



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

Página: Página 1 de 43  
Fecha: 30/03/2022  
Hora: 09:59:11  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>41,339,245.25</b>
01/02/2022	PCO	36339018	CHEQUES	17635	48,125,828.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 125-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VUELTA GRANDE PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	24,958.00	0.00
01/02/2022	DIR	36347953	DEPÓSITOS	2959310	48,135,397.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18300734	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
01/02/2022	DIR	36348009	DEPÓSITOS	2359309	48,135,445.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18300747	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
01/02/2022	DIR	36348035	DEPÓSITOS	2959311	48,135,483.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18300763	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	715.00
02/02/2022	PAG	36352678	CHEQUES	17636	48,140,598.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: ROSA DELMY ZARATE QUIEJ DE SANIC, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2021, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.04-2022 DE FECHA 07/01/2022. PARA EL EMPLEADO ROSA DELMY ZARATE QUIEJ DE SANIC	NIT: E44223017 - ZARATE QUIEJ DE SANIC, ROSA DELMY	15,908.28	0.00
02/02/2022	PAG	36352687	CHEQUES	17637	48,140,604.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: FRANCISCO CAPRIEL BARRERA, COMPRENDIDOS DEL 03/10/2015 AL 07/01/2022, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.03-2022 DE FECHA 07/01/2022. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CAPRIEL BARRERA	NIT: E9982907 - CAPRIEL BARRERA, FRANCISCO	18,547.62	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2022	PAG	36352692	CHEQUES	17638	48,140,608.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: MARVIN VELASQUEZ COL., COMPRENDIDOS DEL 29/12/2018 AL 31/12/2021, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.02-2022 DE FECHA 07/01/2022. PARA EL EMPLEADO MARVIN VELASQUEZ COL	NIT: E51288609 - VELASQUEZ COL,MARVIN	11,893.80	0.00
02/02/2022	PAG	36353542	CHEQUES	17639	48,141,386.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150000 FORMULARIOS DE FOMRA 31-B SERIE K, NUMERADORS DEL 001 AL 150,000, QUE SERAN DESTINADAS PARA LA DAFIM, Y SERAN UTILIZADAS P/REALIZAR LOS COBROS DEL SERVICIO SANITARIO MPAL., TURICENTRO PALA CHIQUITO Y PISO DE PLAZA MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.31-2022 DEL 26/01/2021.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	22,928.57	0.00
02/02/2022	PFR	36356803	CHEQUES	17640	48,145,022.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CONSTITUCION DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 ,SEGUNN ACTA 18-2022 PUNTO 4 DE FECHA 31/01/2022	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	15,000.00	0.00
02/02/2022	PAG	36357329	CHEQUES	17641	48,145,789.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESTANTE AEREO REFORZADO DE 2 DIVISIONES METAL DE 69 POR 31 PLG TUBO CUADRADO CHAPA 20 DE 1 1/2 PLG., Y 1 ESTANTE AEREO REFORZADO DE 2 DIVISIONES METAL DE 125 POR 31 PLG, QUE SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.39-2022 DEL 31/01/2022.	NIT: 21988528 - ELÍAS,GARCÍA,PANTUJ,MARL A,IRLANDA	22,300.00	0.00
02/02/2022	PAG	36357352	CHEQUES	17642	48,145,821.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 400 BLOCK LLENO, 2 CAMIONADAS DE 6M3 DE PIEDRIN Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS POBLADORES DEL PARAJE CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, P/MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL LUGAR ANTES MENCIONADA, PAGO S/ACTA NO.10-2022 PUNTO DECIMO NOVENO DEL 19/01/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	24,900.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2022	PAG	36359027	CHEQUES	17643	48,148,011.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2022 AL 07/01/2022. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CAPRIEL BARRERA	NIT: E9982907 - CAPRIEL BARRERA,FRANCISCO	667.14	0.00
02/02/2022	PAG	36359040	CHEQUES	17650	48,148,020.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: DE RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2021 AL 03/01/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 511-2021 BIS PARA EL EMPLEADO ESTEBAN MARIANO VICENTE IXCOY	NIT: E17304838 - VICENTE IXCOY,ESTEBAN MARIANO	1,284.79	0.00
