FECHA 17/08/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,800.40	0.00
25/08/2022	PAG	38239511	CHEQUES	18519	50,295,183.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 TUBOS 2 260 PSI, 15 TUBO 3 260 PSI, 2 BOTES PEGAMENTO 1/4 P/PVC, OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS, P/CAMBIO DE TUBERIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL. UBICADO AL FINAL DE LA 2DA AV. ZONA 2, BARRIO PATZITE, PAGO S/ACTA NO.150-2022 PUNTO QUINTO.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	14,591.50	0.00
25/08/2022	DIR	38247604	DEPÓSITOS	5292410	50,305,153.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19763497	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
25/08/2022	DIR	38247695	DEPÓSITOS	5292411	50,305,279.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19763529	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	208.00
25/08/2022	DIR	38247757	DEPÓSITOS	5292412	50,305,358.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19763555	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
25/08/2022	DIR	38247811	DEPÓSITOS	5292413	50,305,448.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19763568	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
26/08/2022	NDC	38252768	NOTAS DE CRÉDITO	70894817	50,311,288.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	189,066.91
29/08/2022	PAG	38275472	NOTAS DE DÉBITO	29177	50,342,442.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



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

Página: Página 42 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2022	PAG	38277040	CHEQUES	18521	50,344,315.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PROCESADOR COREI7, 24GB DE RAM, DDR3, 1TB DE DISCO DURO SATA, 240 GB SSD (VELOZ), DVD OPTICO, PUERTOS USB/RED/VGA/, MONITOR, TECLADO, MOUSE, PARA USO EXCLUSIVO DEL SECRETARIO MPAL., PAGO S/ACTA NO.154-2022 PUNTO DECIMO PRIMERO DEL 24/08/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	10,475.00	0.00
29/08/2022	PAG	38277045	CHEQUES	18522	50,344,319.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PROCESADOR COREI7,3.0GHZ, 12GB DE RAM, 1TB DE DISCO DURO, 120 GB SSD, PUERTOS USB, MONITOR, TECLADO, MOUSE, PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICIAL SEGUNDO, OFICIAL SEPTIMO Y OFICIAL DE SECRETARIA MPAL, PAGO S/ACTA NO.154-2022 PUNTO DECIMO DEL 24/08/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	24,600.00	0.00
29/08/2022	PAG	38277056	CHEQUES	18523	50,344,323.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PROCESADOR COREI7,3.0GHZ, 12GB DE RAM, 1TB DE DISCO DURO, 120 GB SSD, PUERTOS USB, MONITOR, TECLADO, MOUSE, PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICIAL SEXTO Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA MPAL., PAGO S/ACTA NO.154-2022 PUNTO NOVENO DEL 24/08/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	16,400.00	0.00
29/08/2022	PAG	38282107	CHEQUES	18525	50,351,719.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA OBTENCION DE RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE 5 PROYECTOS A EJECUTAR CON FONDOS DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO (CODEDE), PAGO S/ACTA NO.153-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 23/08/2022.	NIT: 38103214 - GALICIA,GONZALEZ,,JORGE,F RANCISCO DANIEL	24,500.00	0.00



