



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

Página: Página 1 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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 :	37,719,344.88
01/12/2022	PAG	39197917	CHEQUES	18958	51,414,897.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA 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 JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2021, PAGO SEGUN ACTA NO.208-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 14/11/2022. PARA EL EMPLEADO VICENTE EMMANUEL ACABAL ACABAL	NIT: E38283926 - ACABAL ACABAL,VICENTE EMMANUEL	27,753.42	0.00
01/12/2022	PAG	39200570	CHEQUES	18959	51,417,425.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294, CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.042-2022 DE FECHA 24/10/2022.	NIT: 64584186 - CASTILLO,POROJ,,KIMBERLY, CONSUELO	2,500.00	0.00
01/12/2022	PAG	39200584	NOTAS DE DÉBITO	39200584	51,417,441.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, PAGO S/CONTRATO NO.002-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
01/12/2022	PAG	39200598	NOTAS DE DÉBITO	39200598	51,417,453.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2022	PAG	39200613	NOTAS DE DÉBITO	39200613	51,417,474.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
07/12/2022	DIR	39206961	DEPÓSITOS	2957044	51,423,633.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 16:45:19 con número de documento 20321495	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,135.00
07/12/2022	DIR	39207018	DEPÓSITOS	2957703	51,423,702.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20321516	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
07/12/2022	DIR	39207045	DEPÓSITOS	2957700	51,423,738.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20321528	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	260.00
07/12/2022	DIR	39207064	DEPÓSITOS	2957702	51,423,766.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20321534	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
07/12/2022	DIR	39207079	DEPÓSITOS	2957701	51,423,775.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20321545	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
07/12/2022	DIR	39217562	DEPÓSITOS	2957704	51,434,171.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20331124	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	260.00
07/12/2022	DIR	39217585	DEPÓSITOS	2957705	51,434,200.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20331132	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
07/12/2022	DIR	39217603	DEPÓSITOS	2957706	51,434,215.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20331138	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
07/12/2022	DIR	39217628	DEPÓSITOS	2957707	51,434,238.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20331149	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2022	DIR	39217651	DEPÓSITOS	2957708	51,434,262.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20331157	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
07/12/2022	DIR	39218180	DEPÓSITOS	2957045	51,434,905.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 16:39:21 con número de documento 20331329	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,249.50
07/12/2022	DIR	39227716	DEPÓSITOS	2957709	51,443,433.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355084	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	638.00
07/12/2022	DIR	39227742	DEPÓSITOS	2957710	51,443,469.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355102	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
07/12/2022	DIR	39227763	DEPÓSITOS	2957711	51,443,489.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355110	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,313.00
07/12/2022	DIR	39227791	DEPÓSITOS	2957712	51,443,506.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355120	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
07/12/2022	DIR	39227872	DEPÓSITOS	2957713	51,443,536.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355138	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
07/12/2022	DIR	39227937	DEPÓSITOS	2957714	51,443,654.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355160	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
07/12/2022	DIR	39227961	DEPÓSITOS	2957715	51,443,674.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355172	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
07/12/2022	DIR	39227974	DEPÓSITOS	2957716	51,443,680.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355183	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
07/12/2022	DIR	39227992	DEPÓSITOS	2957717	51,443,698.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355187	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2022	DIR	39230824	DEPÓSITOS	2957046	51,446,738.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 16:57:14 con número de documento 20356255	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,439.50
07/12/2022	DIR	39244825	DEPÓSITOS	2957047	51,459,068.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 17:00:33 con número de documento 20366711	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,075.50
07/12/2022	APB	39194717	NOTAS DE CRÉDITO	18956	51,462,814.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18956 DEL EXPEDIENTE 5651. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	0.00	5,000.00
07/12/2022	PAG	39253898	CHEQUES	18960	51,467,668.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 76 DESAYUNOS Y 76 REFACCIONES SERVIDAS EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DE COMUDE EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1145-2022 DE FECHA 30/11/2022.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	4,484.00	0.00
07/12/2022	PAG	39253957	CHEQUES	18961	51,467,722.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 COPAL BOTELLA, 500 COPAL FICHA, 300 CANDELA CERA BLANCO, 1500 CANDELA SEBO, 400 VELADORA EN CRISTAL, 50 INCIENSO Y 470 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA VEINTE CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, PAGO S/ACTA NO.220-2022 PUNTO QUINTO DEL 30/11/2022.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CELSA,	13,370.00	0.00
07/12/2022	PAG	39253980	CHEQUES	18962	51,467,737.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA Y 2 CAMIONADA DE PIEDRIN, QUE SERAN DONADOS A LOS INTEGRANTES DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA LOS CIPRESES, P/PROYECTO DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CHOCANTARY ALDEA LOS CIPRESES, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1133-2022 DEL 29/11/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DEPAZ,,JOSE,ADAN	9,300.00	0.00



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

Página: Página 5 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2022	PAG	39254026	CHEQUES	18963	51,467,763.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 SILLAS CUADRADAS DE ESPERA C 1 COLOR NEGRO, DONADOS AL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) 2022 DE LA ALDEA TUNAYAC, DICHS MUEBLES SON INDISPENSABLES EN LA OFICINA DEL COCODE DE LA REFERIDA ALDEA, PAGO S/ACTA NO.219-2022 PUNTO TERCERO DEL 28/11/2022.	NIT: 7229089 - ELIAS,OSORIO,,RONALD,ENS HOVER	9,980.00	0.00
07/12/2022	PAG	39254417	CHEQUES	18964	51,468,138.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADAS EN LAS FECHAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2022, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, POR ENTREGA DE CONSIGNAS A LAS FUTURAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1140-2022 DE FECHA 30/11/2022.	NIT: 6752144 - VICENTE,TZOC,,SANTOS,GABRIEL	5,049.06	0.00
07/12/2022	PAG	39254451	CHEQUES	18965	51,468,180.00	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 LOS 4 PROYECTOS A EJECUTAR CON FONDOS MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.207-2022 DEL PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 11/11/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	18,725.00	0.00
07/12/2022	PAG	39254490	CHEQUES	18966	51,468,221.00	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 LOS 5 PROYECTOS A EJECUTAR CON FONDOS MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.207-2022 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 11/11/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,406.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2022	PAG	39254510	CHEQUES	18967	51,468,238.00	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 LOS 5 PROYECTOS A EJECUTAR CON FONDOS MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.207-2022 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 11/11/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,406.25	0.00
07/12/2022	PAG	39254534	CHEQUES	18968	51,468,261.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA OBTENCION DE RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LOS 5 PROYECTOS A EJECUTAR CON FONDOS MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.207-2022 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 11/11/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,406.25	0.00
07/12/2022	PAG	39254568	CHEQUES	18969	51,468,297.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA OBTENCION DE RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LOS 5 PROYECTOS A EJECUTAR CON FONDOS MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.207-2022 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 11/11/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,406.25	0.00
07/12/2022	PAG	39254589	CHEQUES	18970	51,468,322.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA OBTENCION DE RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LOS 5 PROYECTOS A EJECUTAR CON FONDOS MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.207-2022 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 11/11/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,406.25	0.00



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

Página: Página 7 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2022	PAG	39254874	CHEQUES	18971	51,468,648.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 CASCOS MARCA SHAFT MODELO 2021, CERTIFICACION EUROPEA ECE PERSONALIZADOS CON CALCOMANIAS REFLECTIVAS Y LOGO DE LA PMT, PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT), PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1149-2022 DE FECHA 01/12/2022.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	8,692.00	0.00
07/12/2022	PAG	39254964	CHEQUES	18972	51,468,742.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 U. LAMPARA P/ALUMBRADO PUBLICO CON BOMBILLA, FOTOCELDA Y BRAZO, SOLICITADO POR LOS ELECTRICISTAS Y PRESIDENTE COMISION DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, P/MANT. DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LUGARES DEL BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1146-2022.	NIT: 78145473 - ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHEMIAS	10,625.00	0.00
07/12/2022	PAG	39254994	CHEQUES	18973	51,468,776.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 DESAYUNOS Y 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA FECHA 25, 26 Y 27/11/2022, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, POR ENTREGA DE CONSIGNAS A LAS FUTURAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1140-2022 DE FECHA 30/11/2022.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	6,717.00	0.00
07/12/2022	PAG	39255017	CHEQUES	18974	51,468,796.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00



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

Página: Página 8 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2022	PAG	39261718	CHEQUES	18975	51,474,867.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ANTICIPO DE PRESENTACION ARTISTICA, DE LA MARIMBA ORQUESTA LA GRAN SOCIEDAD EL DIA 08/12/2022, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTENARIO CONVITE DE CONCEPCION Y GUADALUPE 08 DE DICIEMBRE DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.222-2022 PUNTO SEXTO DEL 03/12/2022.	NIT: 55954065 - CUJUY,PEREZ,,DOMINGO,	25,000.00	0.00
07/12/2022	PAG	39261736	CHEQUES	18976	51,474,891.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA PITZAL, COMPRENDIDO DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. PAGO SEGUN CONTRATO NO.043-2022 DE FECHA 23/11/2022.	NIT: 55317065 - TZUN,TZOC,,GILDA,GRACIELA	4,312.90	0.00
08/12/2022	PAG	39264492	NOTAS DE DÉBITO	39264492	51,477,406.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICIAL I DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,436.65	0.00
08/12/2022	PAT	39269199	CHEQUES	18980	51,481,391.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,168.46	0.00
08/12/2022	PAT	39269216	CHEQUES	18979	51,481,404.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	27,724.03	0.00
08/12/2022	PAT	39269239	CHEQUES	18978	51,481,431.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00



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

Página: Página 9 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2022	PAT	39269251	CHEQUES	18977	51,481,443.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
08/12/2022	PAG	39269551	CHEQUES	18981	51,481,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLANO DE REGISTRO DE 4 PROYECTOS, REQUERIDO POR LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, PAGO S/ACTA NO.223-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 05/12/2022.	NIT: 34249168 - TUCUX,CUA,,MOISES,EDUARDO	8,598.21	0.00
08/12/2022	PAG	39269562	CHEQUES	18982	51,481,681.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELAB. DEL PLANO DE REGISTRO, UBICACION Y LOCALIZACION DEL INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR PACAMAN, PARAJE PAMUMUS, MOMOSTENANGO, P/SER LEGALIZADO ANTE LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, PAGO S/ACTA NO.223-2022 PUNTO QUINTO DE FECHA 05/12/2022.	NIT: 34249168 - TUCUX,CUA,,MOISES,EDUARDO	2,250.00	0.00
08/12/2022	PFR	39276532	CHEQUES	18988	51,488,766.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,284.51	0.00
08/12/2022	PAG	39276536	CHEQUES	18983	51,488,775.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS: RETROEXCAVADORA 416E, MOTONIVELADORA 120, RETROEXCAVADORA 416F2 Y MOTONIVELADORA 120K, QUE FORMA PARTE DEL TERCER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1159-2022 DE FECHA 05/12/2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	14,766.08	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2022	PAG	39276540	CHEQUES	18984	51,488,788.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 CAMIONADAS PIEDRIN TRITURADO, 5 CAMIONADA ARENA Y 88 SACOS DE CEMENTO, ENTREGADOS AL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE NUEVA BRECHA DEL SECTOR MICHICOJ A. CHINIMABE, P/CULMINACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL DE DICHO SECTOR, PAGO S/ACTA NO.221-2022 PTO SEPTIMO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,978.00	0.00
08/12/2022	PAG	39276545	CHEQUES	18985	51,488,799.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS, SOLICITADOS POR LA DIRECTIVA DE ARBITROS DE FUTBOL DE GUATEMALA DE LA REGION 12 TOTONICAPAN, MISMOS QUE SERAN SERVIDOS A ESTUDIANTES DEL CASERIO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1151-2022 DE FECHA 01/12/2022.	NIT: 99955830 - VASQUEZ,YAX,,WELLINTON,J OSUE	1,500.00	0.00
08/12/2022	PAG	39276549	CHEQUES	18986	51,488,803.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAMIONADA ARENA DE RIO 6M3, 1 CAMIONADA PIEDRIN TRITURADO 6M3 Y 80 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DEL SECTOR CHOMANGO, C. SAN JOSE SIGUILA, A. XEQUEMEYA, P/CONST. DE PAVIMENTACION DE CAMINO DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.220-2022 PTO CUARTO.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	11,560.00	0.00
08/12/2022	PAG	39276551	CHEQUES	18987	51,488,814.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 CAL HIDRATADA, 6 CEMENTO PROGRESO UGC, 10 BROCHA, 6 FELPA P/RODILLO Y 6 MANERAL EXPERT STANDARD, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES., P/PINTAR LAS PAREDES DEL CEMENTERIO GRAL DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1147-2022 DEL 30/11/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,398.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2022	PAG	39276618	CHEQUES	18989	51,488,886.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSTRUCCION DE CAJA DE CAPTACION CON TUBERIA TRANSVERSAL EN SECTOR LOS ARGUETA EL CEMENTERIO, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.221-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 02/12/2022.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	24,990.00	0.00
08/12/2022	PAG	39276623	CHEQUES	18990	51,488,888.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHUNES EL CEMENTERIO, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.221-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 02/12/2022.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	17,835.00	0.00
08/12/2022	PAG	39276626	CHEQUES	18991	51,488,890.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE BORDILLO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHUNES Y ARGUETA, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.221-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 02/12/2022.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	17,375.00	0.00
08/12/2022	PAG	39276629	CHEQUES	18992	51,488,892.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE CARRILERAS ENTRE SECTOR LOS ARGUETA EL CEMENTERIO Y LOS CHUNES, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.221-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 02/12/2022.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	23,800.00	0.00
08/12/2022	PAG	39277219	CHEQUES	18993	51,489,364.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	47,182.90	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2022	PAT	39277224	CHEQUES	18994	51,489,365.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL 7% DESCOTADA 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 NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	33,028.46	0.00
09/12/2022	DIR	39261239	DEPÓSITOS	2957048	51,474,209.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 16:49:34 con número de documento 20378221	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,515.00
09/12/2022	DIR	39275303	DEPÓSITOS	2957049	51,487,068.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 16:48:18 con número de documento 20386969	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,618.00
09/12/2022	PAG	39279653	CHEQUES	18995	51,491,361.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOTACION DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES CASERIOS DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN NOG 18605036, PAGO S/ACTA NO.219-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 28/11/2022.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	89,800.00	0.00
09/12/2022	PAG	39279718	CHEQUES	18996	51,491,422.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS P/CAMARAS, 1 REV. DE SISTEMAS DE CAMARAS DE SEGURIDAD, 2 TRANSFORMADORES 12 V / 5A Y 6 INST. DE CAMARAS DE SEGURIDAD, P/REPARACION Y MANT. DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD CON QUE CUENTA EL EDIFICIO MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.1158-2022 DEL 05/12/2022.	NIT: 12435228 - YXCOT,COTI,,ELVIS,CRHISTIA N	4,555.00	0.00
09/12/2022	PAG	39281671	CHEQUES	18997	51,493,058.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 MESAS PLASTICAS PLEGABLES RESISTENTE A 230 KG (5501B) DE 182.88CM LARGO, 75.20 CM ANCHO, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, P/USO EXCLUSIVO DE LA COMUNA LOCAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1169-2022 DEL 07/12/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	24,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2022	PAG	39281694	CHEQUES	18998	51,493,080.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 SILLAS GIRATORIAS DE TELA Y RESPALDO DE FIBRA Y BRAZOS DE CROMO, QUE SERA PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA, OFICIAL PRIMERO Y OFICIAL SEGUNDO DE LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1164-2022 DEL 06/12/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	3,750.00	0.00
09/12/2022	PAG	39282979	CHEQUES	18999	51,494,220.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 MONITOR MARCA DELL DE 21, PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA AUXILIAR III DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1170-2022 DE FECHA 07/12/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	1,550.00	0.00
09/12/2022	PAG	39283003	CHEQUES	19000	51,494,232.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 TUBOS DE PVC 3/4 Y 2 CAMIONADAS DE ARENA, QUE FUERON DONADOS AL COMITE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PARAJE XECHUAC ALDEA TIERRA BLANCA, P/MEJORAMIENTO DE LOS DOS NACIMIENTOS DE AGUA POTABLE CON QUE CUENTA LA COMUNIDAD, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1161-2022 DEL 06/12/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,992.50	0.00
09/12/2022	PAG	39283016	CHEQUES	19001	51,494,243.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMION DE ARENA, 2 CAMION DE PIEDRIN Y 1 CAMION PIEDRA BOLUDA, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL PARAJE CHUICABAL ALDEA XOLAJAP, P/CONST. DEL PAVIMENTO EN EL CAMINO CENTRO DEL PARAJE CHUICABAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1160-2022 DEL 05/12/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,875.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2022	PAG	39283038	CHEQUES	19002	51,494,257.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 600 BLOCK VACIO FFAC S A 15*20*40 NO ESTRUCTURAL, 1 TUBO COND. GALVANIZADO LIGERO 3 R/C Y 12 LAMINA TROQUELADA ESTRUCTURAL, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CONSTRUCCION DE RAMPA Y ENTECHADO DE LA EORM J.M. PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1157-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,200.00	0.00
09/12/2022	PAG	39283055	CHEQUES	19003	51,494,267.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 DURA ACEITE EN CUBETA BLANCO HUESO 2630, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PITZAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PARA PINTAR EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA ALDEA PITZAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1154-2022 DE FECHA 02/12/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	3,600.00	0.00
09/12/2022	PAG	39283064	CHEQUES	19004	51,494,271.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 116 SACOS DE CEMENTO, 4 CAMIONADA ARENA DE RIO Y 4 CAMIONADA DE PIEDRIN, ENTREGADOS AL COMITE DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS DEL CASERIO XERANCHO ALDEA TUNAYAC, P/CONST. DE 370 MTS CUBICOS DE CARRILERAS EN EL CAMINO VECINAL DE DICHO LUGAR, PAGO S/ACTA NO.222-2022 PUNTO QUINTO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,996.00	0.00
09/12/2022	PAG	39283104	CHEQUES	19005	51,494,297.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 1 CAMIONADA ARENA DE RIO Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, ENTREGADOS AL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL PUENTE ROTO HACIA LA ESCUELA DE KAQBACHUY, BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.222-2022 PUNTO CUARTO DEL 03/12/2022.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	7,950.00	0.00
12/12/2022	DIR	39287760	DEPÓSITOS	1503361643	51,498,758.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 16:49:48 con número de documento 20394789	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,852.00