02/02/2022	PAG	36359041	CHEQUES	17649	48,148,023.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: DE RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2021 AL 03/01/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 511-2021 BIS PARA EL EMPLEADO ALVARO JOSE COGUOX AJXUP	NIT: E33200008 - COGUOX AJXUP,ALVARO JOSE	1,284.79	0.00
02/02/2022	PAG	36359042	CHEQUES	17648	48,148,026.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: DE RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2021 AL 03/01/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 511-2021 BIS PARA EL EMPLEADO MOISES ITZEP LEON	NIT: E12756702 - ITZEP LEON,MOISES	1,284.79	0.00
02/02/2022	PAG	36359043	CHEQUES	17647	48,148,029.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: DE RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2021 AL 03/01/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 511-2021 BIS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ALFONSO VICENTE IXCOY	NIT: E41097810 - VICENTE IXCOY,FRANCISCO ALFONSO	1,284.79	0.00



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

Página: Página 4 de 43  
Fecha: 30/03/2022  
Hora: 09:59:11  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2022	PAG	36359044	CHEQUES	17646	48,148,032.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: DE RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2021 AL 03/01/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 511-2021 BIS PARA EL EMPLEADO RICARDO ITZEP LEON	NIT: E19861645 - ITZEP LEON, RICARDO	1,284.79	0.00
02/02/2022	PAG	36359045	CHEQUES	17645	48,148,035.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: DE RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2021 AL 03/01/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 511-2021 BIS PARA EL EMPLEADO ABRAHAM ITZEP LEON	NIT: E12757026 - ITZEP LEON, ABRAHAM	1,284.79	0.00
02/02/2022	PAG	36359046	CHEQUES	17644	48,148,038.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINAS, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: DE RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO, COMPRENDIDOS DEL 20/12/2021 AL 03/01/2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 511-2021 BIS PARA EL EMPLEADO DOMINGO ITZEP TORRES	NIT: E47550831 - ITZEP TORRES, DOMINGO	1,284.79	0.00
02/02/2022	PAG	36359065	CHEQUES	17651	48,148,059.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE UN JORNALERO TEMPORAL POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, COMPRENDIDOS DEL 12/11/2021 AL 16/12/2021. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 398-2021 BIS. PARA EL EMPLEADO MILTON JOSE TZUN PONCIO	NIT: E78894212 - TZUN PONCIO, MILTON JOSE	3,568.87	0.00
02/02/2022	PAG	36359759	CHEQUES	17652	48,149,117.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACION DE MOTOR PERKINS, PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.15-2022 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 26/01/2022.	NIT: 16464702 - YAC, AJSAC, GERMAN, YOVANI	6,725.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2022	DIR	36358382	DEPÓSITOS	2959312	48,146,983.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18319790	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
03/02/2022	DIR	36358432	DEPÓSITOS	2059313	48,147,085.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18319804	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	252.00
03/02/2022	DIR	36358481	DEPÓSITOS	2959315	48,147,179.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18319820	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
03/02/2022	DIR	36358595	DEPÓSITOS	2959316	48,147,417.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18319844	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	801.00
03/02/2022	DIR	36358639	DEPÓSITOS	2959317	48,147,454.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18319860	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
03/02/2022	DIR	36358689	DEPÓSITOS	2959318	48,147,530.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18319878	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
03/02/2022	PAG	36363009	CHEQUES	17653	48,151,881.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE 6M3 DE ARENA Y 2 CAMIONADA DE 6M3 DE PIEDRIN, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL PARAJE CHUISAQWA, ALDEA TUNAYAC, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.34-2022 DE FECHA 26/01/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	8,000.00	0.00