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

Página: Página 43 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2022	PAG	38282133	CHEQUES	18526	50,351,754.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA OBTENCION DE RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE 5 PROYECTOS A EJECUTAR CON FONDOS DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO, PAGO S/ACTA NO.153-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 23/08/2022.	NIT: 38103214 - GALICIA,GONZALEZ,,JORGE,F RANCISCO DANIEL	24,500.00	0.00
29/08/2022	PAG	38282143	CHEQUES	18527	50,351,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE IDA Y VUELTA DE MOMOSTENANGO HACIA LAS MINAS, HUEHUETENANGO, EN LA FECHA 18/08/2022, SOLICITADO POR EL SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL, PARA TRANSPORTAR A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS DE ESTA POBLACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.821-2022 DE FECHA 24/08/2022.	NIT: 6752144 - VICENTE,TZOC,,SANTOS,GABRIEL	2,700.00	0.00
29/08/2022	PAG	38282163	CHEQUES	18528	50,351,792.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE DOS VIAJES A COBAN EN LAS FECHAS DEL 20 Y 24 DE JULIO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA, POR PARTICIPACION EN EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE REINA INDIGENA NACIONAL DE RABIN AJAW 2022-2023, PAGO S/ACTA NO.150-2022 PUNTO SEXTO DE FECHA 19/08/2022.	NIT: 94204853 - LOPEZ,TAYUN,,FRANKY,JOAQUIN	7,861.00	0.00
29/08/2022	PAG	38282184	CHEQUES	18524	50,351,823.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 ALFOMBRAS ARTESANALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA, MISMOS QUE SERVIRAN PARA OBSEQUIOS P/PARTICIPACION EN EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE REINA INDIGENA NACIONAL DE RABIN AJAW 2022-2023, PAGO S/ACTA NO.150-2022 PUNTO SEXTO DEL 19/08/2022.	NIT: 108915697 - LÓPEZ,CHANCHAVAC,,EDWIN, ABIMAEI	1,639.00	0.00
30/08/2022	DIR	38247726	DEPÓSITOS	4943230	50,305,321.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 16:38:03 con número de documento 19763547	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,337.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	DIR	38264568	DEPÓSITOS	4943231	50,329,086.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 16:34:52 con número de documento 19769084	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,913.00
30/08/2022	DIR	38264736	DEPÓSITOS	5292415	50,329,298.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19769127	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	216.00
30/08/2022	DIR	38264808	DEPÓSITOS	5292416	50,329,396.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19769145	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
30/08/2022	DIR	38264838	DEPÓSITOS	5292417	50,329,429.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19769154	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
30/08/2022	DIR	38264856	DEPÓSITOS	5292418	50,329,455.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19769159	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
30/08/2022	DIR	38264875	DEPÓSITOS	5292419	50,329,481.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19769163	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
30/08/2022	DIR	38284176	DEPÓSITOS	5292420	50,354,364.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19775188	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	704.00
30/08/2022	DIR	38284219	DEPÓSITOS	5292421	50,354,415.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19775198	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
30/08/2022	DIR	38284439	DEPÓSITOS	5292422	50,354,854.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19775239	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,413.00
30/08/2022	DIR	38284468	DEPÓSITOS	5292423	50,354,904.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19775248	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
30/08/2022	DIR	38284534	DEPÓSITOS	5292425	50,355,009.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19775263	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	DIR	38284940	DEPÓSITOS	5292426	50,355,471.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19775312	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
30/08/2022	DIR	38284974	DEPÓSITOS	5292427	50,355,540.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19775325	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
30/08/2022	DIR	38285037	DEPÓSITOS	5292428	50,355,774.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19775330	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00
30/08/2022	DIR	38285825	DEPÓSITOS	4943232	50,357,221.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:50:17 con número de documento 19775491	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	20,430.50
30/08/2022	APB	38090882	NOTAS DE CRÉDITO	18431	50,365,788.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18431 DEL EXPEDIENTE 5463. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: EDWIN ANIBAL CHUN VELASQUEZ, COMPRENDIDOS DEL 15/02/2021 AL 22/07/2022, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.687-2022 DE FECHA 19/07/2022. PARA EL EMPLEADO EDWIN ANIBAL CHUN VELASQUEZ	NIT: E72745462 - CHUN VELASQUEZ,EDWIN ANIBAL	0.00	8,643.96
30/08/2022	PAG	38302362	CHEQUES	18529	50,379,428.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE POLOGUA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 53-2021 POR UN TOTAL DE Q. 497,203.64 UNA AMORTIZAION DE Q. 100,440.73 Y UN LIQUIDO DE Q.396,762.91 PAGO SEGUN PUNTO SEPTIMO DE ACTA NO. 145-2022	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	396,762.91	0.00



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

Página: Página 46 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	PAG	38302393	CHEQUES	18530	50,379,476.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA PEDRERA Y EL BARRANQUITO DEL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 51-2021 POR UN TOTAL DE Q.1,082,245.16 UNA AMORTIZACION DE Q. 217,449.04 Y UN LIQUIDO DE Q.864,796.12 PAGO SEGUN PUNTO SEXTO DE ACTA NO. 145-2022	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	864,796.12	0.00
30/08/2022	PAG	38302954	CHEQUES	18532	50,380,120.00	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 JULIO/2022.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,005.80	0.00
30/08/2022	PAG	38302970	CHEQUES	18533	50,380,138.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/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	133,293.85	0.00
30/08/2022	PAG	38302993	CHEQUES	18534	50,380,164.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/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	172,624.18	0.00