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

Página: Página 15 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2022	PAG	39301093	CHEQUES	19006	51,511,136.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MONTAJE DE EVENTO, INCLUYE ESCENARIO, SONIDO, MOBILIARIO PARA 300 PERSONAS ELEGANTE, SALON Y DECORADO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA JUNTA DIRECTIVA 2022 DEL CONVITE FEMENINO DE GUADALUPE 12 DE DICIEMBRE DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.226-2022 DEL PUNTO CUARTO DEL 09/12/2022.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ.,MIGUEL,ALFREDO	15,000.00	0.00
12/12/2022	PAG	39302712	CHEQUES	19007	51,512,794.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/12/2022 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
12/12/2022	PAG	39302728	CHEQUES	19008	51,512,812.00	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2022.	NIT: 8343292 - SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	1,520.00	0.00
13/12/2022	PAG	39312508	CHEQUES	19009	51,521,070.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 U. DE LAMPARAS P/ALUMBRADO PUBLICO Y 155 MT. CABLE TRIPLEX NO. 6, SOLICITADOS POR EL ALCALDE COMUNITARIO Y PRESIDENTE DEL COCODE, DEL CASERIO PUEBLO VIEJO, P/INSTALAR EN PUNTOS CLAVES DE LAS CALLES DEL CASERIO PUEBLO VIEJO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1176-2022 DEL 08/12/2022.	NIT: 96688971 - CUA,SIC.,TOMASA,FRANCISCA	5,020.00	0.00



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

Página: Página 16 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2022	PAG	39312532	CHEQUES	19010	51,521,093.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PLAFONERA C. BLANCO, 3 ESPIGAS INDUSTRIALES NEGRAS, 40 CABLE PARALELO NO.12, 4 PLACAS POLARIZADAS P/CORRIENTE Y 9 TOMACORRIENTE OVAL DOBLE POLARIZADO SOBREPONER, PARA LA INST. ELECTRICA TEMPORAL EN EL SALON MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1171-2022 DEL 07/12/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00	0.00
13/12/2022	PAG	39312541	CHEQUES	19011	51,521,101.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERV. COMPLETO, 2 FRENOS DELANTERO Y TRASEROS, 1 RECONSTRUCCION DE ARO TRASERO, 1 REP. DE CARROCERIA, 1 CANDELA Y 1 FILTRO DE GASOLINA, PARA LA REP. Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE TRES RUEDAS (MOTO CARGA) DE LA OFICINA MPAL. DE OMAS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1168-2022 DEL 07/12/2022.	NIT: 113496273 - ALVARADO,RALAC,,ALBA,RE BECA	2,422.00	0.00
13/12/2022	PAG	39312551	CHEQUES	19012	51,521,111.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA QUE OCUPAN EL ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y ENCARGADO DE PRESUPUESTO DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1167-2022 DE FECHA 07/12/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,985.00	0.00
13/12/2022	PAG	39317653	CHEQUES	19016	51,525,588.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 47-2021 POR UN TOTAL DE Q. 197,460.30 UNA AMORTIZACION DE Q.40,492.06 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 161,968.24 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 224-2022 DE FECHA 07/12/2022	NIT: 5676207 - GONZALEZ,ALVAREZ,,MAYNO R,RODERICO	156,968.24	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2022	PAG	39317674	CHEQUES	19017	51,525,627.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 47-2021 POR UN TOTAL DE Q. 197,460.30 UNA AMORTIZACION DE Q.40,492.06 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 161,968.24 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 224-2022 DE FECHA 07/12/2022	NIT: 5676207 - GONZALEZ,ALVAREZ,,MAYNO R,RODERICO	163,695.60	0.00
13/12/2022	PAG	39317699	CHEQUES	19013	51,525,661.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 125 BOLSAS CEMENTO PROGRESO UGC, 3 CAMIONADAS PIEDRIN TRITURADO Y 3 CAMIONADAS ARENA DE RIO, SOLICITADOS POR LOS VECINOS Y RESIDENTES DE LA CARRETERA PRINCIPAL FRENTE A LA ENTRADA DEL SECTOR PEREZ, CENTRO DE LA ALDEA CHINIMABE, PAGO S/ACTA NO.224-2022 PUNTO CUARTO DEL 07/12/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,495.00	0.00
13/12/2022	PAG	39317711	CHEQUES	19014	51,525,669.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 68 LAMINA 14 PIES 0.30 TECHO FME006 Y 34 LAMINA 9 PIES 0.030 TECHO FME054, QUE SERAN ENTREGADOS A FAVOR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHONIMATUX, P/CAMBIO DE TECHADO DEL REFERIDO ESTABLECIMIENTO, PAGO S/ACTA NO.224-2022 PUNTO TERCERO DEL 07/12/2022.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANTOS	13,838.00	0.00
13/12/2022	PAG	39317730	CHEQUES	19015	51,525,690.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 19 TONER TK-3182, 4 TONER 58A Y 3 TONER 230A, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1165-2022 DE FECHA 06/12/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	24,845.00	0.00



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

Página: Página 18 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2022	NDC	39316886	NOTAS DE CRÉDITO	1570163	51,525,822.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPATZOLOJ ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 32-2022	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	22,500.00
13/12/2022	NDC	39316975	NOTAS DE CRÉDITO	1570169	51,525,840.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 39-2022	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	205,694.95
13/12/2022	PAG	39317909	CHEQUES	19018	51,525,890.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FENDER-REAR N 2113783, 1 FENDER-REAR S 2131881, 2 KIT SEAL STABILIZE N 3975181, 2 SEAL KIT S 2332622 Y 1 PIPE-EXTENSI S 2392270, PARA LA REPARACION Y SERVICIO DE LA REXTROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACTA NO.224-2022 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 07/12/2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	20,383.50	0.00
13/12/2022	PAG	39317936	CHEQUES	19019	51,525,928.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 180 MTS CABLE, 300 MT LAZO DE 3/8, 500 MT LAZO DE 1/4, 200 CINCHO PLASTICO DE 20 CM, 1000 CINCHO PLASTICO DE 15 CM, 4 ROLLO DE MANGUERA MULTICOLOR 100 METROS, OTROS MATERIALES, P/ADORNAR E ILUMINAR LA CALLE FENTE A LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACTA NO.224-2022 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 78145473 - ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHEMI AS	24,628.00	0.00
13/12/2022	PAG	39317954	CHEQUES	19020	51,525,952.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 92 BOLSAS DE CEMENTO, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 3 CAMIONADAS DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR CHONIMAKANAC P. XETRUBALA A. SAN ANTONIO PASAJOC, P/PAVIMENTO DE UN TRAMO CARRETERO DEL SECTOR CHONIMAKANAC, PAGO S/ACTA NO.224-2022 PTO QUINTO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	19,004.00	0.00



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

Página: Página 19 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2022	PAG	39318114	CHEQUES	19021	51,526,134.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO COMPLETO Y 350 MTS CABLES DUPLEX NO.6, P/INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PARAJE XEALAS A. TZANJON, SECTOR CENTRO A. TUNAYAC, PARAJE PATZUNUJ A. SANTA ANA, CASERIO SAN LUIS PASUC A. LOS CIPRESES, A. TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.224-2022.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	24,937.50	0.00
13/12/2022	NDC	39318750	NOTAS DE CRÉDITO	1570167	51,526,553.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONVENIO 28-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	154,000.00
13/12/2022	NDC	39318709	NOTAS DE CRÉDITO	1570170	51,526,555.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE JUYUBAL QATAT BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 56-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220,000.00
13/12/2022	NDC	39318667	NOTAS DE CRÉDITO	1570172	51,526,561.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAJUYUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 27-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	245,000.00
13/12/2022	NDC	39318414	NOTAS DE CRÉDITO	1570171	51,526,563.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE 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	247,500.00
13/12/2022	NDC	39318362	NOTAS DE CRÉDITO	1570165	51,526,565.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 472-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	97,500.00



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

Página: Página 20 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2022	NDC	39318169	NOTAS DE CRÉDITO	1570177	51,526,569.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 37-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	372,600.00
13/12/2022	NDC	39318029	NOTAS DE CRÉDITO	1570164	51,526,571.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION PUESTO DE SALUD CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 22-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	337,500.00
13/12/2022	NDC	39317914	NOTAS DE CRÉDITO	1570166	51,526,576.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATUM CASERIO SAN JOSES SIGULA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 23-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	134,378.00
13/12/2022	NDC	39317776	NOTAS DE CRÉDITO	1570174	51,526,578.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 34-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	282,500.00
13/12/2022	NDC	39317689	NOTAS DE CRÉDITO	1570168	51,526,588.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE 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	175,000.00
13/12/2022	NDC	39317448	NOTAS DE CRÉDITO	A	51,526,590.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 41-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	262,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2022	NDC	39317304	NOTAS DE CRÉDITO	1570176	51,526,592.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JM PARAJE CENTRO CHOPITZAL ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 40-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	316,500.00
13/12/2022	NDC	39317148	NOTAS DE CRÉDITO	1570175	51,526,594.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 44-2022.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	308,000.00
15/12/2022	DIR	39260981	DEPÓSITOS	2957718	51,473,886.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20378179	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	436.00
15/12/2022	DIR	39302360	DEPÓSITOS	2957050	51,512,452.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 16:33:31 con número de documento 20403969	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,477.00
15/12/2022	DIR	39317593	DEPÓSITOS	2957051	51,525,495.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 16:48:08 con número de documento 20411148	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,232.50
15/12/2022	DIR	39334616	DEPÓSITOS	2957053	51,540,829.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2022 17:02:02 con número de documento 20417994	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,392.00
15/12/2022	PAG	39348441	CHEQUES	19022	51,556,937.00	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 NOVIEMBRE/2022.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,201.04	0.00



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

Página: Página 22 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2022	PAG	39348484	CHEQUES	19023	51,556,961.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 125 MTS CUADRADOS DE PISO CERAMICO, 175 BOLSAS DE PEGAMENTO PEGAZO P/PISO Y 15 BOLSAS DE CISA, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE PISO CERAMICO PARA EL EDIFICIO COMUNAL DEL PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON, PAGO S/ACTA NO.224-2022 PUNTO SEXTO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,700.00	0.00
15/12/2022	PAG	39348553	CHEQUES	19024	51,557,035.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 600 CREDENCIALES TIPO CARTILLA, IMPRESO A FULL COLOR EN AMBOS LADOS, PARA AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LAS 32 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO QUE FUNGIRAN PARA EL PERIODO 2023, QUE FUE SOLICITADO POR EL SINDICO SEGUNDO MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1175-2022 DEL 07/12/2022.	NIT: 57773599 - RAMIREZ,,ALVARADO,,GEOVA NY,DE JESUS	3,600.00	0.00
15/12/2022	PAG	39348584	CHEQUES	19025	51,557,078.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS (INSUMOS DE COCINA), PARA USO EXCLUSIVO DE LA DAFIM, DMP, ENCARGADA DE LIMPIEZA, UGAM Y DMM, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1166-2022 DE FECHA 06/12/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	3,747.60	0.00
15/12/2022	PAG	39356454	CHEQUES	19026	51,567,739.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE PARCIAL DEL 63% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 16-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 230-2022 DE FECHA 14/12/2022 CON UN TOTAL DE Q.384,435.41 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 76,887.08 LIQUIDO Q.307,548.33	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FE RNANDO	307,548.33	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2022	PAG	39356753	CHEQUES	19027	51,568,186.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE PARCIAL DEL 45% DEL PORYECTO DENOMINADO AMPLIACION PUESTO DE SALUD CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 19-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 230-2022 DE FECHA 14/12/2022 CON UN TOTAL DE Q.455,343.75 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 91068.75 LIQUIDO Q. 364,275.00	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	364,275.00	0.00
15/12/2022	PAG	39356766	CHEQUES	19028	51,568,199.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE PARCIAL DEL 18% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATUM, CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 20-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 230-2022 DE FECHA 14/12/2022 CON UN TOTAL DE Q.181,461.16 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 36,292.23 LIQUIDO Q. 145,168.93	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	145,168.93	0.00
15/12/2022	PAG	39367506	CHEQUES	19029	51,582,502.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.40-2022 DE FECHA 16/08/2022, PAGO S/ACTA NO.228-2022 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 12/12/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SANTOS	34,797.09	0.00
15/12/2022	PAG	39367517	CHEQUES	19030	51,582,519.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUCAPJA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.19-2022 DE FECHA 25/07/2022, PAGO S/ACTA NO.228-2022 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 12/12/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SANTOS	22,946.91	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2022	PAG	39367528	CHEQUES	19031	51,582,542.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO MENOR DE MOTOR A VEHICULO: ISUZU DMAX MODELO 2023, CON NUMERO DE PLACAS: 0952BBY, PAGO S/ACTA NO.226-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 09/12/2022.	NIT: 40999920 - PANJOJ,VICENTE,,ANTONIO,	950.00	0.00
15/12/2022	PAG	39367565	CHEQUES	19032	51,582,601.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/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	119,407.37	0.00
15/12/2022	PAG	39367578	CHEQUES	19033	51,582,623.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/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	112,429.46	0.00
16/12/2022	DIR	39261023	DEPÓSITOS	2957719	51,473,957.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20378184	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
16/12/2022	DIR	39261052	DEPÓSITOS	2957720	51,473,986.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20378189	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
16/12/2022	DIR	39261098	DEPÓSITOS	2957721	51,474,062.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20378198	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
16/12/2022	DIR	39261119	DEPÓSITOS	2957722	51,474,082.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20378202	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
16/12/2022	DIR	39261154	DEPÓSITOS	2957723	51,474,130.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20378207	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2022	DIR	39261172	DEPÓSITOS	2957724	51,474,148.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20378211	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
16/12/2022	DIR	39276382	DEPÓSITOS	2957725	51,488,479.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20387095	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
16/12/2022	DIR	39276401	DEPÓSITOS	2957726	51,488,507.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20387097	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	305.00
16/12/2022	DIR	39276414	DEPÓSITOS	2957727	51,488,524.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20387099	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
16/12/2022	DIR	39276421	DEPÓSITOS	2957728	51,488,541.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20387100	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	208.00
16/12/2022	DIR	39288479	DEPÓSITOS	2957729	51,499,564.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20394921	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
16/12/2022	DIR	39288510	DEPÓSITOS	2957730	51,499,599.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20394924	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
16/12/2022	DIR	39288529	DEPÓSITOS	2957731	51,499,618.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20394930	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
16/12/2022	DIR	39288542	DEPÓSITOS	2957732	51,499,639.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20394933	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	613.00
16/12/2022	DIR	39288562	DEPÓSITOS	2957733	51,499,680.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20394937	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	203.00
16/12/2022	DIR	39302123	DEPÓSITOS	2957741	51,512,284.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20403904	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2022	DIR	39302176	DEPÓSITOS	2957742	51,512,336.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20403918	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
16/12/2022	DIR	39302212	DEPÓSITOS	2957743	51,512,370.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20403929	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	648.00
16/12/2022	DIR	39302237	DEPÓSITOS	2957744	51,512,384.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20403939	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
16/12/2022	DIR	39302265	DEPÓSITOS	2957745	51,512,394.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20403944	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
16/12/2022	DIR	39302330	DEPÓSITOS	2957746	51,512,422.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20403958	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
16/12/2022	DIR	39302347	DEPÓSITOS	2957747	51,512,436.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20403963	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
16/12/2022	DIR	39302371	DEPÓSITOS	2957748	51,512,458.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20403973	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
16/12/2022	DIR	39317756	DEPÓSITOS	2957749	51,525,716.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411183	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	208.00
16/12/2022	DIR	39317778	DEPÓSITOS	2957750	51,525,739.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411187	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
16/12/2022	DIR	39317809	DEPÓSITOS	2957751	51,525,795.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411191	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
16/12/2022	DIR	39317834	DEPÓSITOS	2957752	51,525,821.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411195	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00