03/02/2022	PAG	36363027	CHEQUES	17654	48,151,908.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TV LED 65 LG 65UP7500PSF SMART 4K, QUE SERA INSTALADA EN EL DESPACHO MUNICIPAL, EQUIPO QUE ESTARA A CARGO DE LA RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL.38-2022 DE FECHA 31/01/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	9,850.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2022	PAG	36363043	CHEQUES	17655	48,151,921.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 SILLAS PRESIDENTE EN COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE METAL CROMO, BRAZOS DE 15PLG., PARA SER INSTALADAS EN LA SALA DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PARA EL USO EXCLUSIVO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.18-2022 PUNTO TERCERO DE FECHA 31/01/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	24,150.00	0.00
03/02/2022	PAT	36366615	CHEQUES	17659	48,155,868.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR CON RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,227.62	0.00
03/02/2022	PAT	36366747	CHEQUES	17658	48,155,944.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,071.43	0.00
03/02/2022	PAT	36366820	CHEQUES	17657	48,156,036.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
03/02/2022	PAT	36366837	CHEQUES	17656	48,156,046.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
03/02/2022	PAG	36367496	CHEQUES	17660	48,156,734.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 COPAL BOTELLA, 600 COPAL FICHA, 500 CANDELA CERA BLANCO, 1500 CANDELA CEBO, 400 VELADORA EN CRISTAL, 50 INCIENSO Y 474 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA VEINTITRES CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2022, PAGO S/ACTA NO.16-2022 PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 28/01/2022.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	15,374.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2022	PAG	36367512	CHEQUES	17661	48,156,746.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS SERVIDOS EN LAS FECHAS DIEZ Y ONCE DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA ACTIVIDAD DE SATURACION DE VARAS, QUE FUE REQUERIDA POR EL SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.40-2022 DE FECHA 31/01/2021.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFREDO	1,500.00	0.00
03/02/2022	PAG	36368521	CHEQUES	17662	48,157,885.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 LICENCIA PROGRAMA MONICA 9 PARA 3 COMPUTADORAS, 1 INST. DE SERVIDOR SQL PARA ALOJAMIENTO DE BASE DE DATOS, 1 INST. DE DISCO DURO SOLIDO DE 480, 1 RECUPERACION Y TRASLADO DE INF. DE LA BASE DE DATOS, PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE ALMACEN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.41-2022 DE FECHA 31/01/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	22,600.00	0.00
03/02/2022	DIR	36369559	DEPÓSITOS	2959319	48,159,218.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18337282	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	248.00
03/02/2022	DIR	36369575	DEPÓSITOS	2959320	48,159,234.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18337389	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
03/02/2022	DIR	36369601	DEPÓSITOS	2959321	48,159,262.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18337395	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	902.00
03/02/2022	DIR	36369619	DEPÓSITOS	2959322	48,159,286.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18337401	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00
04/02/2022	DIR	36347897	DEPÓSITOS	3075401	48,135,300.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 16:47:18 con número de documento 18300707	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,782.00
04/02/2022	DIR	36358768	DEPÓSITOS	3075402	48,147,637.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 17:09:25 con número de documento 18319906	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,249.90



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2022	DIR	36369996	DEPÓSITOS	3075404	48,159,710.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 18:05:24 con número de documento 18337579	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,476.90
04/02/2022	DIR	36378916	DEPÓSITOS	3075405	48,168,721.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 16:53:46 con número de documento 18352804	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,326.10
04/02/2022	DIR	36379129	DEPÓSITOS	2959323	48,168,982.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18352871	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	292.00