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

Página: Página 47 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	PAG	38303012	CHEQUES	18531	50,380,182.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 114 SACO DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE PRO-MEJORAMIENTO DEL SECTOR CHOQUI, PARAJE DE XEALAS DE ESTA JURISDICCION MAPL., P/CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CARRILERAS EN EL CAMINO UBICADO EN EL SECTOR CHOQUI, PARAJE XEALAS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.824-2022 DEL 24/08/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,918.00	0.00
30/08/2022	PAG	38303052	CHEQUES	18535	50,380,220.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5000 HOJAS T. CARTA, 10000 HOJAS T. OFICIO, IMPRESAS CON EL MEMBRETE A FULL COLOR DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, 30 TALONARIOS DE ENVIO CON DUPLICADO, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL 2DO. CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.819-2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	18,265.00	0.00
30/08/2022	PAG	38303093	CHEQUES	18536	50,380,254.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONES DE PIEDRIN Y 1 CAMION DE ARENA, SOLICITADO POR EL COMITE DE LA NUEVA BRECHA DE LA ENTRADA DEL SECTOR DOS CHI MEJIA Y COCODE DEL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA DE MOMOSTENANGO, P/PAVIMENTAR LA NUEVA BRECHA DE DICHO LUGAR, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.818-2022 DEL 23/08/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	6,600.00	0.00
30/08/2022	PAG	38303112	CHEQUES	18537	50,380,283.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 SACO DE CEMENTO, 4 MT CUBICO ARENA DE RIO Y 4 MT CUBICO PIEDRIN, SOLICITADOS POR PERSONAL DE OMAS Y COMISION DE SALUD MPAL., P/RESTAURACION DE LA FUGA DE AGUA AL FINAL DE IRA CALLE ENTRE ZONA 1, BARRIO SANTA ANA Y ZONA 4, BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.811-2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	7,820.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	PAG	38303133	CHEQUES	18538	50,380,327.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 SACO CEMENTO, 1 MT CUBICO ARENA, 1 MT CUBICO PIEDRIN, 2 QQ HIERRO 3/8 Y 4 LB AMARRE, PARA LA CREACION DE UNA CAJITA PROTECTORA P/EQUIPO DE CLORACION EN XEXIWIT Y TAPADERA DE LA CAJA EXISTENTE DE 2 MTS LARGO X 1 1/2 ANCHO DE PALA GRANDE, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.810-2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	3,394.58	0.00
30/08/2022	PAG	38303158	CHEQUES	18539	50,380,378.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA VARIAS IMPRESORAS, QUE FORMA PARTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.812-2022 DE FECHA 22/08/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	24,730.00	0.00
30/08/2022	DIR	38304322	DEPÓSITOS	5292429	50,381,732.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19782281	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
30/08/2022	DIR	38304370	DEPÓSITOS	5292430	50,381,796.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19782290	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
30/08/2022	DIR	38304397	DEPÓSITOS	5292431	50,381,838.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19782297	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
30/08/2022	DIR	38304442	DEPÓSITOS	5292432	50,381,927.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19782312	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
30/08/2022	DIR	38304477	DEPÓSITOS	5292433	50,382,008.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19782323	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00



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

Página: Página 49 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	PAG	38305519	CHEQUES	18540	50,383,668.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJO AL CANTERO MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,645.10	0.00
30/08/2022	PAG	38307313	NOTAS DE DÉBITO	38307313	50,386,282.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	28,596.95	0.00
30/08/2022	PAG	38307322	NOTAS DE DÉBITO	38307322	50,386,300.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,923.12	0.00
30/08/2022	PAG	38307328	NOTAS DE DÉBITO	38307328	50,386,318.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,913.43	0.00
30/08/2022	PAG	38307338	NOTAS DE DÉBITO	38307338	50,386,335.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
30/08/2022	PAG	38307347	NOTAS DE DÉBITO	38307347	50,386,347.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/08/2022	PAG	38307356	NOTAS DE DÉBITO	38307356	50,386,368.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00



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

Página: Página 50 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	PAG	38307403	NOTAS DE DÉBITO	38307403	50,386,435.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,600.02	0.00
30/08/2022	PAG	38307413	NOTAS DE DÉBITO	38307413	50,386,450.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,237.29	0.00
30/08/2022	PAG	38307425	NOTAS DE DÉBITO	38307425	50,386,468.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/08/2022	PAG	38307433	NOTAS DE DÉBITO	38307433	50,386,482.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,634.66	0.00
30/08/2022	PAG	38307439	NOTAS DE DÉBITO	38307439	50,386,494.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,005.42	0.00
30/08/2022	PAG	38307441	NOTAS DE DÉBITO	38307441	50,386,501.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,532.87	0.00
30/08/2022	PAG	38307723	NOTAS DE DÉBITO	38307723	50,386,744.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,014.12	0.00