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

Página: Página 27 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2022	DIR	39317868	DEPÓSITOS	2957753	51,525,853.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411197	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
16/12/2022	DIR	39333749	DEPÓSITOS	2957754	51,539,822.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20417835	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	212.00
16/12/2022	DIR	39333819	DEPÓSITOS	2957755	51,539,913.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20417848	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
16/12/2022	DIR	39333867	DEPÓSITOS	2957756	51,539,986.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20417856	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
16/12/2022	DIR	39333951	DEPÓSITOS	2957757	51,540,088.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20417871	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
16/12/2022	DIR	39333972	DEPÓSITOS	2957758	51,540,117.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20417879	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
16/12/2022	DIR	39365472	DEPÓSITOS	2957055	51,579,397.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 16:40:24 con número de documento 20423193	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,415.00
16/12/2022	DIR	39367785	DEPÓSITOS	2957759	51,583,088.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20423418	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
16/12/2022	DIR	39367796	DEPÓSITOS	5927760	51,583,113.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20423420	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
16/12/2022	DIR	39367812	DEPÓSITOS	2957761	51,583,144.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20423421	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
16/12/2022	DIR	39367828	DEPÓSITOS	2957762	51,583,165.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20423422	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2022	PAG	39374660	CHEQUES	19035	51,592,115.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI MATIAS, PARAJE CHICORRAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.31-2022 DE FECHA 08/08/2022, PAGO S/ACTA NO.228-2022 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 12/12/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	8,247.00	0.00
16/12/2022	PAG	39374699	CHEQUES	19036	51,592,184.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.32-2022 DE FECHA 09/08/2022, PAGO S/ACTA NO.228-2022 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 12/12/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	24,446.49	0.00
16/12/2022	PAG	39374754	CHEQUES	19037	51,592,265.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUTZ PACAMAN, PARAJE PAMUMUS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.30-2022 DE FECHA 08/08/2022, PAGO S/ACTA NO.228-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 12/12/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	14,844.00	0.00
16/12/2022	TRL	39374764	NOTAS DE CRÉDITO		51,592,294.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.39337352 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos, correspondiente al mes de diciembre de 2022..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,607,901.87
16/12/2022	PAG	39374795	CHEQUES	19038	51,592,370.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.28-2022 DE FECHA 04/08/2022, PAGO S/ACTA NO.228-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 12/12/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	14,844.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2022	PAG	39374825	CHEQUES	19039	51,592,399.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION PUESTO DE SALUD CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.25-2022 DE FECHA 04/08/2022, PAGO S/ACTA NO.228-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 12/12/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	24,435.00	0.00
16/12/2022	PAG	39374879	CHEQUES	19040	51,592,468.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.22-2022 DE FECHA 29/07/2022, PAGO S/ACTA NO.228-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 12/12/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	14,847.00	0.00
16/12/2022	PAG	39375405	CHEQUES	19041	51,593,302.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REP. DE MODULO DE CONTROL DE LAS LUCES DE EMERGENCIA, 1 REP. DE INDICADOR DE COMBUSTIBLE, 1 SERV. MAYOR, 1 REP. DE LLAVE Y 1 COPIA DE LLAVE CON CHIP Y CONTROL EN ESTILO NAVAJA, P/SERVICIO Y MANT. RESPECTIVO DEL PICK UP MPAL COLOR BLANCO, PAGO S/ACTA NO.226-2022 PUNTO SEXTO.	NIT: 40999920 - PANJOI,VICENTE,,ANTONIO,	4,950.00	0.00
16/12/2022	PAG	39375483	CHEQUES	19034	51,593,343.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 535 SACOS DE CEMENTO, 35 MTS CUBICOS DE ARENA DE RIO O MINA Y 30 MTS CUBICOS DE PIEDRIN, QUE CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DEL PROY.: DOTACION MATERIALES DE CONST. CASERIO XEMUJ SECTOR 3 XECRUZ CHAJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, S/NOG 18581099, PAGO S/ACTA NO.226-2022 PTO TERCERO.	NIT: 56925735 - LOPEZ,RAMIREZ,,FREDY,GUD IEL	75,000.00	0.00
16/12/2022	PAG	39377249	NOTAS DE DÉBITO	30531	51,595,527.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2022	NDC	39379784	NOTAS DE CRÉDITO	1175203834	51,598,403.00	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 NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	89,812.04
16/12/2022	PAG	39385466	CHEQUES	19042	51,604,713.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE PARCIAL DEL 46% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 23-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 230-2022 DE FECHA 14/12/2022 CON UN TOTAL DE Q. 500,218.38 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 100,043.68 LIQUIDO Q. 400,174.70	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,EST UARDO	400,174.70	0.00
16/12/2022	PAG	39385484	CHEQUES	19043	51,604,732.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 15% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CANQUIXAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 29-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 230-2022 DE FECHA 14/12/2022 CON UN TOTAL DE Q. 131,238.75 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 26,247.75 LIQUIDO Q. 104,991.00	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,EST UARDO	104,991.00	0.00
16/12/2022	PAG	39385511	CHEQUES	19044	51,604,767.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE PARCIAL DEL 33% DEL PORYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE PATZUNUJ, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 17-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 230-2022 DE FECHA 14/12/2022 CON UN TOTAL DE Q. 334,092.00 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 66,818.40 LIQUIDO Q. 267,273.60	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,EST UARDO	267,273.60	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2022	PAG	39386498	CHEQUES	19045	51,605,999.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE PARCIAL DEL 30% DEL PORYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 34-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 230-2022 DE FECHA 14/12/2022 CON UN TOTAL DE Q. 433,088.63 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 86,617.73 LIQUIDO Q. 346,470.90	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISAND RO	346,470.90	0.00
16/12/2022	PAG	39386543	CHEQUES	19046	51,606,083.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE PARCIAL DEL 24% DEL PORYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 33-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 230-2022 DE FECHA 14/12/2022 CON UN TOTAL DE Q. 275,085.56 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 55,017.11 LIQUIDO Q. 220,068.45	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISAND RO	220,068.45	0.00
16/12/2022	PAG	39386566	CHEQUES	19047	51,606,131.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE PARCIAL DEL 35% DEL PORYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 26-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 230-2022 DE FECHA 14/12/2022 CON UN TOTAL DE Q. 354,323.81 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 70,864.76 LIQUIDO Q. 283,459.05	NIT: 20599064 - LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSUE	283,459.05	0.00
16/12/2022	PAG	39386593	CHEQUES	19048	51,606,185.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE PARCIAL DEL 44% DEL PORYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 14-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 230-2022 DE FECHA 14/12/2022 CON UN TOTAL DE Q.426,193.35 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 85,238.67 LIQUIDO Q. 340,954.68	NIT: 20599064 - LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSUE	340,954.68	0.00



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

Página: Página 32 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2022	PAG	39386616	CHEQUES	19049	51,606,202.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APOORTE PARCIAL DEL 25% DEL PORYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUCAPJA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 12-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 230-2022 DE FECHA 14/12/2022 CON UN TOTAL DE Q. 237,467.81 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 47,493.56 LIQUIDO Q. 189,974.25	NIT: 15779491 - LUCAS, LOPEZ, EDDY, LISANDRO	189,974.25	0.00
16/12/2022	PAT	39387923	CHEQUES	19050	51,607,781.00	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 NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,016.00	0.00
16/12/2022	PAG	39387988	CHEQUES	19052	51,607,888.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	55,263.27	0.00
16/12/2022	PAG	39388011	CHEQUES	19051	51,607,932.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEPTIMO PAGO PARCIAL DE 3,636.42 GALONES DIESEL Y 305.34 GALONES SUPER, SERVICIOS DE LA PLANTA GENERADORA POZO MECANICO, VEHICULOS MPALES. VEHICULOS PARTICULARES, MAQUINARIAS MPALES. Y CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, S/CONTRATO 10-2022, PAGO S/ACTA NO.226-2022 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	165,373.24	0.00
16/12/2022	DIR	39390572	DEPÓSITOS	2957734	51,611,062.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20428348	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
16/12/2022	DIR	39390717	DEPÓSITOS	2957735	51,611,315.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20428357	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	314.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2022	DIR	39390745	DEPÓSITOS	2957736	51,611,344.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20428360	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
16/12/2022	DIR	39390784	DEPÓSITOS	2957737	51,611,399.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20428363	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
16/12/2022	PAG	39390794	CHEQUES	19053	51,611,423.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 18561594, PAGO S/ACTA NO.230-2022 DEL PUNTO TRIGESIMO TERCERO DE FECHA 14/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	89,970.00	0.00
16/12/2022	DIR	39390804	DEPÓSITOS	2957738	51,611,443.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20428369	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
16/12/2022	PAG	39390806	CHEQUES	19054	51,611,449.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOTACION DE TUBOS PVC, PARA EL CASERIO PALOMA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 18580513, PAGO S/ACTA NO.230-2022 DEL PUNTO TRIGESIMO CUARTO DE FECHA 14/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	89,913.00	0.00
16/12/2022	PAG	39391161	CHEQUES	19055	51,611,488.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 410 CEMENTO 4060 PSI, 64 ARENA DE RIO O MINA Y 64 PIEDRIN TRITURADO, QUE CORRESPONDE AL PROYECTO DENOMINADO: DOTACION DE MATERIALES DE LOS CUATRO BARRIOS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 18605303, PAGO S/ACTA NO.230-2022 PUNTO TRIGESIMO QUINTO DE FECHA 14/12/2022.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	89,938.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2022	PCO	39404988	CHEQUES	19056	51,626,116.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZANQAM XOLQUÍ, PARAJE CHOJUNACRUZ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 56-2022 PAGO MEDIANTE ACUERDO NO. 231-2022 DE FECHA 16/12/2022	NIT: 4343662 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN, EMILIANO	19,970.00	0.00
19/12/2022	PCO	39407377	CHEQUES	19057	51,628,639.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ATICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHO KAQ ULEW, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 71-2022 Y ACUERDO DE PAGO NO.231-2022 DE FECHA 16/12/2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	29,860.00	0.00
19/12/2022	PCO	39407428	CHEQUES	19058	51,628,703.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOMEJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 72-2022, PAGO MEDIANTE ACUERDO NO. 231-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	29,880.00	0.00
19/12/2022	PCO	39407491	CHEQUES	19059	51,628,803.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PERUCH, PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 40-2022, PAGO MEDIANTE ACUERDO NO. 231-2022 DE FECHA 16/12/2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	19,900.00	0.00
19/12/2022	PCO	39407512	CHEQUES	19060	51,628,826.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL PARAJE XECRUZ, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 63-022 Y PAGO SEGUN ACUERDO NO. 231-2022 DE FECHA 16/12/2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	19,920.00	0.00
19/12/2022	PCO	39407806	CHEQUES	19061	51,629,183.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO RANCHO, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 73-2022, PAGO MEDIANTE ACUERDO NO. 231-2022 DE FECHA 16/12/2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	29,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2022	PCO	39408257	CHEQUES	19062	51,629,567.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO AL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARAXACAN, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 75-2022 PAGO MEDIANTE ACUERDO NO. 231-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	29,890.00	0.00
19/12/2022	PCO	39408275	CHEQUES	19063	51,629,587.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE IXCHOP, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO.74-2022 Y PAGO MEDIANTE ACUERDO NO. 231-2022 DE FECHA 16/12/2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	29,910.00	0.00
19/12/2022	PCO	39408371	CHEQUES	19064	51,629,685.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZUNUJ, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 76-2022 PAGO MEDIANTE ACUERDO NO. 231-2022 DE FECHA 16/12/2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	29,840.00	0.00
19/12/2022	PCO	39408667	CHEQUES	19065	51,629,908.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI IXMAY, PARAJE CHUBUCUP, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 53-2022 PAGO MEDIANTE ACUERDO NO. 231-2022 DE FECHA 16/12/2022	NIT: 43283306 - INGENIEROS ESPECIALISTAS, SOCIEDAD ANONIMA	30,000.00	0.00
19/12/2022	PCO	39408755	CHEQUES	19066	51,629,998.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHICUTZ, CASERÍO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 55-2022 PAGO MEDIANTE ACUERDO NO. 231-2022 DE FECHA 16/12/2022	NIT: 43283306 - INGENIEROS ESPECIALISTAS, SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00
19/12/2022	PAG	39416091	NOTAS DE DÉBITO	39416091	51,639,162.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,571.23	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2022	PAG	39416117	NOTAS DE DÉBITO	39416117	51,639,178.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL, DE PERSONAS JURIDICAS, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,959.24	0.00
19/12/2022	PAG	39416155	NOTAS DE DÉBITO	39416155	51,639,222.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,978.23	0.00
19/12/2022	PAG	39416207	NOTAS DE DÉBITO	39416207	51,639,253.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,500.00	0.00
19/12/2022	PAG	39416253	NOTAS DE DÉBITO	39416253	51,639,300.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,050.00	0.00
19/12/2022	PAG	39416280	NOTAS DE DÉBITO	39416280	51,639,331.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	29,737.47	0.00
19/12/2022	PAG	39416313	NOTAS DE DÉBITO	39416313	51,639,369.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	24,824.35	0.00
19/12/2022	PAG	39416350	NOTAS DE DÉBITO	39416350	51,639,421.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,253.33	0.00
19/12/2022	PAG	39416372	NOTAS DE DÉBITO	39416372	51,639,450.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2022	PAG	39416445	NOTAS DE DÉBITO	39416445	51,639,533.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,959.24	0.00
19/12/2022	PAG	39417341	NOTAS DE DÉBITO	39417341	51,640,837.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,918.48	0.00
19/12/2022	PAG	39417413	NOTAS DE DÉBITO	39417413	51,640,916.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,877.72	0.00
19/12/2022	PAG	39417442	NOTAS DE DÉBITO	39417442	51,640,958.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,877.72	0.00
19/12/2022	PAG	39417539	NOTAS DE DÉBITO	39417539	51,641,079.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,915.81	0.00
19/12/2022	PAG	39417567	NOTAS DE DÉBITO	39417567	51,641,113.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,500.00	0.00
19/12/2022	PAG	39417631	NOTAS DE DÉBITO	39417631	51,641,164.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,959.24	0.00
19/12/2022	PAG	39417661	NOTAS DE DÉBITO	39417661	51,641,192.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2022	PAG	39417688	NOTAS DE DÉBITO	39417688	51,641,228.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,000.00	0.00
19/12/2022	PAG	39417708	NOTAS DE DÉBITO	39417708	51,641,261.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,000.00	0.00
19/12/2022	PAG	39417743	NOTAS DE DÉBITO	39417743	51,641,314.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,377.72	0.00
19/12/2022	PAG	39417763	NOTAS DE DÉBITO	39417763	51,641,334.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,918.48	0.00
19/12/2022	PAG	39418709	NOTAS DE DÉBITO	39418709	51,642,612.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00
19/12/2022	PAG	39418748	NOTAS DE DÉBITO	39418748	51,642,678.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,918.81	0.00
19/12/2022	PAG	39418940	NOTAS DE DÉBITO	39418940	51,642,919.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,680.82	0.00
19/12/2022	PAG	39419085	NOTAS DE DÉBITO	39419085	51,643,231.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2022	PAG	39419110	NOTAS DE DÉBITO	39419110	51,643,283.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,959.24	0.00
19/12/2022	PAG	39419181	NOTAS DE DÉBITO	39419181	51,643,395.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ENCARGADOS DE COBROS DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,245.56	0.00
19/12/2022	PAG	39419203	NOTAS DE DÉBITO	39419203	51,643,418.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,057.75	0.00
19/12/2022	PAG	39419224	NOTAS DE DÉBITO	39419224	51,643,452.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,959.24	0.00
19/12/2022	PAG	39419238	NOTAS DE DÉBITO	39419238	51,643,475.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,959.24	0.00
19/12/2022	PAG	39419288	NOTAS DE DÉBITO	39419288	51,643,600.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,959.24	0.00
19/12/2022	PAG	39419374	NOTAS DE DÉBITO	39419374	51,643,767.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ORNATO Y LIMPIEZA), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,714.68	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2022	PAG	39419390	NOTAS DE DÉBITO	39419390	51,643,794.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (COORDINADOR, POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,336.96	0.00
19/12/2022	PAG	39419421	NOTAS DE DÉBITO	39419421	51,643,830.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,918.48	0.00
19/12/2022	PAG	39419438	NOTAS DE DÉBITO	39419438	51,643,844.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,959.24	0.00
19/12/2022	PAG	39419477	NOTAS DE DÉBITO	39419477	51,643,859.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	48,929.36	0.00
19/12/2022	PAG	39419535	NOTAS DE DÉBITO	39419535	51,643,945.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,959.24	0.00
19/12/2022	PAG	39419553	NOTAS DE DÉBITO	39419553	51,643,965.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	27,877.72	0.00
19/12/2022	PAG	39419572	NOTAS DE DÉBITO	39419572	51,643,993.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,918.48	0.00