04/02/2022	DIR	36379154	DEPÓSITOS	2959324	48,169,014.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18352881	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
04/02/2022	DIR	36379183	DEPÓSITOS	2959325	48,169,053.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18352893	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	613.00
04/02/2022	DIR	36379198	DEPÓSITOS	2959326	48,169,073.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18352897	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	401.00
04/02/2022	DIR	36379223	DEPÓSITOS	2959327	48,169,095.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18352904	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
07/02/2022	PAG	36382844	CHEQUES	17663	48,173,416.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	42,920.90	0.00
07/02/2022	PAG	36382849	CHEQUES	17664	48,173,421.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 PIPAS DE AGUA, BRINDADA A LOS VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE ESTA LOCALIDAD, SERV. BRINDADOS POR CASOS ESPECIALES TALES COMO: POR FALTA DE SERV. DE AGUA POTABLE, POR SANITIZACION, ENTRE OTROS, Y PARA COMPACTAR EL BALASTRO DE CARRETERA, PAGO S/ACTA NO.19-2022 PTO TERCERO DEL 02/02/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	20,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2022	PAT	36388273	CHEQUES	17665	48,179,071.00	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 ENRO DE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	30,044.63	0.00
09/02/2022	DIR	36387980	DEPÓSITOS	2959329	48,178,671.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362964	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	752.00
09/02/2022	DIR	36388011	DEPÓSITOS	2959330	48,178,724.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362977	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
09/02/2022	DIR	36388047	DEPÓSITOS	2959331	48,178,783.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362986	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
09/02/2022	DIR	36388084	DEPÓSITOS	2959332	48,178,839.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362997	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
09/02/2022	DIR	36388089	DEPÓSITOS	3075406	48,178,845.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 17:24:16 con número de documento 18362999	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,941.50
09/02/2022	DIR	36388103	DEPÓSITOS	2959333	48,178,863.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18363001	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
09/02/2022	DIR	36388124	DEPÓSITOS	2959334	48,178,889.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18363070	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
09/02/2022	DIR	36388136	DEPÓSITOS	2959335	48,178,901.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18363168	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
09/02/2022	DIR	36388156	DEPÓSITOS	2959337	48,178,932.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18363173	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2022	DIR	36395483	DEPÓSITOS	2959338	48,185,903.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18377475	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00
09/02/2022	DIR	36395537	DEPÓSITOS	2959339	48,185,947.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18377512	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
09/02/2022	DIR	36395579	DEPÓSITOS	2959340	48,185,976.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18377544	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
09/02/2022	DIR	36398113	DEPÓSITOS	3075407	48,188,800.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 17:24:41 con número de documento 18382026	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,904.00
09/02/2022	PAG	36402842	CHEQUES	17666	48,193,149.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 CEMENTO LA MONTAÑA 4000 Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR LEON, PARAJE PUCA, BARRIO SANTA ISABEL, P/CONST. DE DOS CINTAS CARRILERAS DE 50 MTS DE LARGO POR 1 MT. DE ANCHO C/U, PAGO S/ACDO MPAL. NO.50-2022 DEL 01/02/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,700.00	0.00