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

Página: Página 51 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	PAG	38307803	NOTAS DE DÉBITO	38307803	50,387,028.00	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 AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,248.02	0.00
30/08/2022	PAG	38307809	NOTAS DE DÉBITO	38307809	50,387,039.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
30/08/2022	PAG	38307815	NOTAS DE DÉBITO	38307815	50,387,045.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/08/2022	PAG	38307824	NOTAS DE DÉBITO	38307824	50,387,058.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	44,270.95	0.00
30/08/2022	PAG	38307825	NOTAS DE DÉBITO	38307825	50,387,063.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/08/2022	PAG	38307828	NOTAS DE DÉBITO	38307828	50,387,073.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,367.17	0.00
30/08/2022	PAG	38307832	NOTAS DE DÉBITO	38307832	50,387,080.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00



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

Página: Página 52 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	PAG	38307837	NOTAS DE DÉBITO	38307837	50,387,087.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,495.12	0.00
30/08/2022	PAG	38307841	NOTAS DE DÉBITO	38307841	50,387,095.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,577.48	0.00
30/08/2022	PAG	38307848	NOTAS DE DÉBITO	38307848	50,387,103.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,472.58	0.00
30/08/2022	PAG	38307855	NOTAS DE DÉBITO	38307855	50,387,109.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,054.27	0.00
30/08/2022	PAG	38307870	NOTAS DE DÉBITO	38307870	50,387,119.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/08/2022	PAG	38307882	NOTAS DE DÉBITO	38307882	50,387,130.00	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 AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/08/2022	PAG	38307889	NOTAS DE DÉBITO	38307889	50,387,151.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	PAG	38307891	NOTAS DE DÉBITO	38307891	50,387,160.00	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 AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
30/08/2022	PAG	38307909	NOTAS DE DÉBITO	38307909	50,387,200.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
30/08/2022	PAG	38307917	NOTAS DE DÉBITO	38307917	50,387,211.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,621.86	0.00
30/08/2022	PAG	38307947	NOTAS DE DÉBITO	38307947	50,387,244.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/08/2022	PAG	38307953	NOTAS DE DÉBITO	38307953	50,387,259.00	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 AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,638.78	0.00
30/08/2022	PAG	38307965	NOTAS DE DÉBITO	38307965	50,387,272.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,793.74	0.00
30/08/2022	PAG	38307970	NOTAS DE DÉBITO	38307970	50,387,278.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/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 54 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	PAG	38307971	NOTAS DE DÉBITO	38307971	50,387,282.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/08/2022	PAG	38307972	NOTAS DE DÉBITO	38307972	50,387,286.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/08/2022	PAG	38307983	NOTAS DE DÉBITO	38307983	50,387,295.00	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 AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
30/08/2022	PAG	38307988	NOTAS DE DÉBITO	38307988	50,387,303.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,195.11	0.00
30/08/2022	PAG	38307994	NOTAS DE DÉBITO	38307994	50,387,310.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,837.96	0.00
30/08/2022	PAG	38307997	NOTAS DE DÉBITO	38307997	50,387,322.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/08/2022	PAG	38308349	CHEQUES	18541	50,387,683.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA OBTENCION DE RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE 4 PROYECTOS A EJECUTAR CON FONDOS DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO (CODEDE), PAGO S/ACTA NO.153-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 23/08/2022.	NIT: 38103214 - GALICIA,GONZALEZ,,JORGE,F RANCISCO DANIEL	19,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	PAG	38308413	CHEQUES	18542	50,387,753.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PIN 2G6157, 1 SPACER 6K4185, 2 SEAL 6K4186, 1 SPACER 8D9688 Y 1 BEARING 8D9909, QUE SERVIRA PARA LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.832-2022 DE FECHA 29/08/2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	11,764.23	0.00
30/08/2022	PAG	38308414	CHEQUES	18543	50,387,755.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 LIBRERA DE MELANINA DE 1.80 MTS DE ALTO POR 30 DE ANCHO CADA COMPARTIMIENTO, 5 ESTANTES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.826-2022 DE FECHA 25/08/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	19,350.00	0.00
30/08/2022	PAG	38308416	CHEQUES	18544	50,387,761.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS (INSUMOS DE LIMPIEZA), QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.825-2022 DE FECHA 25/08/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	24,994.55	0.00
31/08/2022	DIR	38305503	DEPÓSITOS	4943236	50,383,642.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 16:43:16 con número de documento 19782536	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,228.50
31/08/2022	NDC	38311537	NOTAS DE CRÉDITO	73906259	50,393,015.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE FINAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CONVENIO 16-2021 FUENTE 43	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400,000.00
31/08/2022	NDC	38311937	NOTAS DE CRÉDITO	73906258	50,393,522.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CONVENIO 36-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	210,000.00