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

Página: Página 41 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2022	PAG	39427426	CHEQUES	19068	51,652,926.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MANO DE OBRA TECNICA CALIFICADA POR REVISION Y PROGRAMACION DE SUBMONITOR EN PANEL DE ARRANQUE, ARRANQUE Y PRUEBAS DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 40 HP, PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO Y/O EVALUACION DEL PANEL DE ENERGIA DE LA BOMBA DE AGUA DE PALA GRANDE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1202-2022.	NIT: 109019164 - GRUPO AVG - SOCIEDAD ANÓNIMA	3,000.00	0.00
20/12/2022	PAG	39427491	CHEQUES	19069	51,652,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CHUISACUA, TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.229-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 13/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,990.00	0.00
20/12/2022	PAG	39427537	CHEQUES	19070	51,653,001.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL CASERIO CHACALTE, TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.229-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 13/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,990.00	0.00
20/12/2022	PAG	39427608	CHEQUES	19071	51,653,073.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTESTACION DE DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO DEL JUICIO INTERDICTO DE AMP. DE POSESION O DE TENENCIA, NO. 08003-2021-00805 EN JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO DEL DEPTO. DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.230-2022 PUNTO CUARTO.	NIT: 74026852 - ESTRADA,SANCHEZ,,RIGOBERTO,CARLOS ENRIQUE	10,000.00	0.00
20/12/2022	PAG	39427637	CHEQUES	19067	51,653,122.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS (INSUMOS DE LIMPIEZA), QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL TERCER CUATRINESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1198-2022 DE FECHA 12/12/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	24,997.10	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2022	TRL	39436563	NOTAS DE CRÉDITO	1574621	51,662,835.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	1,001.39
20/12/2022	NDC	39448464	NOTAS DE CRÉDITO	1574589	51,677,847.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATULUP CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 25-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	67,500.00
20/12/2022	NDC	39448457	NOTAS DE CRÉDITO	1574587	51,677,851.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 36-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	525,000.00
20/12/2022	NDC	39448451	NOTAS DE CRÉDITO	1574588	51,677,853.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PARRACANA ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 35-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	990,000.00
20/12/2022	NDC	39448444	NOTAS DE CRÉDITO	1574590	51,677,855.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DEL CASERIO NIMTZITUJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 24-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	45,000.00
21/12/2022	PAG	39449644	CHEQUES	19075	51,678,833.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE LOS PLANOS DE REGISTRO, UBICACION Y LOCALIZACION DE LOS 12 PROYECTOS QUE SERAN EJECUTADOS CON CONFINANCIAMIENTO DEL CODEDE DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PAGO S/ACTA NO.229-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 13/12/2022.	NIT: 34249168 - TUCUX, CUA,, MOISES, EDUARDO	29,807.14	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	39449665	CHEQUES	19076	51,678,900.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE LOS PLANOS DE REGISTRO, UBICACION Y LOCALIZACION DE LOS 11 PROYECTOS QUE SERAN EJECUTADOS CON CONFINANCIAMIENTO DEL CODEDE DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PAGO S/ACTA NO.229-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 13/12/2022.	NIT: 34249168 - TUCUX,CUA,,MOISES,EDUARDO	27,323.21	0.00
21/12/2022	PAG	39449684	CHEQUES	19072	51,678,944.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAT TDTO SAE 5GL S 8T9572, PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1254-2022 DE FECHA 16/12/2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,910.95	0.00
21/12/2022	PAG	39449711	CHEQUES	19073	51,679,003.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS VARIOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO DEL CAMION MUNICIPAL JMC, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1237-2022 DE FECHA 16/12/2022.	NIT: 20555679 - PUM,SANTIAGO,,MOISES,RODRIGO	6,210.00	0.00
21/12/2022	PAG	39449729	CHEQUES	19074	51,679,035.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESTRELLA, 5 CASCADA 300 LUCES, 6 CASCADA 400 LUCES, 6 ESFERAS GRANDES, 2 CHIVOS, 2 CHIVOS MEDIANOS, 2 CHIVOS PEQUEÑOS, 3 TUBOS, 1 CAJA GUIRNALDAS Y 6 ALFOMBRAS, UTILIZADOS P/DECORAR EL DESPACHO DEL ALCALDE MPAL. Y OFICINAS DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1234-2022.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	6,820.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471502	CHEQUES	19079	51,704,020.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO, 1 CAMIONADA DE ARENA, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADA PIEDRA BOLUDA, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE CARRILERA DEL SECTOR DE BELLA VISTA DEL CASERIO JUTACAJ DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1225-2022 DEL 14/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	10,000.00	0.00



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

Página: Página 44 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	39471515	CHEQUES	19080	51,704,039.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONES DE ARENA, 1 CAMIONES DE PIEDRIN Y 1 CAMIONADA DE PIEDRA BOLUDA, SOLICITADOS POR EL COMITE PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAGANTE DE PASO DE AGUA EN EL PARAJE CHI MEJIA SECTOR 2 DEL CASERIO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1226-2022 DEL 14/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,000.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471521	CHEQUES	19081	51,704,067.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 2 CAMIONADAS DE ARENA Y 212 SACO DE CEMENTO, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES LOPEZ Y YOXONES DEL CASERIO CHOVAQUIT DE LA ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.231-2022 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,980.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471536	CHEQUES	19082	51,704,107.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 2 CAMIONADAS DE ARENA Y 187 SACO DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUISACGUA, ALDEA TUNAYAC, P/MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.231-2022 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,980.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471546	CHEQUES	19083	51,704,123.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 80 SACOS DE CEMENTO, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL COMITE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL CASERIO CHOBAQUIT DE LA ALDEA TUNAYAC DE ESTE MUNICIPIO, P/PAVIMENTACION DE CARRILERAS QUE EXISTE EN EL CASERIO CHOBAQUIT, PAGO S/ACTA NO.231-2022 PUNTO DECIMO DEL 16/12/2022.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	6,480.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	39471565	CHEQUES	19084	51,704,162.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE BALIZA COLOR VERDE, INCLUYE IMAN, BATERIA DE LITIO DE 800 MAH/3, 7V CARGA DE CA: 110-220 V; Y 17 PARES DE BOTAS TIPO MILITAR, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA PMT, PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MPAL. DE TRANSITO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1223-2022.	NIT: 1545309K - MORALES,GODOY,,MARVIN,J OSE	18,165.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471578	CHEQUES	19085	51,704,179.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO COMPLETO, 1 BATERIA, 1 PATA DE ARRANQUE, 2 FRICCIONES TRASERAS Y DELANTERAS, 1 HULES DE MASA, 1 RETENEDORES DE BARRAS, 2 LLANTA TRASERA Y DELANTERA, P/SERVICIO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MPAL., QUE TIENE A CARGO DEL TECNICO DE OMAS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1222-2022.	NIT: 113496273 - ALVARADO,RALAC,,ALBA,RE BECA	2,395.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471581	CHEQUES	19086	51,704,186.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 MANGUERA DE JARDIN 1/2 D 100, 1 ADAPTADOR MACHO PARA MANGUERA Y 1 CONECTOR 1/2 PLG DE LATON LAMINADO, QUE FUE SOLICITADO POR LA POLICIA MPAL., P/LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS Y OTRAS AREAS MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1216-2022 DE FECHA 14/12/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	804.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471585	CHEQUES	19087	51,704,203.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE ARENA DE RIO, 3 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 3 CAMIONADA DE PIEDRA BOLUDA, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS DEL PARAJE CHO OJER CABAL Y XE CAJINAC ABAJ SECTOR UTUY ALDEA SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.230-2022 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	20,000.00	0.00



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

Página: Página 46 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	39471593	CHEQUES	19088	51,704,214.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE ARENA DE RIO, 60 BOLSAS DE CEMENTO Y 2 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DEL CAMINO RURAL DEL PARAJE CHUWI UI DEL BARRIO PATZITE, P/MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.229-2022 PUNTO OCTAVO DEL 13/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	15,000.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471599	CHEQUES	19089	51,704,226.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 M3 DE ARENA DE RIO, 8 M3 DE PIEDRIN Y 7 M3 DE PIEDRA BOLUDA, QUE FUERON DONADOS A LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL SEGUNDO TURNO DE LA ALDEA NICAJA, PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL PARAJE XE PERUTX, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1212-2022 DEL 14/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	8,500.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471601	CHEQUES	19090	51,704,228.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA Y 2 CAMIONADA PIEDRIN TRITURADO, QUE FUERON DONADOS A LA ALCALDIA COMUNITARIA Y JUNTA DIRECTIVA DE LA ALDEA PATULUP, P/CONST. DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA DEL CEMENTERIO DE LA ALDEA PATULUP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1211-2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,400.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471605	CHEQUES	19091	51,704,235.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA PIEDRA BOLUDA Y 2 CAMIONADA DE PIEDRIN, QUE FUERON DONADOS AL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DEL CASERIO JUTACAJ DE ESTA JURISDICCION MPAL, P/CONST. DE TRAGANTES EN LOS DIFERENES PARAJES DEL CASERIO JUTACAJ, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1210-2022 DEL 14/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,500.00	0.00



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

Página: Página 47 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	39471608	CHEQUES	19092	51,704,237.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA Y 2 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MUJERES PARA DESARROLLO DE LA COMUNIDAD PARAJE CHOCAMAN BARRIO SANTA ISABEL, MATERIALES QUE SERVIRAN PARA EL CAMINO VECINAL DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1204-2022 DEL 14/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,500.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471610	CHEQUES	19093	51,704,239.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA ARENA DE RIO, 42 BOLSAS CEMENTO Y 1 CAMIONADA PIEDRIN TRITURADO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANT. DE CARRETERA DEL SECTOR LAS NUBES, DE LOS TRES APELLIDOS, BATEN, CHANCHAVAC Y PELICO DEL CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESES, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1203-2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	8,499.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471612	CHEQUES	19094	51,704,246.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, IMPRIME, COPIA Y ESCANEA Y 4 FRASCOS DE TINTA T54420 COLOR AMARILLO, MAGNETA, CIAN Y NEGRO DE 65 ML., PARA USO EXCLUSIVO DEL SECRETARIO DE LOS CUATRO BARRIOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1195-2022 DE FECHA 09/12/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	4,830.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471617	CHEQUES	19095	51,704,260.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 52 TUBOS PVC DE 3 PUL 160PSI, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA DEL PARAJE RANCHO CANDELARIA DE LA ALDEA PITZAL, P/PROYECTO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1235-2022.	NIT: 23239379 - LOPEZ,CHAJ,,ARNOLDO,	9,880.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	39471623	CHEQUES	19096	51,704,264.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS ARENA DE RIO, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADAS PIEDRA BOLUDA, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL CASERIO CHONIMATUX, PARA PAVIMENTAR UNA PARTE DEL PATIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL CASERIO CHONIMATUX, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1233-2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,600.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471630	CHEQUES	19097	51,704,274.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 32 BOLSAS DE CEMENTO, 3 METROS DE PIEDRIN Y 3 METROS DE ARENA, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE TRAGANTE DEL SECTOR CHI TORRES DEL CASERIO JUTACAJ DE ESTA JURISDICCION MPAL., P/CONSTRUCCION DE TRAGANTES EN EL SECTOR CHI TORRES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1209-2022 DEL 14/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	5,000.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471636	CHEQUES	19098	51,704,285.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 32 BOLSAS DE CEMENTO, 3 METROS DE PIEDRIN Y 3 METROS DE ARENA, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE TRAGANTE DEL PARAJE PAQUIX DEL CASERIO JUTACAJ DE ESTA JURISDICCION MPAL., P/CONSTRUCCION DE TRAGANTES EN EL PARAJE PAQUIX, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1208-2022 DEL 14/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	5,000.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471639	CHEQUES	19099	51,704,293.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 32 BOLSAS DE CEMENTO, 3 METROS DE PIEDRIN Y 3 METROS DE ARENA, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE TRAGANTE DE AMPLIACION DE PACOXOM DEL CASERIO JUTACAJ DE ESTA JURISDICCION MPAL., P/CONST. DE TRAGANTES EN EL SECTOR PACOXOM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1207-2022 DEL 14/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	39471641	CHEQUES	19100	51,704,300.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 32 BOLSAS DE CEMENTO, 3 METROS DE PIEDRIN Y 3 MTS DE ARENA, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE TRAGANTE DE LA NUEVA CALLE DEL CASERIO JUTACAJ DE ESTA JURISDICCION MPAL., P/CONST. DE TRAGANTES DE LA NUEVA CALLE DEL CASERIO JUTACAJ, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1206-2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	5,000.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471651	CHEQUES	19101	51,704,327.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 32 BOLSAS DE CEMENTO, 3 METROS DE PIEDRIN Y 3 METROS DE ARENA, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE TRAGANTE DE XOL PORTA DEL CASERIO JUTACAJ DE ESTA JURISDICCION MPAL., P/CONSTRUCCION DE TRAGANTES EN XOL PORTA DEL CASERIO JUTACAJ, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1205-2022 DEL 14/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	5,000.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471657	CHEQUES	19102	51,704,334.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 45 PLACA ONDULADA EUREKA P7 10 PIES ROJA Y 20 PLACA ONDULADA EUREKA P7 12 PIES ROJA, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO SANTA ANA Y BARRIO PATZITE, P/REP. DEL TECHO DEL BALNEARIO PAYESHU, PAGO S/ACTA NO.231-2022 PUNTO DECIMO CUARTO DEL 16/12/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	19,320.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471663	CHEQUES	19103	51,704,344.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 2000 BLOCK LLENOS, SOLICITADOS POR EL COMITE CONSTRUCCION MURO CAMINO AL CEMENTERIO CENTRAL ALDEA TUNAYAC, P/CONST. DE UN MURO DE 60 MTS LARGO POR 3 MTS ALTURA, PAGO S/ACTA NO.231-2022 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	24,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	39471689	CHEQUES	19104	51,704,426.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 GALONES DE CLORO Y 9 FARDOS DE DETERGENTE, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPAL., PARA LA LIMPIEZA Y LAVADO DE LA PLAZUELA PUBLICA, MERCADO MPAL. NUMERO UNO Y PARQUE CENTRAL DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1200-2022 DEL 14/12/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	2,062.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471694	CHEQUES	19105	51,704,432.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA ARENA DE RIO, 60 BOLSAS DE CEMENTO Y 2 CAMIONADA PIEDRIN TRITURADO, QUE FUE DONADO A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA EORM CANTON CHOPUERTA, BARRIO PATZITE, P/PAVIMENTACION DEL AREA DE LA REFERIDA ESCUELA, PAGO S/ACTA NO.230-2022 PUNTO TRIGESIMO NOVENO.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	15,000.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471699	CHEQUES	19106	51,704,446.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 U. LUCES NAVIDEÑAS TIPO CASCADA 10 MTS LONGITUD MULTICOLOR, 4 U. DE RENOS CON LUCES, 6 U. DE FLIPONES DOBLE TORNILLO 20 AMP., 4 U. DE MANGUERA NEON VERDE Y 30 YARDAS TELA, PARA ARMAR EL ARBOL NAVIDEÑO EN MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.230-2022 PUNTO DECIMO NOVENO.	NIT: 78145473 - ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHEMI AS	23,760.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471706	CHEQUES	19107	51,704,465.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 13 BATERIA DE JUEGOS PIROTECNICOS Y 8 ROLLOS DE COHETES DE 5 MTS., APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD PROFIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCION DEL CASERIO CHACALTE, ALDEA TUNAYAC DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.229-2022 PUNTO SEPTIMO DEL 13/12/2022.	NIT: 16229436 - IXCOY,ARGUETA,,APARICIO,	2,866.07	0.00



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

Página: Página 51 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	39471731	CHEQUES	19077	51,704,527.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO, 1 CAMION DE PIEDRA BOLUDA Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL MURO DE CONTENCIÓN DEL PARAJE PAQUIX DEL CASERIO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1229-2022 DE FECHA 14/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	5,000.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471735	CHEQUES	19078	51,704,534.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE ARENA, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADA DE PIEDRA BOLUDA, SOLICITADOS POR EL COMITE PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAGANTE DE PASO DE AGUA DEL PARAJE XESACLAC DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1228-2022 DEL 14/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,000.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471908	CHEQUES	19110	51,704,761.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ELABORACION DE REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL TRANSITO DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.230-2022 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 14/12/2022.	NIT: 93437617 - GONZÁLEZ,DE LEÓN,,ANDREA,ANNELISE	12,000.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471910	CHEQUES	19111	51,704,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ELABORACION DE REGLAMENTO INTERNO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.230-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 14/12/2022.	NIT: 93437617 - GONZÁLEZ,DE LEÓN,,ANDREA,ANNELISE	12,000.00	0.00



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

Página: Página 52 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	39471913	CHEQUES	19112	51,704,773.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ELABORACION DE REGLAMENTO DE PUBLICIDAD MOVIL EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.230-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 14/12/2022.	NIT: 93437617 - GONZÁLEZ,DE LEÓN,,ANDREA,ANNELISE	12,000.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471919	CHEQUES	19108	51,704,782.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 212 BOLSAS DE CEMENTO, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADAS DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CARRILERAS DEL CASERIO CHOVAQUIT 2 DE LA ALDEA TUNAYAC, P/CONST. DE CINTAS CARRILERAS EN DICHO LUGAR, PAGO S/ACTA NO.233-2022 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,980.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471923	CHEQUES	19109	51,704,791.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 11 U. REFLECTORES LED 150 WTTTS Y 100 MT CABLE DUPLEX NO.6, SOLICITADOS POR EL ELECTRICISTA MPAL, PARA REALIZAR LOS CAMBIOS DE LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE LA PLAZUELA PUBLICA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.230-2022 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 14/12/2022.	NIT: 96688971 - CUA,SIC,,TOMASA,FRANCISCA	12,950.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471944	CHEQUES	19113	51,704,805.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, QUE FUERON DONADOS A LA ASOCIACION COMUNITARIA MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL CASERIO BUENA VISTA DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, P/CONST. DE PAVIMENTO EN DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1249-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,800.00	0.00



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

Página: Página 53 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	39471947	CHEQUES	19114	51,704,812.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 51 CEMENTO PROGRESO UGC Y 3 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA, DONADOS AL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR 15 DE SEPTIEMBRE DEL PARAJE XESIGUAN DE LA ALDEA PITZAL, P/CONST. DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO DE DICHO SECTOR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1248-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,978.00	0.00
21/12/2022	PAG	39471950	CHEQUES	19115	51,704,816.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 17 CAMISAS PMT TELA SINCATEX, 17 PANTALON PMT TELA SINCATEX, 17 CHALECO PMT TELA SINCATEX, 17 CHUMPA PMT TELA SINCATEX Y 17 GORRAS COLOR AZUL MARINO, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE LA PMT, PARA LOS ELEMENTOS DE LA PMT, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1239-2022 DEL 16/12/2022.	NIT: 47743360 - ABASTEDEDORA GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	19,720.00	0.00
21/12/2022	PAG	39472177	CHEQUES	19125	51,705,074.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE COJINETE DEL COLLARIN, CAMBIO DE DISCO DE CLUTCH, CAMBIO ACEITE DE CATARINA, 1 SERVICIO DE ENGRASE TOTAL Y OTROS SERVICIOS, P/REPARACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIO DEL CAMION J.M.C. MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1259-2022.	NIT: 8152624 - GONZALEZ,SCHEEL,,MARIO,ANIBAL	12,000.00	0.00
21/12/2022	PAG	39472182	CHEQUES	19116	51,705,083.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 STRIP-WE S 5T2925 Y 9 STRIP S 1289654, PARA EL SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACTA NO.230-2022 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 14/12/2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	14,472.52	0.00