09/02/2022	PAG	36402869	CHEQUES	17667	48,193,226.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 CEMENTO LA MONTAÑA 4000, 8 METROS DE ARENA DE RIO Y 8 METROS DE PIEDRIN NEGRO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PRO MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL PARAJE CHUIXOLA 2, BARRIO SANTA ISABEL, P/MEJORAMIENTO CAMINO DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.46-2022 DEL 01/02/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,700.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2022	PAG	36402880	CHEQUES	17668	48,193,232.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDAD ROTOMARTILLO DEMOLEDOR MARCA EXTOL DE 30 2200W175J/30KG C/2 PUNTAS EP, REQUERIDA POR EL PERSONAL DE OMAS, P/SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL. Y ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO, MISMO QUEDARA BAJO RESPONSABILIDAD DEL FONTANERO MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.42-2022 DEL 31/01/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	24,500.00	0.00
09/02/2022	PAG	36402884	CHEQUES	17669	48,193,237.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRIMERA PARTE DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: CARLOS ALBERTO ALVARADO DE FRANCISCO, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 31/03/2021, S/ACTA NO.03-2022 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 07/01/2022. PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO ALVARADO DE FRANCISCO	NIT: E44205631 - ALVARADO DE FRANCISCO,CARLOS ALBERTO	9,647.59	0.00
09/02/2022	PAG	36402892	CHEQUES	17670	48,193,241.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: ANDRES ISMAEL ITZEP VICENTE, COMPRENDIDOS DEL 01/09/2020 AL 31/12/2021, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.37-2022 DE FECHA 31/01/2022. PARA EL EMPLEADO ANDRES ISMAEL ITZEP VICENTE	NIT: E68930524 - ITZEP VICENTE,ANDRES ISMAEL	6,063.00	0.00
09/02/2022	PAG	36402903	CHEQUES	17671	48,193,248.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, COBRADOR DOS DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022. PARA EL EMPLEADO ANDRES ISMAEL ITZEP VICENTE	NIT: E68930524 - ITZEP VICENTE,ANDRES ISMAEL	2,819.39	0.00
09/02/2022	DIR	36407052	DEPÓSITOS	3075408	48,197,663.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 17:00:28 con número de documento 18395639	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,732.50



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

Página: Página 12 de 43  
Fecha: 30/03/2022  
Hora: 09:59:11  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2022	PAG	36407234	CHEQUES	17672	48,197,893.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 VARILLA LISA 1/4 6 MT, 3 METROS DE ARENA DE RIO Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS SRS. CARLOS CUYUCH Y DOMINGO AJANEL -SACERDOTES MAYAS, P/CONST. Y/O REMODELACION DEL ALTAR MAYA UBICADO DENTRO DEL CEMENTERIO GENERAL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.51-2022 DEL 01/02/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	6,150.40	0.00
09/02/2022	PAG	36407244	CHEQUES	17673	48,197,909.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 19 CAMIONADAS DE CASCAJO, QUE SE UTILIZARAN CON LA FINALIDAD DE COMPACTAR Y ESTABILIZAR DE MEJOR MANERA LA TUBERIA, P/CAMBIO DE TUBERIA DEL SERVICIO DE DRENAJE EN EL CAMINO HACIA BELLA VISTA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.43-2022 DEL 01/02/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	19,950.00	0.00
09/02/2022	PAG	36407245	CHEQUES	17674	48,197,913.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PARRILLA DE METAL DE 1/4 X 77 CM X 107 CM REFORZADA, SOLICITADA POR COMITE PRO MEJ. DE PAVIMENTACION DE LA 3RA. AV. P. XEJUJUP, LOMA DE SAN ANTONIO BARRIO SANTA ANA, P/SER INSTALADA EN EL TRAGANTE DE LA PAVIMENTACION DE DICHO LUGAR, PAGO S/ACDO MPAL. NO.45-2022 DEL 01/02/2022.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFER,MISHEL	3,000.00	0.00
09/02/2022	PAG	36407247	CHEQUES	17675	48,197,917.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES ACEITE PARA MOTOR 15W40 CASTROL TURBOMAX, 1 FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR Y OTROS SERVICIOS, P/SERVICIO DEL CAMION HINO DE BASURA DEL MERCADO MPAL. NUMERO UNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.52-2022 DE FECHA 02/02/2022.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	3,505.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2022	PAG	36407249	CHEQUES	17676	48,197,921.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO, 1 CAMIONADA DE 6M3 DE ARENA Y 1 CAMIONADA DE 6M3 DE PIEDRIN, APORTE MPAL. A FAVOR DE PERSONAS QUE BUSCAN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL CASERIO CHOBAQUIT, ALDEA TUNAYAC, P/CONST. DE CARRILERAS EN DICHO LUGAR, PAGO S/ACDO MPAL. NO.53-2022 DEL 02/02/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	9,900.00	0.00