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

Página: Página 56 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	PAG	38315689	CHEQUES	18545	50,398,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA OBTENCION DE RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE 4 PROYECTOS A EJECUTAR CON FONDOS DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO (CODEDE), PAGO S/ACTA NO.153-2022 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 23/08/2022.	NIT: 38103214 - GALICIA,GONZALEZ,,JORGE,F RANCISCO DANIEL	19,600.00	0.00
31/08/2022	PAG	38315703	CHEQUES	18546	50,398,690.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA OBTENCION DE RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE 4 PROYECTOS A EJECUTAR CON FONDOS DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO (CODEDE), PAGO S/ACTA NO.153-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 23/08/2022.	NIT: 38103214 - GALICIA,GONZALEZ,,JORGE,F RANCISCO DANIEL	19,600.00	0.00
31/08/2022	PAG	38315850	CHEQUES	18547	50,398,889.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 COMERCIAL, QUE FUE SOLICITADO POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL PRIMER TURNO DE LA ALDEA SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PAMUKULICA DE DICHA ALDEA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.827-2022 DE FECHA 25/08/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,800.00	0.00
31/08/2022	PAG	38316710	CHEQUES	18548	50,400,103.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/08/2022 Y 16/08/2022 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	2,373.10	0.00



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

Página: Página 57 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	PCO	38319352	CHEQUES	18549	50,403,807.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE PATZUNUJ, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 17-2022	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	162,984.00	0.00
31/08/2022	PCO	38319358	CHEQUES	18550	50,403,819.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO. 14-2022	NIT: 20599064 - LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSUE	155,979.40	0.00
31/08/2022	PAG	38320155	CHEQUES	18551	50,404,780.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 110 MTS PISO CERAMICA, 37 BOLSAS PEGASO P/PISO Y 5 BOLSAS SISA P/PISO, SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DEL SALON DEL SECTOR VELASQUEZ DEL PARAJE PACAXJOJ, ALDEA LOS CIPRESES, P/TERMINACION DEL SALON DE DICHO SECTOR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.833-2022 DE FECHA 29/08/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,900.00	0.00
31/08/2022	PAG	38320179	CHEQUES	18552	50,404,804.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONES PIEDRA BOLUDA Y 3 CAMIONES ARENA, SOLICITADO POR EL COMITE DEL CAMINO DE LOS PARAJES CHUINIMAJUYUP Y PALA GRANDE, BARRIO SANTA ANA, P/CONST. DE UN MURO DE CONTENCIÓN QUE COMUNICA A UN BALNEARIO QUE BENEFICIA A TODO EL PUEBLO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.828-2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,800.00	0.00
31/08/2022	DIR	38323164	DEPÓSITOS	5292434	50,409,279.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19790233	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	236.00
31/08/2022	DIR	38323218	DEPÓSITOS	5292434	50,409,356.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19790245	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/08/2022	DIR	38323261	DEPÓSITOS	5292436	50,409,423.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19790253	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	DIR	38323276	DEPÓSITOS	5292437	50,409,441.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19790254	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/08/2022	PCO	38323295	CHEQUES	18554	50,409,467.00	CONTRATOS: PAGO DEL ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPATZOLOJ, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 13-2022	NIT: 20599064 - LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSUE	98,980.40	0.00
31/08/2022	PCO	38323518	CHEQUES	18555	50,409,886.00	CONTRATOS: PAGO DEL ALNTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 11-2022	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	152,955.00	0.00
31/08/2022	PAG	38323548	NOTAS DE DÉBITO	38323548	50,409,950.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
31/08/2022	PAG	38323563	NOTAS DE DÉBITO	38323563	50,410,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 31/01/2022.	NIT: 54320631 - MONZON,GOMEZ,,SIOMARA,N OEMI	10,000.00	0.00
31/08/2022	PAG	38323576	NOTAS DE DÉBITO	38323576	50,410,027.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00