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

Página: Página 54 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	39472184	CHEQUES	19117	51,705,085.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS ARENA DE RIO Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MUJERES DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CAMINO DENOMINADO PANIMSIGUAN DEL BARRIO SANTA ISABEL, P/PAVIMENTACION DE CAMINO EN DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1267-2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,200.00	0.00
21/12/2022	PAG	39472185	CHEQUES	19118	51,705,087.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MATRICIAL DE IMPACTO EPSON LX-350, QUE FUE ENTREGADA A LA RECEPTORA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1264-2022 DE FECHA 19/12/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	3,950.00	0.00
21/12/2022	PAG	39472188	CHEQUES	19119	51,705,092.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5 KG, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE CAMINO DEL PRO-MEJORAMIENTO DEL PARAJE DE CHOXBAN DE LA ALDEA PITZAL, P/CONST. DE CINTAS CARRILERAS EN EL CAMINO DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1252-2022 DE FECHA 16/12/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	3,900.00	0.00
21/12/2022	PAG	39472193	CHEQUES	19120	51,705,097.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5 KG, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE MEJORAMIENTO Y VECINOS DEL SECTOR LA AURORA DEL CASERIO DE SANTA LUCIA BUENABAJ DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, P/CONST. DE PAVIMENTO EN DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1251-2022 DEL 16/12/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	5,925.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	39472196	CHEQUES	19121	51,705,101.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 CAMIONADAS ARENA DE RIO Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, DONADOS AL COMITE PROVISIONAL DE CAMINO RURAL DEL PARAJE PATZUNUJ DE LA ALDEA SANTA ANA VIA CHITAY DE ESTA JURISDICCION MPAL., P/CONST. DE CINTAS CARRILERAS EN LA CARRETERA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1250-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,800.00	0.00
21/12/2022	PAG	39472199	CHEQUES	19122	51,705,105.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1500 UNIDADES DE ADOQUIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE INTRODUCCION DE CALLE LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA, P/MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL QUE DE LA IGLESIA MORMONA CONDUCE A LA CARRETERA PRINCIPAL DEL PARAJE KACBACHUY BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1232-2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,000.00	0.00
21/12/2022	PAG	39472201	CHEQUES	19123	51,705,107.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 300 BLOCK, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, P/CONST. DE LA VIVIENDA DEL SR FRANCISCO HERNÁNDEZ IXCOTOYAC, LA CUAL SE DERRUMBÓ Y SE HUNDIÓ SU CASA UBICADO EN EL PARAJE PAQUIX, C. JUTACAJ, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1231-2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	1,500.00	0.00
21/12/2022	PAG	39472202	CHEQUES	19124	51,705,109.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO, 1 CAMION DE PIEDRA BOLUDA Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL PAVIMENTACION CAMINO DEL PARAJE PAQUIX DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA, P/PAVIMENTAR EL CAMINO DEL PARAJE PAQUIX, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1230-2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2022	PAG	39472515	CHEQUES	19126	51,705,468.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 CAMIONADA DE ARENA, 1 CAMION PIEDRA BOLUDA Y 2 CAMION DE PIEDRIN, DONADOS AL COMITE PRO-MEJORAMIENTO DE CARRILERA CAMINO HACIA EL BOSQUE COMUNAL DEL PARAJE CHOESTANCIA DE LA ALDEA PITZAL DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1253-2022 DE FECHA 16/12/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,550.00	0.00
22/12/2022	PAG	39477733	CHEQUES	19127	51,711,241.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 20% DEL PORYECTO DENOMINADO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE JUYUBAL QATAT BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 37-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 230-2022 DE FECHA 14/12/2022 CON UN TOTAL DE Q.293,725.00 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 58,745.00 LIQUIDO Q. 234,980.00	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	234,980.00	0.00
22/12/2022	PAG	39477785	CHEQUES	19128	51,711,293.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 60% DEL PORYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PARRACANA, ALDEA XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 36-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 235-2022 DE FECHA 21/12/2022 CON UN TOTAL DE Q.1,312,126.08 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 262,425.22 LIQUIDO Q. 1,049,700.86	NIT: 106182730 - PRODESA, SOCIEDAD ANONIMA	1,049,700.86	0.00
22/12/2022	PAG	39477799	CHEQUES	19129	51,711,318.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE PARCIAL DEL 35% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAYUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 31-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 230-2022 DE FECHA 14/12/2022 CON UN TOTAL DE Q. 332,456.25 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 66,491.25 LIQUIDO Q. 265,965.00	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	265,965.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2022	PAG	39477989	CHEQUES	19134	51,711,531.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE PARCIAL DEL 22% DEL PORYECTO DENOMINADO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 269 PARAJE JUNAJP, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 11-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 230-2022 DE FECHA 14/12/2022 CON UN TOTAL DE Q.208,938.13 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 41,787.63 LIQUIDO Q. 167,150.50	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	167,150.50	0.00
22/12/2022	PAG	39478076	CHEQUES	19132	51,711,609.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE CAMBIO DE 4 BRONCES PARA TORNAMESA Y 9 PLASTICOS PARA TORNAMESA DE MOTONIVELADORA, PARA EL SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1266-2022 DE FECHA 19/12/2022.	NIT: 8152624 - GONZALEZ,SCHEEL,,MARIO,A NIBAL	3,500.00	0.00
22/12/2022	PAG	39478136	CHEQUES	19133	51,711,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO COMPLETO DE CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL (PIDE VIAS DELANTERO E IZQ, LAMPARA DE STOP PARA BUSES, TERMINAL DE CORRIENTE, SWICH ELECTRICO UNIVERSAL DE 12 VOLTIOS, TERMINAL DE CORRIENTE ELECTRICO TIPO HEMBRA), PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1258-2022 DEL 19/12/2022.	NIT: 8152624 - GONZALEZ,SCHEEL,,MARIO,A NIBAL	9,000.00	0.00
22/12/2022	PAG	39478207	CHEQUES	19130	51,711,756.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA, HP 135W, MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTO RENDIMIENTO, IMPRIME, ESCANEA, Y COPIA, TEXTO NEGRO Y 1 UPS MARCA CDP, DE 750V A, PARA EL EQUIPO DE COMPUTO QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL ALMACEN DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1271-2022 DE FECHA 19/12/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	5,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2022	PAG	39478685	CHEQUES	19131	51,712,118.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AJCA Y SECTOR PAMUCHUL ABAJ SALIDA A CHACALTE, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 18725570, PAGO S/ACTA NO.234-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 20/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	89,964.00	0.00
22/12/2022	PAG	39485333	CHEQUES	19135	51,720,594.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS (INSUMOS DE LIMPIEZA), APORTE MPAL. A FAVOR DEL DIRECTOR DEL DISTRITO DE SALUD DE MOMOSTENANGO, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE SALUD DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.231-2022 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 16/12/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	5,000.00	0.00
22/12/2022	PAT	39490009	CHEQUES	19136	51,726,785.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,770.22	0.00
22/12/2022	PAG	39495155	CHEQUES	19137	51,733,254.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE PARCIAL DEL 50% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 35-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 236-2022 DE FECHA 22/12/2022 CON UN TOTAL DE Q. 702,312.50 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 140,462.50 LIQUIDO Q.561,850.00	NIT: 11849398 - AJPOP,JUAREZ,,ALBERTO,NIC OLAS	561,850.00	0.00
22/12/2022	PAG	39495188	CHEQUES	19139	51,733,289.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUTZ PACAMAN, PARAJE PAMUMUS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.30-2022 DE FECHA 8/08/2022, PAGO SEGÚN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.233-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 19/12/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	14,844.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2022	PAG	39495195	CHEQUES	19140	51,733,295.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHUIBAJ XEABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, S/CONTRATO NO.29-2022 DE FECHA 04/08/2022, P/SEGÚN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.232-2022 DEL PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO DE FECHA 17/12/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	26,248.35	0.00
22/12/2022	PAG	39495197	CHEQUES	19141	51,733,297.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.28-2022 DE FECHA 04/08/2022, PAGO SEGÚN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.233-2022 DEL PUNTO SÉPTIMO DE FECHA 19/12/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,,AJCA,,JOSE,SAN TOS	14,844.00	0.00
22/12/2022	PAG	39495205	CHEQUES	19142	51,733,309.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACIÓN E.P.O.R.M J.M. PARAJE PATZUNUJ, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, S/CONTRATO NO.23-2022 DE FECHA 29/07/2022, P/SEGÚN ACTA DEL CONCEJO MPAL. NO.232-2022 DEL PUNTO DÉCIMO SEXTO DE FECHA 17/12/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	24,447.60	0.00
22/12/2022	PAG	39495209	CHEQUES	19138	51,733,317.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATULUP CASERÍO RACHOQUEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.34-2022 DE FECHA 9/08/2022, PAGO SEGÚN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.232-2022 DEL PUNTO DÉCIMO SEGUNDO DE FECHA 17/12/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	29,636.08	0.00



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

Página: Página 60 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2022	PAG	39495218	CHEQUES	19143	51,733,329.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERÍO CHACALTE ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, S/CONTRATO NO.21-2022 DE FECHA 28/07/2022, P/SEGÚN ACTA DEL CONCEJO MPAL. NO.232-2022 DEL PUNTO DÉCIMO QUINTO DE FECHA 17/12/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	23,396.91	0.00
22/12/2022	PAG	39495228	CHEQUES	19144	51,733,343.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.18-2022 DE FECHA 25/07/2022, PAGO SEGÚN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.232-2022 DEL PUNTO DÉCIMO CUARTO FECHA 17/12/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	22,943.25	0.00
22/12/2022	PAG	39495232	CHEQUES	19145	51,733,345.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO CHIPUERTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.10-2022 DE FECHA 09/02/2022, PAGO SEGÚN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.233-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 19/12/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	16,500.00	0.00
22/12/2022	PAG	39495296	CHEQUES	19146	51,733,412.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DEL CASERÍO NIMTZITIJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, S/CONTRATO NO.33-2022 DE FECHA 9/08/2022, P/SEGÚN ACTA DEL CONCEJO MPAL. NO.232-2022 DEL PUNTO DÉCIMO TERCERO DE FECHA 17/12/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	29,619.70	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2022	PAG	39495734	CHEQUES	19147	51,733,947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PARRACANA, ALDEA XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.42-2022 DE FECHA 29/08/2022, P/SEGÚN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.232-2022 DEL PUNTO VIGÉSIMO DE FECHA 17/12/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	52,635.04	0.00
22/12/2022	PAG	39495742	CHEQUES	19148	51,733,959.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.41-2022 DE FECHA 23/08/2022, P/SEGÚN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.233-2022 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 17/12/2022	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	33,861.00	0.00
22/12/2022	PAG	39495748	CHEQUES	19149	51,733,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 26 PIPAS DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA Y LAVADO DE LAS AREAS PUBLICAS COMO LA PLAZUELA PUBLICA, MERCADO MUNICIPAL NUMERO UNO Y PARQUE CENTRAL DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.234-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 20/12/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	16,900.00	0.00
22/12/2022	PAG	39495980	CHEQUES	19150	51,734,222.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAJUJUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.37-2022 DE FECHA 09/08/2022, PAGO S/ACTA NO.232-2022 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 17/12/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	22,947.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2022	PAG	39495986	CHEQUES	19151	51,734,230.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CANQUIXAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.35-2022 DE FECHA 09/08/2022, PAGO S/ACTA NO.232-2022 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 17/12/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	21,148.20	0.00
22/12/2022	PAG	39495987	CHEQUES	19152	51,734,232.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATRUBALA, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.52-2022 DE FECHA 14/09/2022, PAGO SEGÚN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.233-2022 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 19/12/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	11,984.40	0.00
22/12/2022	PAG	39496208	CHEQUES	19153	51,734,503.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 425 BLOCK, 22 BOLSAS CEMENTO UGC, 1 CAMIONADA DE ARENA, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, 10 LBS ALAMBRE DE AMARRE Y 4 COSTANERAS, SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE EORM JM ALDEA LOS CIPRESSES, P/CONST. UN AULA-DIRECCION SOBRE UNA BASE DE TERRAZA EN LA ESCUELA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1227-2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,000.00	0.00
22/12/2022	PAG	39496404	CHEQUES	19154	51,734,696.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION CINTAS CARRILERAS, SECTOR CHOCHAJ, PARAJE PAMUMUS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 18633668, PAGO S/ACTA NO.236-2022 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 22/12/2022.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDITZON, DAVID	89,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2022	PAG	39496406	CHEQUES	19155	51,734,698.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION PAVIMENTO CARRETERA CENTRAL VIA XECABILDE ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 17077095, PAGO S/ACTA NO.236-2022 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 22/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	89,950.00	0.00
22/12/2022	PAG	39496407	CHEQUES	19156	51,734,700.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION PAVIMENTO CAMINO SECTOR VICENTE CHOABAJ, PARAJE PAMUMUS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 18393578, PAGO S/ACTA NO.236-2022 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 22/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	89,950.00	0.00
22/12/2022	PAG	39496409	CHEQUES	19157	51,734,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CHOOJ ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.13-2022 DE FECHA 09/02/2022, PAGO S/ACTA NO.233-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 19/12/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SANTOS	23,970.00	0.00
23/12/2022	PAG	39498221	CHEQUES	19158	51,736,889.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PROYECTORA Y/0 CAÑONERA MARCA SAMSUNG THE FREESTYLE PORTATIL FHD, CON PROYECCION AJUSTABLE HASTA 1800. DE 550 LED LUMEN, SONIDO INCORPORADO DE 360 PREMIUM, SOLICITADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO MPAL., PARA USO EXCLUSIVO EN LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1270-2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	8,975.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2022	PAG	39498238	CHEQUES	19159	51,736,903.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 DURA ACEITE EN CUBETA ROJO CEREZA, 1 DURA ACEITE EN CUBETA ZANAHORIA Y 1 DURA ACEITE EN CUBETA CAOBA, ENTREGADO A FAVOR DE LA ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA HEALT & HELP, P/PINTAR LA CLINICA UBICADA EN EL PARAJE CHUINAJTAJU YUP, A. XEQUEMEYA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1247-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,350.00	0.00
23/12/2022	PAG	39498253	CHEQUES	19160	51,736,914.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS Y 1 MANO DE OBRA TÉCNICA CALIFICADA P/SERVICIO COMPLETO A GENERADOR Y MOTOR DIESEL PERKINS MP 76, P/SERVICIO DE LA MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA DE LA BOMBA DE AGUA DEL POZO MECANICO NO.1 UBICADO A UN COSTADO DEL ESTADIO MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.1291-2022.	NIT: 109019164 - GRUPO AVG - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
23/12/2022	PAG	39500019	CHEQUES	19163	51,739,055.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REMOZAMIENTO Y TRATAMIENTO DE PAREDES (INTERIOR Y EXTERIOR) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO UBICADO EN EL PARAJE KACBACHUY BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.235-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 21/12/2022.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	24,800.00	0.00
23/12/2022	PAG	39500051	CHEQUES	19164	51,739,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI MATÍAS, PARAJE CHICORRAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO.31-2022 DE FECHA 8/08/2022, PAGO SEGÚN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.233-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 19/12/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SANTOS	8,247.00	0.00



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

Página: Página 65 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2022	PAG	39500119	CHEQUES	19165	51,739,138.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 HORAS DE PRESENTACION MUSICAL EN CAMBIO DE AUTORIDADES COMUNITARIAS PARA EL 01 DE ENERO DE 2023, PARA LA ACTIVIDAD DE JURAMENTACION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES COMUNITARIAS, PAGO S/ACTA NO.232-2022 DEL PUNTO VIGESIMO TERCERO DE FECHA 17/12/2022.	NIT: 99969017 - AMBROCIO,GUZMAN,,JUAN,C ARLOS RENE	4,750.00	0.00
23/12/2022	PAG	39500166	CHEQUES	19161	51,739,186.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE VARIOS TÓNERES Y TINTAS, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1260-2022 DEL 19/12/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	24,950.00	0.00
23/12/2022	PAG	39500179	CHEQUES	19162	51,739,201.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS 215/75R17.5 ANNAITE DIRECCIONAL 16PR Y 4 LLANTAS 215/75R17.5 ANNAITE TRACCION 16PR, PARA EL CAMION HINO QUE ESTA A CARGO DE LA DEPENDENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1276-2022 DE FECHA 20/12/2022.	NIT: 8326649 - ITZEP,PÉREZ,,ALEJANDRO,	9,000.00	0.00
23/12/2022	PAG	39500895	CHEQUES	19166	51,739,992.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ASPIRADORA MARCA RIDGID DE 12 GALONES, ELECTRICO, MANGA DE METAL Y PORTABLE, QUE FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO MPAL., PARA USO EXCLUSIVO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1273-2022 DEL 19/12/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	3,975.00	0.00
23/12/2022	PAG	39500909	CHEQUES	19168	51,740,010.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TURBOCHARGER N 5586980, PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACTA NO.236-2022 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 22/12/2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	22,796.49	0.00