09/02/2022	PAG	36407500	CHEQUES	17677	48,198,128.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 C LAMPARA, 4 C LAMPARA, 4 C LAMPARA Y OTROS LAMPARAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA COMISION DE SALUD DE LA A. SAN ANTONIO PASAJOC, P/COADYUVAR CON EL EQUIPAMIENTO DE LA AMBULANCIA Y OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA ALDEA REFERIDA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.58-2022 DEL 03/02/2022.	NIT: 14942089 - MOTOS Y AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
09/02/2022	PAG	36407503	CHEQUES	17678	48,198,133.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FABRICAR BARRA DE 45 MILIMETROS DE EXTERIOR, 1 MT. 95 CENTIMETROS DE LARGO, 10 CENTIMETROS DE ROSCAR ORDINARIA EN CAPA PUNTA CON ACERO 705, FABRICACION DER 2 AGUJEROS DE 5 MILIMETROS, P/REPARACION DE LA MOTONIVELADORA MPAL. 120K, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.57-2022 DEL 02/02/2021.	NIT: 713388K - GUTIERREZ,BULUX,,RODERICO,ARDANI	7,833.93	0.00
10/02/2022	DIR	36396188	DEPÓSITOS	2959341	48,186,466.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18378455	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	801.00
10/02/2022	PAG	36409937	CHEQUES	17679	48,200,402.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO PARCIAL DE 3072.888 DE DIESEL, SERVICIO DEL PLANTA GENERADORA, VEHICULO COLOR GRIS, CAMION HINO MPAL., MOTONIVELADORAS Y RETROEXCAVADORAS MPALES., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022, S/CONTRATO NO.17-2021, PAGO S/ACTA NO.23-2022 PUNTO SEXTO DEL 08/02/2022.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	64,499.92	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2022	PAG	36410012	CHEQUES	17680	48,200,448.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO PARCIAL DE 110.870 GASOLINA SUPER, SERVICIO DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MPALES., CORTADORA DE CONCRETO, PICK UP PMT, MOTO CARGA Y BAILARINA, VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022, S/CONTRATO NO.15-2021, PAGO S/ACTA NO.23-2022 PUNTO QUINTO DEL 08/02/2022.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	3,325.00	0.00
11/02/2022	NDC	36410773	NOTAS DE CRÉDITO	012022	48,209,522.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO MES DE ENERO DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	95,843.98
14/02/2022	DIR	36407574	DEPÓSITOS	2959351	48,198,217.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18395826	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
14/02/2022	DIR	36407580	DEPÓSITOS	2959343	48,198,225.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18395829	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
14/02/2022	DIR	36407591	DEPÓSITOS	2959344	48,198,233.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18395833	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
14/02/2022	DIR	36407603	DEPÓSITOS	2959345	48,198,257.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18395839	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
14/02/2022	DIR	36407609	DEPÓSITOS	2959346	48,198,269.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18395844	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
14/02/2022	DIR	36415871	DEPÓSITOS	2959347	48,206,326.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18407072	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	193.00
14/02/2022	DIR	36415892	DEPÓSITOS	2959348	48,206,350.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18407083	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2022	DIR	36415913	DEPÓSITOS	2959349	48,206,380.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18407093	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
14/02/2022	DIR	36415961	DEPÓSITOS	2959350	48,206,442.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18407113	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
14/02/2022	DIR	36415995	DEPÓSITOS	3075409	48,206,487.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 17:07:49 con número de documento 18407132	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,745.00
14/02/2022	DIR	36424443	DEPÓSITOS	2959351	48,214,319.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18416544	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
14/02/2022	DIR	36424453	DEPÓSITOS	2959352	48,214,325.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18416547	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