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

Página: Página 59 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	PAG	38323653	CHEQUES	18553	50,410,166.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 TINTA GH90 CANON MAGENTA, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: DAFIM, DMP, DMM, OMNAJ, OFICINA DE ACCESO A LA INF. PUBLICA Y NOTIFICADORES MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.835-2022 DE FECHA 30/08/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	1,150.00	0.00
31/08/2022	DIR	38323816	DEPÓSITOS	4943237	50,410,451.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:56:36 con número de documento 19790605	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,015.00
31/08/2022	PAG	38324282	NOTAS DE DÉBITO	38324282	50,411,281.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEALAS DE LA ALDEA TZANJON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.037-2022 DE FECHA 27/04/2022.	NIT: 49002201 - VELASQUEZ,ORON,,ROSA,MA RLENE	2,500.00	0.00
31/08/2022	PAG	38324300	NOTAS DE DÉBITO	38324300	50,411,325.00	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 AGOSTO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.036-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUISA,VICTOR IA	2,500.00	0.00
31/08/2022	PAG	38324315	NOTAS DE DÉBITO	38324315	50,411,343.00	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 AGOSTO 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



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

Página: Página 60 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	PAG	38324328	NOTAS DE DÉBITO	38324328	50,411,367.00	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 AGOSTO 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
31/08/2022	PAG	38324336	NOTAS DE DÉBITO	38324336	50,411,388.00	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 AGOSTO 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
31/08/2022	PAG	38324337	NOTAS DE DÉBITO	38324337	50,411,392.00	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 AGOSTO 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
31/08/2022	PAG	38324343	NOTAS DE DÉBITO	38324343	50,411,402.00	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 CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
31/08/2022	PAG	38324349	NOTAS DE DÉBITO	38324349	50,411,414.00	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 AGOSTO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.029-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55323006 - ABAC,VICENTE,,ELIDA,	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	PAG	38324366	NOTAS DE DÉBITO	38324366	50,411,424.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
31/08/2022	PAG	38324375	NOTAS DE DÉBITO	38324375	50,411,440.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUCABAL DE LA ALDEA XOLAJAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
31/08/2022	PAG	38324380	NOTAS DE DÉBITO	38324380	50,411,450.00	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 AGOSTO 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
31/08/2022	PAG	38324385	NOTAS DE DÉBITO	38324385	50,411,456.00	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 AGOSTO 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 62 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	PAG	38324398	NOTAS DE DÉBITO	38324398	50,411,479.00	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 AGOSTO 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
31/08/2022	PAG	38324407	NOTAS DE DÉBITO	38324407	50,411,489.00	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 XOLAJAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
31/08/2022	PAG	38324413	NOTAS DE DÉBITO	38324413	50,411,495.00	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 AGOSTO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.021-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WENDY,ANALÍ	2,500.00	0.00
31/08/2022	PAG	38324419	NOTAS DE DÉBITO	38324419	50,411,508.00	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 AGOSTO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.020-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 85757500 - ABAC,CASTRO,,AMALIA,ROXANA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 63 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	PAG	38324427	NOTAS DE DÉBITO	38324427	50,411,519.00	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 AGOSTO 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
31/08/2022	PAG	38324429	NOTAS DE DÉBITO	38324429	50,411,525.00	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 AGOSTO 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
31/08/2022	PAG	38324431	NOTAS DE DÉBITO	38324431	50,411,530.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED-294 DEL CASERÍO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
31/08/2022	PAG	38324436	NOTAS DE DÉBITO	38324436	50,411,542.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED- 594 DEL CASERÍO CANQUIXAJÁ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.013-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 112962351 - CUYUCH,BATEN,,ALEJANDRO ,	2,500.00	0.00



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

Página: Página 64 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	PAG	38324439	NOTAS DE DÉBITO	38324439	50,411,546.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 JORNADA VESPERTINA CASERÍO CANQUIAJÁ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.012-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92333400 - GONZÁLEZ,TZÚN,,VICTORINA, LESVIA	2,500.00	0.00
31/08/2022	PAG	38324445	NOTAS DE DÉBITO	38324445	50,411,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CAJULA, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.011-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88561232 - ZARATE,VICENTE,,CARMEN,E LIZABETH	2,500.00	0.00
31/08/2022	PAG	38324450	NOTAS DE DÉBITO	38324450	50,411,556.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, CASERÍO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.010-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROX ANA	2,500.00	0.00
31/08/2022	PAG	38324455	NOTAS DE DÉBITO	38324455	50,411,564.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM DEL CASERÍO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.009-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 102951667 - TZOC,TORRES,,ILBA,MARJOSE	2,500.00	0.00