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

Página: Página 66 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2022	PAG	39500924	CHEQUES	19169	51,740,029.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 ENGRAPADORAS INDUSTRIAL MARCA STUDMARK, QUE FUERON ENTREGADAS A LA RECEPTORA MUNICIPAL Y A LA AUXILIAR III DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1299-2022 DE FECHA 22/12/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	750.00	0.00
23/12/2022	PAG	39500989	CHEQUES	19167	51,740,109.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 REFACCIONES Y 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA FECHA 13/09/2022, EN LA JORNADA INTEGRAL DE SALUD Y NUTRICION A MUJERES EMBARAZADAS Y CON NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS, QUE INFLUYEN EN LOS FACTORES DE RIESGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1302-2022 DE FECHA 22/12/2022.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFRE DO	10,050.00	0.00
27/12/2022	PAG	39522973	CHEQUES	19170	51,765,212.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMION PIEDRIN TRITURADO, 2 CAMIONADAS ARENA DE RIO, 1 CAMIONADA PIEDRA BOLUDA, DONADOS A LA JUNTA DIRECTIVA DE LAS COMUNIDADES SONTAY Y CUYUCH ALDEA PITZAL, P/MEJ. TANQUE DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE EL CEMENTERIO GRAL, CLINICA Y SALON COMUNAL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1298-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,500.00	0.00
27/12/2022	PAG	39523146	CHEQUES	19171	51,765,490.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 TUBO PVC DE 1-250 Y 2 PEGAMENTO TANGIT PVC 950 ML, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS, PARA LAS MODIFICACIONES, CAMBIOS Y MEJORAMIENTO EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL. EN KAQBACHUY, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1292-2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	2,320.00	0.00
28/12/2022	DIR	39390789	DEPÓSITOS	2957057	51,611,411.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2022 17:13:09 con número de documento 20428364	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,922.00
28/12/2022	DIR	39419118	DEPÓSITOS	2957059	51,643,294.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2022 17:02:36 con número de documento 20437179	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	41,138.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2022	DIR	39444873	DEPÓSITOS	2957060	51,673,049.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2022 17:19:32 con número de documento 20442615	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,079.00
28/12/2022	DIR	39446149	DEPÓSITOS	2957767	51,674,634.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442698	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	212.00
28/12/2022	DIR	39446169	DEPÓSITOS	2957768	51,674,660.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442701	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
28/12/2022	DIR	39446200	DEPÓSITOS	2957769	51,674,689.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442705	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,213.00
28/12/2022	DIR	39446241	DEPÓSITOS	2957770	51,674,705.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442706	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/12/2022	DIR	39446284	DEPÓSITOS	2957771	51,674,771.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442708	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/12/2022	DIR	39446299	DEPÓSITOS	2957772	51,674,784.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442711	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
28/12/2022	DIR	39446313	DEPÓSITOS	2957773	51,674,790.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442715	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/12/2022	DIR	39446323	DEPÓSITOS	2957774	51,674,799.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442717	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/12/2022	DIR	39446336	DEPÓSITOS	29577775	51,674,817.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442719	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
28/12/2022	DIR	39446353	DEPÓSITOS	2957776	51,674,843.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442720	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	636.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2022	DIR	39446370	DEPÓSITOS	2957777	51,674,865.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442722	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
28/12/2022	DIR	39468133	DEPÓSITOS	2957061	51,699,654.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2022 16:42:44 con número de documento 20447723	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,359.00
28/12/2022	DIR	39493466	DEPÓSITOS	2957062	51,731,336.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2022 17:14:00 con número de documento 20452980	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,795.00
28/12/2022	DIR	39493815	DEPÓSITOS	2957778	51,731,851.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20452995	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
28/12/2022	DIR	39493836	DEPÓSITOS	2957779	51,731,866.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20452998	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/12/2022	DIR	39493871	DEPÓSITOS	2957780	51,731,885.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20453002	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	212.00
28/12/2022	DIR	39493880	DEPÓSITOS	2957781	51,731,896.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20453003	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/12/2022	DIR	39493895	DEPÓSITOS	2957782	51,731,915.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20453005	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
28/12/2022	DIR	39493925	DEPÓSITOS	2957783	51,731,949.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20453007	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
28/12/2022	DIR	39493967	DEPÓSITOS	2957784	51,732,004.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20453009	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
28/12/2022	DIR	39493975	DEPÓSITOS	2957785	51,732,010.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20453011	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2022	DIR	39504573	DEPÓSITOS	2957786	51,744,505.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2022 00:00:00 con número de documento 20455849	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	212.00
28/12/2022	DIR	39504588	DEPÓSITOS	2957787	51,744,509.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2022 00:00:00 con número de documento 20455850	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
28/12/2022	DIR	39506730	DEPÓSITOS	2957063	51,747,328.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/12/2022 16:10:16 con número de documento 20456265	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	37,260.00
28/12/2022	PFR	39543864	CHEQUES	19172	51,790,172.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA SEXTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,174.64	0.00
28/12/2022	PAG	39551965	CHEQUES	19173	51,800,478.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 TUBO 12 PLG DE DIAMETRO, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, 1 CAMIONADA DE ARENA, 50 BOLSAS DE CEMENTO Y 800 U. DE LADRILLOS, P/CONSTRUCCION DE UNA CAJA RECEPTORA DE AGUAS NEGRAS Y DE INSTALAR TUBERIAS P/DRENAJE EN LA 2A. CALLE ZONA 3, BARRIO SANTA CATARINA, PAGO S/ACTA NO.236-2022 PUNTO TERCERO.	NIT: 96688971 - CUA,SIC,,TOMASA,FRANCISCA	24,950.00	0.00
28/12/2022	PAG	39553496	CHEQUES	19174	51,802,426.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DEL SECTOR DE LOS PALOS DE AGUACATALES DEL CASERIO PUEBLO VIEJO DE MOMOSTENANGO, PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DE DICHO SECTOR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1236-2022 DE FECHA 16/12/2022.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,990.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2022	PAG	39557236	CHEQUES	19175	51,807,282.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA ARENA DE RIO Y 2 CAMIONADAS PIEDRIN TRITURADO, SOLICITADO POR EL COMITE DE CAMINO PARAJE PAUL, BARRIO SANTA ISABEL DE ESTA POBLACION, P/PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL DEL PARAJE PAUL, BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACTA NO.235-2022 PUNTO QUINTO DEL 21/12/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	11,300.00	0.00
28/12/2022	PAG	39557254	CHEQUES	19176	51,807,313.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 LIBRO ACTAS PASTA DURA 200H, 550 HOJA OPALINA OFICIO, 2 ENGRAPADORA STUDMARK 4352 USO PESADO 220 HOJAS Y 12 CAJAS DE GRAPAS DIF. TAMAÑOS, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS 4 BARRIOS, GUARDA ALMACEN Y NOTIFICADORES MPALES., PAGO S/ACDO MPAL. NO.1290-2022.	NIT: 35419148 - VELASQUEZ,GÚIX,ZARATE,AN GELICA,RAYMUNDA	1,235.00	0.00
28/12/2022	PAG	39557346	CHEQUES	19177	51,807,474.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMPRA DE 410 CEMENTO 4060 PSI, 64 ARENA DE RIO O MINA Y 64 PIEDRIN TRITURADO, QUE CORRESPONDE AL PROYECTO: DOTACION DE MATERIALES PARA PUENTE ENTRE CASERIOS CHORRACANA Y XECABILDO ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, S/NOG 18713637, PAGO S/ACTA NO.236-2022 PUNTO DECIMO QUINTO DEL 22/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	89,938.00	0.00
28/12/2022	PAG	39557396	CHEQUES	19178	51,807,582.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 ANTIVIRUS CON VIGENCIA DE UN AÑO ASET NOD32, P/UTILIZADAS POR LA RECEPCIONISTA MPAL, COORDINADORA DE OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE COMISIONES UNO Y DIRECTORA DE LA DIRECCION MPAL. DE LA MUJER, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1303-2022 DEL 22/12/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	1,120.00	0.00



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

Página: Página 71 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2022	PAG	39557680	CHEQUES	19179	51,808,087.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 LIBRERA DE 3 COMPARTIMIENTOS DE 80 PLG ALTO, 29 PLG ANCHO, DE MELANINA DE 4 PUERTAS POR COMPARTIMIENTO, SOLICITADO POR EL JUEZ DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.237-2022 PUNTO SEXTO DEL 23/12/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	21,300.00	0.00
28/12/2022	PAG	39560051	NOTAS DE DÉBITO	39560051	51,811,542.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 41247523 - AJATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00
28/12/2022	PAG	39560060	NOTAS DE DÉBITO	39560060	51,811,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
28/12/2022	PAG	39560064	NOTAS DE DÉBITO	39560064	51,811,562.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, PAGO S/CONTRATO NO.002-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
28/12/2022	PAG	39560081	NOTAS DE DÉBITO	39560081	51,811,597.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 DEL CASERÍO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.013-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 112962351 - CUYUCH,BATEN,,ALEJANDRO	1,209.68	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2022	PAG	39560088	NOTAS DE DÉBITO	39560088	51,811,610.00	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, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.010-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROX ANA	1,209.68	0.00
28/12/2022	PAG	39560093	NOTAS DE DÉBITO	39560093	51,811,629.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA PITZAL, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022. PAGO SEGUN CONTRATO NO.043-2022 DE FECHA 23/11/2022.	NIT: 55317065 - TZUN,TZOC,,GILDA,GRACIELA	1,009.68	0.00
28/12/2022	PAG	39560100	NOTAS DE DÉBITO	39560100	51,811,648.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294, CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.042-2022 DE FECHA 24/10/2022.	NIT: 64584186 - CASTILLO,POROJ,,KIMBERLY, CONSUELO	1,209.68	0.00
28/12/2022	PAG	39560107	NOTAS DE DÉBITO	39560107	51,811,666.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. CASERIO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.041-2022 DE FECHA 24/10/2022.	NIT: 93373414 - AJTÚN,SANIC,,HEIDY,NOHEMÍ	1,209.68	0.00



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

Página: Página 73 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2022	PAG	39560116	NOTAS DE DÉBITO	39560116	51,811,691.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310, BARRIO PATZITE, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.040-2022 DE FECHA 24/08/2022.	NIT: 73622362 - LAJPOP,ROJAS,,CINDY,FABIO LA	1,209.68	0.00
28/12/2022	PAG	39560344	NOTAS DE DÉBITO	39560344	51,812,011.00	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, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.036-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUIISA,VICTOR IA	1,209.68	0.00
28/12/2022	PAG	39560345	NOTAS DE DÉBITO	39560345	51,812,013.00	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, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.034-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55693547 - ARGUETA,PEREZ,,EDWIN,ERN ESTO	1,209.68	0.00
28/12/2022	PAG	39560347	NOTAS DE DÉBITO	39560347	51,812,015.00	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, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.031-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	1,209.68	0.00



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

Página: Página 74 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2022	PAG	39560350	NOTAS DE DÉBITO	39560350	51,812,017.00	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, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.030-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE	1,209.68	0.00
28/12/2022	PAG	39560351	NOTAS DE DÉBITO	39560351	51,812,019.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL DE LA ALDEA XOLAJAP, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.027-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	1,209.68	0.00
28/12/2022	PAG	39560353	NOTAS DE DÉBITO	39560353	51,812,021.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.26-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LOREN A	1,209.68	0.00
28/12/2022	PAG	39560355	NOTAS DE DÉBITO	39560355	51,812,023.00	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, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.023-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MA GALY	1,209.68	0.00



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

Página: Página 75 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2022	PAG	39560356	NOTAS DE DÉBITO	39560356	51,812,025.00	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, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.022-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX,,LIDIA,ISABEL	1,209.68	0.00
28/12/2022	PAG	39560360	NOTAS DE DÉBITO	39560360	51,812,027.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CHOXCACOL MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.021-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WENDY,ANALÍ	1,209.68	0.00
28/12/2022	PAG	39560362	NOTAS DE DÉBITO	39560362	51,812,031.00	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, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.016-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROLINA,	1,209.68	0.00
28/12/2022	PAG	39560363	NOTAS DE DÉBITO	39560363	51,812,033.00	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 594 JORNADA VESPERTINA, CASERÍO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.012-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92333400 - GONZÁLEZ,TZÚN,,VICTORINA,LESVIA	1,209.68	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2022	PAG	39560368	NOTAS DE DÉBITO	39560368	51,812,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEQUEMEYA, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.008-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULINA,,JOHANA	1,209.68	0.00
28/12/2022	PAG	39560370	NOTAS DE DÉBITO	39560370	51,812,039.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294 DEL CASERIO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.007-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,EPIFANIA	1,209.68	0.00
28/12/2022	PAG	39560373	NOTAS DE DÉBITO	39560373	51,812,043.00	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, COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.006-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICIA	1,209.68	0.00
29/12/2022	PAG	39565865	CHEQUES	19180	51,819,306.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA MARCA HONDA LUZ 110/220 6,500. WATTS, SOLICITADA POR LOS POLICIAS MUNICIPALES, QUE SERA UTILIZADA CUANDO HAY AUSENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL NUEVO EDIFICIO MPAL. COMO EL ANTIGUO EDIFICIO, PAGO S/ACTA NO.237-2022 PUNTO QUINTO.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	22,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	39565883	CHEQUES	19181	51,819,341.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FABRICACION ESTANTERIA DE METAL DE CUATRO COMPARTIMIENTOS, DE 2 NIVELES, SOLICITADO POR EL ENC. DE CONTABILIDAD PARA ORDENAR LOS BIENES QUE SE HAN DADO DE BAJA EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA COMUNA LOCAL, PAGO S/ACTA NO.237-2022 PUNTO CUARTO DEL 23/12/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	24,500.00	0.00
29/12/2022	PAG	39569348	CHEQUES	19187	51,823,557.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/12/2022 Y 16/12/2022 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	2,281.40	0.00
29/12/2022	PAG	39569397	CHEQUES	19186	51,823,630.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 16 MTS DE ARENA Y 16 MTS DE PIEDRIN, SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO DENOMINADO SECTOR LOS PEREZ DEL PARAJE PUCA BARRIO SANTA ISABEL, P/PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL DEL SECTOR LOS PEREZ DEL PARAJE PUCA, PAGO S/ACTA NO.235-2022 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	12,000.00	0.00
29/12/2022	PAG	39569478	CHEQUES	19182	51,823,704.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS, SOLICITADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION CIVIL DE DESARROLLO INTEGRAL Y PRO BIENESTAR DE LA ALDEA LOS CIPRESSES POR REUNION Y CONVIVIO REALIZADO EN LA FECHA 16/12/2022, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1317-2022 DE FECHA 28/12/2022.	NIT: 93129203 - COXAJ,GUIX,,MYNOR,ALFRED O	900.00	0.00



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

Página: Página 78 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	39569494	CHEQUES	19183	51,823,715.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 BOTES DE 105 LTS. DE MATERIAL PLASTICO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE LA DMM, QUE SERAN OBSEQUIADOS A LAS MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, EN LA REUNION CORPORATIVA NAVIDEÑA ANUAL A REALIZARSE EL 27/12/2022, PAGO S/ACTA NO.235-2022 PUNTO CUARTO.	NIT: 67533205 - ZARATE,POROJ.,PETER,JACKSON	20,000.00	0.00
29/12/2022	PAG	39569552	CHEQUES	19184	51,823,742.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS (UTILES DE OFICINA), QUE FORMA PARTE DEL TERCER CUATRIMESTRE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACTA NO.234-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 20/12/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA.,KEIDY,GEOVANA	24,998.30	0.00
29/12/2022	PAG	39569568	CHEQUES	19185	51,823,756.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO, SOLICITADO POR EL COMITE DE CAMINO PARAJE PAUL 2, BARRIO SANTA ISABEL DE ESTA POBLACION, P/PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL DEL PARAJE PAUL 2, BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACTA NO.235-2022 PUNTO SEXTO DEL 21/12/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES.,CRÍSTIAN, ALFONSO	11,300.00	0.00
29/12/2022	PAG	39569992	CHEQUES	19188	51,824,336.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ROLLO DE TELA KIANA COLOR ROJO, 1 ROLLO DE TELA KIANA COLOR AMARILLO Y 1 ROLLO TELA KIANA COLOR AZUL, SOLICITADA POR LOS POLICIAS MUNICIPALES, QUE SERVIRA PARA CUBRIR LAS VENTANAS Y DECORAR AREAS ESPECIFICAS DEL SALON MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1314-2022 DEL 27/12/2022.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX.,MAYRA,NOHEMI	4,050.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	39570014	CHEQUES	19189	51,824,368.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 MINI BARRA DE 17 CON LED COLOR VERDE MARCA CODES3 MODELO FRONTIER, 1 BASE P/MINI BARRA DE 17, KIT DE INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO P/MINI BARRA DE 17, 1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN, PARA LA UNIDAD PICK UP DE LA PMT, PAGO S/ACTA NO.238-2022 PUNTO TERCERO.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	18,835.00	0.00
29/12/2022	PAG	39570658	CHEQUES	19190	51,825,215.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR, DE LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MPALES Y DE TRANSITO, APLICACION DE MONOCAPA, ACIDO, IMPERMEABILIANTE Y PINTURA, SOLICITADO POR EL JUEZ DE ASUNTOS MPALES., PAGO S/ACTA NO.237-2022 PUNTO TERCERO DEL 23/12/2022.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	14,500.00	0.00
29/12/2022	PAG	39574912	CHEQUES	19191	51,830,170.00	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 MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.236-2022 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 22/12/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,406.25	0.00
29/12/2022	PAG	39574948	CHEQUES	19192	51,830,199.00	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 MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.236-2022 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 22/12/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,406.25	0.00



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

Página: Página 80 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	39574960	CHEQUES	19193	51,830,222.00	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 MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.236-2022 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 22/12/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,406.25	0.00
29/12/2022	PAG	39574996	CHEQUES	19194	51,830,256.00	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 MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.238-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 26/12/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,406.25	0.00
29/12/2022	PAG	39575008	CHEQUES	19195	51,830,287.00	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 MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.236-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 22/12/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,406.25	0.00
29/12/2022	PAG	39575027	CHEQUES	19196	51,830,305.00	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 MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.236-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 22/12/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,406.25	0.00