14/02/2022	DIR	36424463	DEPÓSITOS	2959353	48,214,331.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18416552	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
14/02/2022	DIR	36424468	DEPÓSITOS	2959354	48,214,335.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18416556	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
14/02/2022	DIR	36424649	DEPÓSITOS	173137670	48,214,580.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2022 18:39:23 con número de documento 18416621	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,156.00
15/02/2022	PAG	36446039	CHEQUES	17683	48,237,330.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/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	113,747.37	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2022	PAG	36446063	CHEQUES	17684	48,237,389.00	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 ENERO/2022.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,256.71	0.00
15/02/2022	PAG	36446081	CHEQUES	17681	48,237,414.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA CORE I7 3.0 GHZ, 12GB RAM, ITB DE DISCO DURO, 120GB SSD, PUERTOS USB/RED/VGA, MONITOR DELL 19, WIDESCREEN, TECLADO MARCA DELL, MOUSE MARCA DELL, QUE SERA OTORGADA A LA DIRECTORA MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.68-2022 DEL 09/02/2021.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	9,200.00	0.00
15/02/2022	PAG	36446092	CHEQUES	17682	48,237,431.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 SILLAS PRESIDENTE EN COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE METAL CROMO, BRAZOS DE 15PLG., P/SER INST. EN LA SALA DE SESIONES, P/USO EXCLUSIVO DEL HONORABLE CONCEJO MPAL. Y SECRETARIO RESPECTIVO; Y UNA SILLA EN EL DESPACHO GRAL., PAGO S/ACTA NO.24-2022 PUNTO CUARTO DEL 09/02/2021.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	17,250.00	0.00
15/02/2022	PAG	36446694	CHEQUES	17685	48,238,022.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL AUXILIO A LA MUNICIPALIDAD, A TRAVES DE SU REPR. LEGAL SINDICO PRIMERO MPAL., P/PLANTEAMIENTO DE EXCEP. PREVIAS DE DEMANDA DEFECTUOSA Y FALTA DE PERSONERIA, DENTRO DEL JUICIO SUMARIO INTERDICTO DE AMP. DE POSESION O DE TENENCIA, PAGO S/ACTA NO.24-2022.	NIT: 74026852 - ESTRADA,SANCHEZ,,RIGOBERTO,CARLOS ENRIQUE	10,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2022	PAG	36446712	CHEQUES	17686	48,238,041.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00
15/02/2022	PAG	36448467	CHEQUES	17689	48,240,177.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 55-2021 POR UN TOTAL DE Q.447,880.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 89,576.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 358,304.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 21-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	358,304.00	0.00
15/02/2022	PAG	36448482	CHEQUES	17687	48,240,204.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 DESM GASOLINA 4 EN 1, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA ANA A LA UNIVERSAL DE ESTA JURISDICCION MPAL., PARA LA LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.25-2022 PUNTO OCTAVO DEL 10/02/2022.	NIT: 81766173 - FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	2,150.00	0.00
15/02/2022	PAG	36448493	CHEQUES	17688	48,240,228.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 TUBOS CORRUGADOS DE 12, SOLICITADOS POR PERSONAL DE OMAS Y COMISION MPAL. DE SALUD, P/CAMBIO DE TUBERIA DEL SERV. DE DRENAJE Y LA AMP. DE COBERTUDA Y MEJ. DE RED DE SANEAMIENTO QUE EXISTE EN EL CAMINO HACIA BELLA VISTA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.64-2022 DEL 08/02/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	24,000.00	0.00



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

Página: Página 18 de 43  
Fecha: 30/03/2022  
Hora: 09:59:11  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2022	PAG	36449111	CHEQUES	17690	48,241,186.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 LEGALIZACION DE FIRMAS EN CONVENIOS EXTRAORDINARIOS CELEBRADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, CON EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, PAGO S/ACTA NO.24-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 09/02/2021.	NIT: 1740393 - ORDOÑEZ,PAZ,,OCTAVIO,MIGUEL	1,200.00	0.00