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

Página: Página 65 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	PAG	38324459	NOTAS DE DÉBITO	38324459	50,411,567.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PANAWAL CASERÍO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.008-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULI NA,,JOHANA	2,500.00	0.00
31/08/2022	PAG	38324467	NOTAS DE DÉBITO	38324467	50,411,580.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUMET DEL CASERÍO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.007-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,E PIFANIA	2,500.00	0.00
31/08/2022	PAG	38324473	NOTAS DE DÉBITO	38324473	50,411,606.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAJUUB, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.006-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICIA	2,500.00	0.00
31/08/2022	PAG	38324478	NOTAS DE DÉBITO	38324478	50,411,619.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XEJULUTIÚ, BARRIO SANTA ANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.005-2,022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXANA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 66 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	PAG	38324485	NOTAS DE DÉBITO	38324485	50,411,627.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACIÓN DISTRITAL NO.08-05-10, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
31/08/2022	PAG	38324494	NOTAS DE DÉBITO	38324494	50,411,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACIÓN DISTRITAL NO.08-05-09, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.003-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 91557054 - QUIEJ,IXCAYAU,,SARA,GUAD ALUPE	2,500.00	0.00
31/08/2022	PAG	38325347	NOTAS DE DÉBITO	38325347	50,413,008.00	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 AGOSTO 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
31/08/2022	PAG	38325351	CHEQUES	18556	50,413,012.00	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 AGOSTO 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 67 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	PAG	38325352	CHEQUES	18557	50,413,014.00	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 AGOSTO 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
31/08/2022	APB	38325347	NOTAS DE CRÉDITO	38325347	50,413,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38325347 DEL EXPEDIENTE 6138. Pago de PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.034-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55693547 - ARGUETA,PEREZ,,EDWIN,ERN ESTO	0.00	2,500.00
31/08/2022	PAG	38325365	CHEQUES	18558	50,413,043.00	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 AGOSTO 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
31/08/2022	PAG	38325375	NOTAS DE DÉBITO	38325375	50,413,055.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 02, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29 Y 31/08/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
31/08/2022	PAG	38325387	CHEQUES	18559	50,413,086.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: ANTONIO COXAJ PELICO, COMPRENDIDOS DEL 01/11/2006 AL 30/06/2022, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.622-2022 "BIS" DE FECHA 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO ANTONIO COXAJ PELICO	NIT: E9982832 - COXAJ PELICO,ANTONIO	25,006.25	0.00



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

Página: Página 68 de 68
Fecha: 27/09/2022
Hora: 10:17:29
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	PAG	38325392	NOTAS DE DÉBITO	38325392	50,413,101.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SALARIOS CAIDOS, SEGÚN LA RESOLUSION NO. 08004-2021-00424 OF CUARTA DEL JUZGADO DE TRABAJO, PUESTO AUXILIAR I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2021, PAGO SEGUN ACTA NO.32-2022 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 21/02/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,251.14	0.00
31/08/2022	PAG	38325398	NOTAS DE DÉBITO	38325398	50,413,124.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SALARIOS CAIDOS, SEGÚN LA RESOLUSION NO. 08004-2021-00424 OF CUARTA DEL JUZGADO DE TRABAJO, PUESTO GUARDA-ALMACEN DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2021, PAGO SEGUN ACTA NO.32-2022 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 21/02/2022	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,638.79	0.00
31/08/2022	PAG	38325399	CHEQUES	18560	50,413,127.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: EDWIN ANIBAL CHUN VELASQUEZ, COMPRENDIDOS DEL 01/03/2021 AL 22/07/2022, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.687-2022 DE FECHA 19/07/2022. PARA EL EMPLEADO EDWIN ANIBAL CHUN VELASQUEZ	NIT: E72745462 - CHUN VELASQUEZ,EDWIN ANIBAL	8,530.46	0.00
TOTAL :								6,306,767.08	8,128,291.08
SALDO :									41,340,924.53