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

Página: Página 81 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	39575044	CHEQUES	19197	51,830,335.00	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 MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.236-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 22/12/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,406.25	0.00
29/12/2022	PAG	39577267	NOTAS DE DÉBITO	39577267	51,833,223.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 12/01/2021 AL 15/02/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
29/12/2022	PAG	39577330	NOTAS DE DÉBITO	39577330	51,833,327.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 10/01/2022 AL 11/02/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	800.00	0.00
29/12/2022	PAG	39577794	CHEQUES	19198	51,833,923.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATRUBALA, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 47-2022 POR UN TOTAL DE Q. 199,740.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.39,948.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 159,792.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO OCTAVO DE ACTA NO. 235-2022 DE FECHA 21/12/2022	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	159,792.00	0.00
29/12/2022	PAG	39577852	NOTAS DE DÉBITO	39577852	51,833,985.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 04/04/2022 AL 11/05/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
29/12/2022	PAG	39577859	NOTAS DE DÉBITO	39577859	51,833,999.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 21/03/2022 AL 08/04/2022	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
29/12/2022	PAG	39577870	NOTAS DE DÉBITO	39577870	51,834,005.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 16/03/2022 AL 12/04/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
29/12/2022	PAG	39577882	NOTAS DE DÉBITO	39577882	51,834,019.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 07/03/2022 AL 08/04/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	39577890	NOTAS DE DÉBITO	39577890	51,834,035.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 15/02/2022 AL 07/03/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	100.00	0.00
29/12/2022	PAG	39577907	NOTAS DE DÉBITO	39577907	51,834,051.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 14/02/2022 AL 18/03/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,000.00	0.00
29/12/2022	PAG	39577916	NOTAS DE DÉBITO	39577916	51,834,074.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPENDIDOS DEL 09/02/2022 AL 15/03/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
29/12/2022	PAG	39578283	NOTAS DE DÉBITO	39578283	51,834,572.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 04/07/2022 AL 01/08/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	300.00	0.00
29/12/2022	PAG	39578409	NOTAS DE DÉBITO	39578409	51,834,906.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 27/06/2022 AL 08/07/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	100.00	0.00
29/12/2022	PAG	39578424	NOTAS DE DÉBITO	39578424	51,834,937.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 06/06/2022 AL 04/07/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,200.00	0.00
29/12/2022	PAG	39578448	NOTAS DE DÉBITO	39578448	51,834,970.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 04/05/2022 AL 31/05/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
29/12/2022	PAG	39578466	NOTAS DE DÉBITO	39578466	51,834,988.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 03/05/2022 AL 16/05/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	300.00	0.00
29/12/2022	PAG	39578546	NOTAS DE DÉBITO	39578546	51,835,116.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 02/05/2022 AL 03/06/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	800.00	0.00
29/12/2022	PAG	39578816	NOTAS DE DÉBITO	39578816	51,835,488.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 19/04/2022 AL 02/05/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	100.00	0.00
29/12/2022	PAG	39578845	NOTAS DE DÉBITO	39578845	51,835,523.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 18/04/2022 AL 29/04/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	39578863	NOTAS DE DÉBITO	39578863	51,835,547.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 05/04/2022 AL 12/05/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	400.00	0.00
29/12/2022	PAG	39578924	NOTAS DE DÉBITO	39578924	51,835,625.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 14/09/2022 AL 21/10/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
29/12/2022	PAG	39578934	NOTAS DE DÉBITO	39578934	51,835,646.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 12/09/2022 AL 17/10/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
29/12/2022	PAG	39578945	NOTAS DE DÉBITO	39578945	51,835,665.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 07/09/2022 AL 05/10/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	300.00	0.00
29/12/2022	PAG	39578959	NOTAS DE DÉBITO	39578959	51,835,679.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 05/09/2022 AL 11/10/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,100.00	0.00
29/12/2022	PAG	39578968	NOTAS DE DÉBITO	39578968	51,835,688.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 30/08/2022 AL 19/09/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
29/12/2022	PAG	39578980	NOTAS DE DÉBITO	39578980	51,835,710.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 10/08/2022 AL 13/09/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	300.00	0.00
29/12/2022	PAG	39578995	NOTAS DE DÉBITO	39578995	51,835,728.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 08/08/2022 AL 09/09/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,200.00	0.00
29/12/2022	PAG	39579006	NOTAS DE DÉBITO	39579006	51,835,737.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 13/07/2022 AL 16/08/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
29/12/2022	PAG	39579496	CHEQUES	19199	51,836,420.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL (UNICO PAGO) DEL PROYECTO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS PITZAL, TZANJON Y TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.57-2022, PAGO S/ACTA NO.235-2022 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 21/12/2022.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	784,892.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2022** al: **31/12/2022**

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	39579884	NOTAS DE DÉBITO	39579884	51,836,938.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 12/12/2022 AL 13/01/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	300.00	0.00
29/12/2022	PAG	39579920	NOTAS DE DÉBITO	39579920	51,836,975.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 06/12/2022 AL 09/01/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	400.00	0.00
29/12/2022	PAG	39579931	NOTAS DE DÉBITO	39579931	51,836,997.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 05/12/2022 AL 06/01/2023.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,000.00	0.00
29/12/2022	PAG	39579938	NOTAS DE DÉBITO	39579938	51,837,012.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 23/11/2022 AL 27/12/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
29/12/2022	PAG	39579942	NOTAS DE DÉBITO	39579942	51,837,018.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 21/11/2022 AL 02/12/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	100.00	0.00
29/12/2022	PAG	39579952	NOTAS DE DÉBITO	39579952	51,837,027.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 17/11/2022 AL 21/12/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
29/12/2022	PAG	39579954	NOTAS DE DÉBITO	39579954	51,837,030.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 14/11/2022 AL 16/12/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	500.00	0.00
29/12/2022	PAG	39579964	NOTAS DE DÉBITO	39579964	51,837,044.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 07/11/2022 AL 09/12/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,100.00	0.00
29/12/2022	PAG	39579969	NOTAS DE DÉBITO	39579969	51,837,055.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 02/11/2022 AL 29/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	400.00	0.00
29/12/2022	PAG	39579976	NOTAS DE DÉBITO	39579976	51,837,066.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 31/10/2022 AL 06/12/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
29/12/2022	PAG	39579980	NOTAS DE DÉBITO	39579980	51,837,070.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 28/10/2022 AL 05/12/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00



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

Página: Página 85 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	39579985	NOTAS DE DÉBITO	39579985	51,837,077.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 13/10/2022 AL 15/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	400.00	0.00
29/12/2022	PAG	39579991	NOTAS DE DÉBITO	39579991	51,837,084.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 03/10/2022 AL 08/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	600.00	0.00
29/12/2022	PAG	39580003	NOTAS DE DÉBITO	39580003	51,837,106.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 26/09/2022 AL 24/10/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
29/12/2022	APB	39579496	NOTAS DE CRÉDITO	19199	51,837,768.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19199 DEL EXPEDIENTE 6416. PAGO de PAGO FINAL (UNICO PAGO) DEL PROYECTO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS PITZAL, TZANJON Y TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.57-2022, PAGO S/ACTA NO.235-2022 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 21/12/2022.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	0.00	784,892.00
29/12/2022	PAG	39580419	CHEQUES	19200	51,837,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL (UNICO PAGO) DEL PROYECTO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS PITZAL, TZANJON Y TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.57-2022, PAGO S/ACTA NO.235-2022 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 21/12/2022.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	784,892.00	0.00
29/12/2022	PAG	39580963	CHEQUES	19202	51,838,331.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 114-2021 POR UN TOTAL DE Q. 99,800.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,960.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,840.00 PAGO SEGUN PUNTO QUINTO DE ACTA NO. 241-2022 DE FECHA 29/12/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	79,840.00	0.00



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

Página: Página 86 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	39580972	CHEQUES	19203	51,838,346.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUPANKI ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 112-2021 POR UN TOTAL DE Q. 99,800.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,960.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,840.00 PAGO SEGUN PUNTO QUINTO DE ACTA NO. 241-2022 DE FECHA 29/12/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	79,840.00	0.00
29/12/2022	PAG	39580979	CHEQUES	19201	51,838,352.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 645 PARAJE CHUINAJTAJUYUP, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.039-2022 DE FECHA 26/07/2022.	NIT: 60348402 - ALVARADO,DE FRANCISCO,,CARLOS,ALBERT O	2,500.00	0.00
29/12/2022	PAG	39581283	CHEQUES	19204	51,838,730.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOYOCTE, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 108-2021 POR UN TOTAL DE Q. 199,800.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.39,960.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 159,840.00 PAGO SEGUN PUNTO TERCERO DE ACTA NO. 241-2022 DE FECHA 29/12/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	159,840.00	0.00
29/12/2022	PAG	39581618	CHEQUES	19205	51,839,077.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 MANTAS VINILICAS DE 3 METROS DE ALTO POR 6 METROS DE ANCHO, QUE FUE SOLICITADO POR LOS QUE INTEGRAN LA ASOCIACION DE BALONCESTO DE MOMOSTENANGO PARA LA ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE LOS RISCOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1323-2022 DEL 28/12/2022.	NIT: 43122884 - GERMAN ALEXANDER, JUAREZ GUIX	4,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	39581942	CHEQUES	19206	51,839,461.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 INSTALACION DE 5 MODULOS DE ESTANTERIA DE METAL A PARED, (SOLDADURA, ATORNILLADO Y SUJETADORES DE METAL) Y RETOQUE DE PINTURA DE CORROSION PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP), PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1315-2022 DE FECHA 28/12/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	2,800.00	0.00
29/12/2022	PAG	39581945	CHEQUES	19207	51,839,464.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 TUBO CORRUGADO DE 12 PVC, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA IMEBICE SOBRE LA SEGUNDA AV. ZONA 2 BARRIO PATZITE, P/MEJ. DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN EL LUGAR Y POR FALTA DE USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1322-2022.	NIT: 76396681 - MARROQUIN,CHAJ,SONTAY,B RENDA,HEYDI ROSMERY	24,900.00	0.00
29/12/2022	PAG	39581948	CHEQUES	19208	51,839,475.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 35 TUBOS DE 1 PLG Y 1/2 (1 ½), 2 CUARTO DE PEGAMENTO TANGIT Y 12 SACOS DE CEMENTO UGC, PARA CAMBIOS Y MEJORAMIENTOS EN LA RED DE DISTRIBUCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL. CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA DE CAQBACHUY DEL BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1320-2022.	NIT: 76396681 - MARROQUIN,CHAJ,SONTAY,B RENDA,HEYDI ROSMERY	6,288.00	0.00
29/12/2022	PAG	39581953	CHEQUES	19209	51,839,477.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO ECOSYS M365IN, VELOCIDAD 57 PAGINAS, POR MINUTO TAMAÑO ORIGINAL Y COPIA CARTA, OFICIO Y LEGAL, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE ALMACEN Y AUXILIAR IV DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1316-2022 DE FECHA 28/12/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	24,900.00	0.00



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

Página: Página 88 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	39581957	CHEQUES	19210	51,839,486.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150,000 FORMULARIO DE FORMA 31-B SERIE K, NUMERADOS DEL 600,001 AL 750,000, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COBROS DE SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL, TURICENTRO PALA CHIQUITO Y PISO PLAZA MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.239-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 28/12/2022.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	22,928.57	0.00
29/12/2022	PAG	39582000	CHEQUES	19211	51,839,526.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 DESAYUNOS, 98 ALMUERZOS Y 109 CENAS SERVIDOS A LOS AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL EN CONJUNTO DE LA POLICIA MPAL. DE TRANSITO, QUIENES BRINDARON SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD VIAL, P/FIESTAS DE FIN DE AÑO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1319-2022 DEL 28/12/2022.	NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN, F ABRIZIO	7,540.00	0.00
29/12/2022	PAG	39582004	CHEQUES	19212	51,839,528.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 42 COPAL BOTELLA, 500 COPAL FICHA, 250 CANCELA CERA BLANCO, 1500 CANDELA SEBO, 300 VELADORA EN CRISTAL, 50 INCIENSO Y 435 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA DIECIOCHO CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, PAGO S/ACTA NO.239-2022 PUNTO TERCERO DEL 28/12/2022.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	12,035.00	0.00
29/12/2022	PAG	39582006	CHEQUES	19213	51,839,530.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA DE RUEDAS DE BRAZOS Y PIERNERAS FIJAS, LLANTA SOLIDA 18", Y RAYOS DE PLÁSTICO, QUE SERA DONADO A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE PUEBLO VIEJO, MISMA QUE SERVIRA PARA EL SR. CATARINO HERRERA RAMOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1313-2022.	NIT: 4556984 - COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	1,490.00	0.00



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

Página: Página 89 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	39582130	CHEQUES	19214	51,839,611.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 45-2022 POR UN TOTAL DE Q. 199,550.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.39,910.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 159,640.00 PAGO SEGUN PUNTO TERCERO DE ACTA NO. 240-2022 DE FECHA 28/12/2022	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	159,640.00	0.00
30/12/2022	DIR	39550620	DEPÓSITOS	2957788	51,798,601.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20478002	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
30/12/2022	DIR	39550681	DEPÓSITOS	2957789	51,798,675.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20478015	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	864.00
30/12/2022	DIR	39550828	DEPÓSITOS	2957790	51,798,912.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20478041	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
30/12/2022	DIR	39550922	DEPÓSITOS	2957791	51,799,032.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20478062	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
30/12/2022	DIR	39550996	DEPÓSITOS	2957792	51,799,141.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20478269	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
30/12/2022	DIR	39551204	DEPÓSITOS	2957793	51,799,454.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20478310	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
30/12/2022	DIR	39551240	DEPÓSITOS	2957794	51,799,492.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20478315	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
30/12/2022	DIR	39551286	DEPÓSITOS	2957795	51,799,535.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20478328	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	DIR	39551342	DEPÓSITOS	2957796	51,799,595.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20478337	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
30/12/2022	DIR	39551371	DEPÓSITOS	2957797	51,799,620.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20478346	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,531.00
30/12/2022	DIR	39551415	DEPÓSITOS	2957798	51,799,699.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20478351	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/12/2022	DIR	39551452	DEPÓSITOS	2957799	51,799,750.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20478364	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/12/2022	DIR	39556233	DEPÓSITOS	2957064	51,805,979.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2022 16:49:06 con número de documento 20482099	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	450.00
30/12/2022	DIR	39556236	DEPÓSITOS	2967064	51,805,981.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2022 16:49:06 con número de documento 20482100	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,970.50
30/12/2022	DIR	39577124	DEPÓSITOS	2957065	51,832,985.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2022 16:49:39 con número de documento 20488170	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,282.50
30/12/2022	PAG	39582314	CHEQUES	19215	51,839,909.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DEL: "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
30/12/2022	PAG	39582315	CHEQUES	19216	51,839,911.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 26/09/2022 AL 21/10/2022. PARA EL EMPLEADO SANDRA LISBETH CAPRIEL LOPEZ	NIT: E27835310 - CAPRIEL LOPEZ,SANDRA LISBETH	200.00	0.00



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

Página: Página 91 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39582327	CHEQUES	19217	51,839,929.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 01/03/2022 AL 28/03/2022. PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA TZUN IXCOY	NIT: E51262977 - TZUN IXCOY,FLORIDALMA	200.00	0.00
30/12/2022	PAG	39582328	CHEQUES	19218	51,839,935.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: BALVINO CIPRIANO TZOC GARCIA, COMPENDIDOS DEL 01/07/2022 AL 02/12/2022, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.224-2022 DE FECHA 07/12/2022. PARA EL EMPLEADO BALVINO CIPRIANO TZOC GARCIA	NIT: E82209814 - TZOC GARCIA,BALVINO CIPRIANO	2,414.02	0.00
30/12/2022	PAG	39582330	CHEQUES	19219	51,839,939.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
30/12/2022	PAG	39582337	NOTAS DE DÉBITO	39582337	51,839,956.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARÍA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/12/2022	PAG	39582338	NOTAS DE DÉBITO	39582338	51,839,959.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00
30/12/2022	PAG	39582339	NOTAS DE DÉBITO	39582339	51,839,963.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,772.59	0.00
30/12/2022	PAG	39582340	NOTAS DE DÉBITO	39582340	51,839,969.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
30/12/2022	PAG	39582344	NOTAS DE DÉBITO	39582344	51,839,974.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,532.87	0.00



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

Página: Página 92 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39582345	NOTAS DE DÉBITO	39582345	51,839,980.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	28,596.95	0.00
30/12/2022	PAG	39582346	NOTAS DE DÉBITO	39582346	51,839,986.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,923.12	0.00
30/12/2022	PAG	39582348	NOTAS DE DÉBITO	39582348	51,839,990.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,634.66	0.00
30/12/2022	PAG	39582349	NOTAS DE DÉBITO	39582349	51,839,994.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,126.15	0.00
30/12/2022	PAG	39582350	NOTAS DE DÉBITO	39582350	51,839,998.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/12/2022	PAG	39582355	CHEQUES	19220	51,840,003.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 TUBOS CORRUGADO DE 12 PLG DE DIÁMETRO PVC, PARA EL MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE TUBERIAS DEL SERVICIO DE DRENAJE DE LA CUMBRE DE LOS RISCOS HACIA LOS RISCOS DEL BARRIO PATZITE, SOLICITADO POR EL PERSONAL DE OMAS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1321-2022 DE FECHA 28/12/2022.	NIT: 76396681 - MARROQUIN,CHAJ,SONTAY,BRENDA,HEYDI ROSMERY	24,900.00	0.00
30/12/2022	PAG	39582356	NOTAS DE DÉBITO	39582356	51,840,009.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39582357	NOTAS DE DÉBITO	39582357	51,840,015.00	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 DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
30/12/2022	PAG	39582359	NOTAS DE DÉBITO	39582359	51,840,019.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
30/12/2022	PAG	39582362	NOTAS DE DÉBITO	39582362	51,840,026.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,621.86	0.00
30/12/2022	PAG	39582363	NOTAS DE DÉBITO	39582363	51,840,030.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,600.02	0.00
30/12/2022	PAG	39582365	NOTAS DE DÉBITO	39582365	51,840,036.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,237.29	0.00
30/12/2022	PAG	39582375	CHEQUES	19221	51,840,048.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO PARCIAL DE 764.88 GALONES DIESEL Y 284.72 GALONES SUPER, SERVICIOS DE PLANTA POZO MECANICO, VEHICULOS MPALES. VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS, MAQUINARIAS Y CAMIONES, CORRESPONDIENTE EN LA FECHA 01 AL 29 DE DICIEMBRE, S/CONTRATO 10-2022. PAGO S/ACTA NO.241-2022 PTO VIGESIMO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	40,112.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39582376	CHEQUES	19222	51,840,050.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 TROFEOS ELAB. CON RESINA Y MADERA, 6 TROFEOS TIPO LLAMA CON CORTE EN ACRÍLICO Y VINIL DE BALONCESTO, 4 TROFEOS BASE PLÁSTICA, 100 MEDALLAS DE PLÁSTICO, DONADOS A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE BALONCESTO DE MOMOSTENANGO, CAMPEONATO NAVIDEÑO 2,022, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1326-2022.	NIT: 66066085 - AMBROCIO,ALVAREZ,,ALEXANDER,FRANCISCO	9,002.00	0.00
30/12/2022	PAG	39582377	NOTAS DE DÉBITO	39582377	51,840,054.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,577.48	0.00
30/12/2022	PAG	39582379	NOTAS DE DÉBITO	39582379	51,840,058.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,472.58	0.00
30/12/2022	PAG	39582380	NOTAS DE DÉBITO	39582380	51,840,062.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,054.27	0.00
30/12/2022	PAG	39582382	NOTAS DE DÉBITO	39582382	51,840,066.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/12/2022	PAG	39582383	NOTAS DE DÉBITO	39582383	51,840,071.00	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 DICIEMBRE/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 95 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39582384	NOTAS DE DÉBITO	39582384	51,840,076.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/12/2022	PAG	39582387	NOTAS DE DÉBITO	39582387	51,840,081.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,495.12	0.00
30/12/2022	PAG	39582391	NOTAS DE DÉBITO	39582391	51,840,085.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/12/2022	PAG	39582392	NOTAS DE DÉBITO	39582392	51,840,091.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,367.17	0.00
30/12/2022	PAG	39582404	NOTAS DE DÉBITO	39582404	51,840,097.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,014.12	0.00
30/12/2022	PAG	39582405	NOTAS DE DÉBITO	39582405	51,840,103.00	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 DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,792.86	0.00
30/12/2022	PAG	39582407	NOTAS DE DÉBITO	39582407	51,840,108.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	47,130.11	0.00



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

Página: Página 96 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39582408	NOTAS DE DÉBITO	39582408	51,840,113.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/12/2022	PAG	39582409	NOTAS DE DÉBITO	39582409	51,840,118.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
30/12/2022	PAG	39582413	NOTAS DE DÉBITO	39582413	51,840,120.00	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 DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
30/12/2022	PAG	39582414	NOTAS DE DÉBITO	39582414	51,840,124.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/12/2022	PAG	39582415	NOTAS DE DÉBITO	39582415	51,840,129.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,837.96	0.00
30/12/2022	PAG	39582417	NOTAS DE DÉBITO	39582417	51,840,133.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/12/2022	PAG	39582418	NOTAS DE DÉBITO	39582418	51,840,137.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39582419	NOTAS DE DÉBITO	39582419	51,840,142.00	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 DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,638.78	0.00
30/12/2022	PAG	39582420	NOTAS DE DÉBITO	39582420	51,840,147.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,793.74	0.00
30/12/2022	PAG	39582421	NOTAS DE DÉBITO	39582421	51,840,152.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/12/2022	PAG	39582422	NOTAS DE DÉBITO	39582422	51,840,156.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/12/2022	PAG	39582423	NOTAS DE DÉBITO	39582423	51,840,160.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/12/2022	PAG	39582465	CHEQUES	19223	51,840,205.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA CENTRAL SECTOR EL PROGRESO Y LAS NUBES, CASERIO PASUC ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 18869017, PAGO S/ACTA NO.241-2022 DEL PUNTO TRIGESIMO TERCERO DE FECHA 29/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	89,964.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39582469	CHEQUES	19224	51,840,209.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA CENTRAL SECTOR VISTA HERMOSA CASERIO PASUC ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 18869009, PAGO S/ACTA NO.241-2022 DEL PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 29/12/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	89,964.00	0.00
30/12/2022	PAG	39582544	CHEQUES	19225	51,840,272.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE PRESTACIONES CAIDOS, SEGÚN LA RESOLUCION NO. 08004-2021-00424 OF CUARTA DEL JUZGADO DE TRABAJO, PUESTO GUARDA-ALMACEN DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL BONO 14, AGUINALDO, BONO POR ANTIGUEDAD, BONO VACACIONAL Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL/2021, PAGO SEGUN ACTA NO.240-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 28/12/2022. PARA EL EMPLEADO GERVER ONELIO CHANCHAVAC VELASQUEZ	NIT: E9989705 - CHANCHAVAC VELASQUEZ,GERVER ONELIO	8,043.31	0.00
30/12/2022	PAG	39582545	CHEQUES	19226	51,840,278.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SALARIOS CAIDOS, SEGÚN LA RESOLUCION NO. 08004-2021-00424 OF CUARTA DEL JUZGADO DE TRABAJO, PUESTO GUARDA-ALMACEN DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2021, PAGO SEGUN ACTA NO.240-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 28/12/2022. PARA EL EMPLEADO GERVER ONELIO CHANCHAVAC VELASQUEZ	NIT: E9989705 - CHANCHAVAC VELASQUEZ,GERVER ONELIO	18,338.11	0.00
30/12/2022	PAG	39583640	CHEQUES	19227	51,841,486.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO NO.30-2021, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOYOCTE BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.241-2022 PUNTO DECIMO TERCERO.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	11,998.00	0.00



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

Página: Página 99 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39583663	CHEQUES	19228	51,841,516.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO NO.29-2021, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.241-2022 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	23,991.00	0.00
30/12/2022	PAG	39583673	CHEQUES	19229	51,841,528.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, S/CONTRATO NO.09-2021, CORRESPONDIENTE AL PROY. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A CHORNO SOBRE LA SEGUNDA AV. BARRIO PATZITE, PAGO S/ACTA NO.241-2022 PUNTO SEXTO.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	23,982.00	0.00
30/12/2022	PAG	39583683	CHEQUES	19230	51,841,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, S/CONTRATO NO.39-2021, CORRESPONDIENTE AL PROY. CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.241-2022 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	20,988.00	0.00
30/12/2022	PAG	39583690	CHEQUES	19231	51,841,538.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, S/CONTRATO NO.21-2021, CORRESPONDIENTE AL PROY. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJA CASERIO CHOXCACOL, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.241-2022 PUNTO NOVENO DEL 29/12/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	8,988.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39583694	CHEQUES	19232	51,841,544.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRA CIVILES, SEG. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 28-2021,CORRES. AL PROYECTO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CASERIO JUTACAJ,ALDEA XEQUEMEA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN SEG.ACTA 241-2022 PUNTO DECIMO PRIMERO	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	14,998.80	0.00
30/12/2022	PAG	39583698	CHEQUES	19233	51,841,548.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, S/CONTRATO NO.36-2021, CORRESPONDIENTE AL PROY. MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNITARIO CASERRIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.241-2022 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	10,491.00	0.00
30/12/2022	PAG	39583711	CHEQUES	19234	51,841,558.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO NO.33-2021, CORRESPONDIENTE AL PROY. MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUPANKI ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.241-2022 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	5,988.00	0.00
30/12/2022	PAG	39583717	CHEQUES	19235	51,841,561.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEG. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 26-2021, DEL PROYECTO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMINO AL CEMENTERIO ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, SEG. ACTA 241-2022 PUNTO DECIMO	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	11,970.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39583723	CHEQUES	19236	51,841,564.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO NO.32-2021, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.241-2022 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	11,949.00	0.00
30/12/2022	PAG	39583794	CHEQUES	19237	51,841,621.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRES. A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEG.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2022 CORRES. AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN ACTA 241-2022 PUNTO VIGESIMO PRIMERO	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	23,967.00	0.00
30/12/2022	PAG	39583802	CHEQUES	19238	51,841,623.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, S/CONTRATO NO.42-2021, CORRESPONDIENTE AL PROY. MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASAC, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.241-2022 PUNTO VIGESIMO.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	7,491.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39583808	CHEQUES	19239	51,841,629.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO NO.01-2022 BIS, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA PARAJE PAXAC, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.241-2022 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	32,994.00	0.00
30/12/2022	PAG	39583817	CHEQUES	19240	51,841,642.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SEGUNDO PAGO DEL 50% FINAL, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, CONTRATO NO. 07-2021, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA A ZONA 2, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEG. ACTA 241-2022 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	14,989.50	0.00
30/12/2022	PAG	39583829	CHEQUES	19241	51,841,646.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SEGUNDO PAGO DEL 50% FINAL, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES,CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.13-2021, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA DE LA ZONA DOS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN ACTA NO.241-2022, PUNTO OCTAVO.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	22,489.20	0.00
30/12/2022	PAG	39583837	CHEQUES	19242	51,841,650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAMBIO DE PASTA TÉRMICA, 1 SOPLETEO COMPLETO, 1 CAMBIO DE DISCO DURO A ESTADO SÓLIDO 50GB, 1 FORMATEO Y PROGRAMACIÓN, 1 INST. DE ANTIVIRUS ESET NOD32, PARA EL MANT. DE LA COMPUTADORA QUE ESTA BAJO RESPONSABILIDAD DEL TECNICO I DE LA UGAM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1334-2022 DEL 29/12/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	2,125.00	0.00



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

Página: Página 103 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39583846	CHEQUES	19243	51,841,653.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAMBIO DE PASTA TÉRMICA, 1 SOPLETEO COMPLETO, 1 CAMBIO DISCO DURO, 1 FORMATEO, 3 INST. DE ANTIVIRUS, MANT. DE IMPRESIÓN EPSON, Y 1 MANT. FOTOCOPIADORA, PARA EL MANT. DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1335-2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	6,305.00	0.00
30/12/2022	DIR	39584734	DEPÓSITOS	2957066	51,842,597.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2022 10:40:21 con número de documento 20490269	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	61,385.00
30/12/2022	PAG	39585527	CHEQUES	19244	51,843,444.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO NO.41-2021, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.241-2022 PUNTO DECIMO NOVENO.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	14,992.50	0.00
30/12/2022	PAG	39585545	CHEQUES	19245	51,843,468.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO NO.01-2022, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 3 COMUNIDADES DE LA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.241-2022 PUNTO VIGESIMO CUARTO.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	13,500.00	0.00



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

Página: Página 104 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39585569	CHEQUES	19246	51,843,492.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRES. A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEG.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.03-2022BIS,DEL PROYEC CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE SALITRE,CASERIO CANQUIXAJA,ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTO. SEG. ACTA 241-2022 PUNTO VIGESIMO QUINTO	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	20,993.16	0.00
30/12/2022	PAG	39585582	CHEQUES	19247	51,843,500.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRES. A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES,CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.04-2022, CORRES. AL PROY. MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHOBAQUIT, CHOXAM Y CHOQUI, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTO. ACTA 241-2022 PUNTO VIGESIMO TERCERO.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	17,994.00	0.00
30/12/2022	PAG	39585668	CHEQUES	19253	51,843,588.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100%.CORRES.A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES,SEGUN CONTRATO NP.03-2022 CORRES.AL PROYECTO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 4 COMUNIDADES DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN ACTA.241-2022,PUNTO VIGESIMO SEXTO	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	13,466.28	0.00
30/12/2022	PAG	39585681	CHEQUES	19254	51,843,616.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO NO.34-2021, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.241-2022 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	5,988.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39585690	CHEQUES	19248	51,843,642.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFACCIONES, SERVIDOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) DE LA 32 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1336-2022 DE FECHA 29/12/2022.	NIT: 76149757 - VELASQUEZ,AJANEL,,GRISEL DA,MACARIA	3,750.00	0.00
30/12/2022	PAG	39585703	CHEQUES	19249	51,843,657.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO MAYOR, REPUESTOS VARIOS Y 1 MANO DE OBRA, PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA NO.2 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1330-2022 DE FECHA 29/12/2022.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	4,399.00	0.00
30/12/2022	PAG	39585723	CHEQUES	19250	51,843,682.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 500 REFACCIONES SERVIDAS EL 08/12/2022 A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON EN LA ACTIVIDAD DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO, COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1325-2022 DE FECHA 28/12/2022.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	9,000.00	0.00
30/12/2022	PAG	39585756	CHEQUES	19251	51,843,721.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 90 REFACCIONES SERVIDAS EL 08/12/2022 A LOS INTEGRANTES DEL CONVITE, POR ACTIVIDAD DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO, COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1324-2022 DE FECHA 28/12/2022.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	1,800.00	0.00
30/12/2022	PAG	39585806	CHEQUES	19252	51,843,789.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PUERTA PREFABRICADA, COLOR MADERA, Y CHAPA YALE INCLUYE INSTALACIÓN, 1 VENTANA PVC, 1 REMODELACIÓN DE CUBÍCULO TABLA YESO, 1 REP. DE 4 VENTANAS, 1 ROTULO ILUMINADO, PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION MPAL. DE PLANIFICACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1333-2022.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	15,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39585843	CHEQUES	19255	51,843,868.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJA AL CANTERO MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 31 MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	1,366.63	0.00
30/12/2022	PAG	39586593	CHEQUES	19256	51,844,856.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 82-2021 POR UN TOTAL DE Q.149,800.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.29,960.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 119,840.00 PAGO SEGUN PUNTO TRIGESIMO DE ACTA NO. 241-2022 DE FECHA 29/12/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	119,840.00	0.00
30/12/2022	PAG	39586604	NOTAS DE DÉBITO	39586604	51,844,867.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26 Y 28/12/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
30/12/2022	DIR	39586967	DEPÓSITOS	2957801	51,845,209.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490865	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
30/12/2022	DIR	39587017	DEPÓSITOS	2957802	51,845,269.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490885	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
30/12/2022	DIR	39587082	DEPÓSITOS	2957803	51,845,341.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490899	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
30/12/2022	DIR	39587101	DEPÓSITOS	2957804	51,845,370.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490908	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	436.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	DIR	39587127	DEPÓSITOS	2957805	51,845,398.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490917	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
30/12/2022	DIR	39587188	DEPÓSITOS	2957807	51,845,486.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490933	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
30/12/2022	PAG	39588701	CHEQUES	19257	51,847,233.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 235 REFACCIONES SERVIDAS EL 09/12/2022, A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE LA INAUGURACION DE LOS NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR, MISMA QUE FUE SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DMM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1332-2022 DEL 29/12/2022.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	2,350.00	0.00
30/12/2022	PAG	39588715	CHEQUES	19258	51,847,256.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO MAYOR, REPUESTOS VARIOS Y MANO DE OBRA, PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA NO.3 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1329-2022 DE FECHA 28/12/2022.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	2,805.00	0.00
30/12/2022	PAG	39588819	CHEQUES	19259	51,847,384.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE PRESTACIONES CAIDOS, SEGÚN LA RESOLUCION NO. 08004-2021-00424 OF CUARTA DEL JUZGADO DE TRABAJO, PUESTO AUXILIAR I DMP, CORRESPONDIENTE AL BONO 14, AGUINALDO, BONO POR ANTIGUEDAD, BONO VACACIONAL Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL/2021, PAGO SEGUN ACTA NO.240-2022 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 28/12/2022. PARA EL EMPLEADO VICENTE EMMANUEL ACABAL ACABAL	NIT: E38283926 - ACABAL ACABAL,VICENTE EMMANUEL	13,595.21	0.00



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

Página: Página 108 de 108
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:25:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	39588823	CHEQUES	19260	51,847,394.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SALARIOS CAIDOS, SEGÚN LA RESOLUCION NO. 08004-2021-00424 OF CUARTA DEL JUZGADO DE TRABAJO, PUESTO AUXILIAR I DMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, PAGO SEGUN ACTA NO.240-2022 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 28/12/2022. PARA EL EMPLEADO VICENTE EMMANUEL ACABAL ACABAL	NIT: E38283926 - ACABAL ACABAL,VICENTE EMMANUEL	4,625.57	0.00
30/12/2022	DFE	39591442	DEPÓSITOS	1576189	51,850,904.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 15	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	0.00	8,410.08
31/12/2022	PAG	39596076	CHEQUES	19261	51,857,641.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, QUE CORRESPONDE AL PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE VARIAS COMUNIDADES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NUMERO 95-2022 DE FECHA 22/12/2022.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	480,000.00	0.00
31/12/2022	NDC	39596449	NOTAS DE CRÉDITO	70908084	51,858,302.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	207,744.46
TOTAL :								14,867,875.69	10,054,506.79
SALDO :									32,905,975.98