15/02/2022	PAG	36449361	CHEQUES	17691	48,241,535.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA PIEDRIN NACIONAL Y 4 CAMIONADA ARENA NACIONAL, QUE SERAN ENTREGADOS A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE CAMINO DEL PARAJE CHUIXOLA UNO, BARRIO SANTA ISABEL, P/MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO CARRETERO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.63-2022 DEL 08/02/2022.	NIT: 76396681 - MARROQUIN,CHAJ,SONTAY,BRENDA,HEYDI ROSMERY	9,800.00	0.00
15/02/2022	PAG	36449374	CHEQUES	17692	48,241,559.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMRA DE 1 L.G. REFRIGERADORES GU18BPP Y 1 WHIRLPOOL HORNO WM1807D, SOLICITADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, PARA USO EXCLUSIVO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.70-2022 DE FECHA 09/02/2022.	NIT: 543386K - AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	3,040.00	0.00
15/02/2022	PAG	36449391	CHEQUES	17693	48,241,586.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMRA DE 1 PERCOLADORA OSTER 35 TAZAS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, PARA USO EXCLUSIVO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.70-2022 DE FECHA 09/02/2022.	NIT: 5763290 - IXCHOP,ZARATE,,PEDRO,EUSEBIO	550.00	0.00



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

Página: Página 19 de 43  
Fecha: 30/03/2022  
Hora: 09:59:11  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2022	PAG	36455179	CHEQUES	17697	48,248,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MANO DE OBRA TECNICA CALIFICADA P/CALIBRACION Y PROGRAMACION DE SUBMONITOR, MEDICION DE VOLTAJE Y CORRIENTE, DE AISLAMIENTO, PROG. DEL SISTEMA, ARRANQUE Y PRUEBAS DE EQUIPO SUMERGIBLE EN POZO MECANICO UBICADO A UN COSTADO DEL RASTRO MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.75-2022 DEL 11/02/2022.	NIT: 109019164 - GRUPO AVG - SOCIEDAD ANÓNIMA	3,170.00	0.00
16/02/2022	PAG	36458359	CHEQUES	17698	48,251,922.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 PIPAS DE AGUA, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS Y COMISION MPAL. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL NUMERO UNO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.74-2022 DE FECHA 10/02/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	3,300.00	0.00
16/02/2022	PAG	36458370	CHEQUES	17694	48,251,931.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 28 HOSPEDAJES Y 159 ALIMENTOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD Y DIRECTORA A.I. DEL DMS MOMOSTENANGO, QUE FUERON SERVIDOS AL PERSONAL DE LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZABALA Y DEL CENTRO DE SALUD, DE FECHAS 14,15 Y 16/01/2022, PAGO S/ACDO MPAL. NO.67-2022.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A,GALILEA	5,000.00	0.00
16/02/2022	PAG	36458385	CHEQUES	17695	48,251,947.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CASCOS HRO, 2 KIT DE RODILLERAS Y CODERAS PROBIKER, 2 TRAJES CICLON, LAS MISMAS SERAN DE UTILIDAD PARA EL USO EXCLUSIVO DE LOS NOTIFICADORES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.71-2022 DE FECHA 09/02/2022.	NIT: 48924962 - CHANCHAVAC,AJANEL,,ANDR EA,FELIPA	2,960.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2022	PAG	36458393	CHEQUES	17696	48,251,958.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TAPADERA DE METAL DE 65 CM DE ANCHO POR 70 CM DE LARGO REFORZADO DOBLE, SOLICITADOS POR PERSONAL DE OMAS, P/CAMBIO DE LA TAPADERA DE LA CAJA DE REGISTRO QUE COLAPSO, DEBIDO AL MEJ. DE LA TERCERA CALLE DE LA ZONA 1, BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.66-2022 DEL 08/02/2022.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFE R,MISHEL	3,000.00	0.00
16/02/2022	PAG	36463509	CHEQUES	17699	48,258,219.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO MARCA CATERPILLAR MODELO 120-14 SERIE 0E9200932, QUE FUE SOLICITADO POR EL OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA 120, PARA EL SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.92-2022 DE FECHA 15/02/2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	3,251.00	0.00
16/02/2022	PAG	36463512	CHEQUES	17700	48,258,225.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PARRILLA DE 100 CM POR 100 CM POR 1/4 REFORZADA, QUE FUE SOLICITADA POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPLES., MISMA QUE SERA INST. EN EL INTERIOR DEL MERCADO NUMERO UNO, ESPECIFICAMETE EN EL AREA DE COMEDORES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.78-2022 DEL 11/02/2022.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFE R,MISHEL	3,000.00	0.00
16/02/2022	PAG	36463515	CHEQUES	17701	48,258,233.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO COMPLETAS Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL ELECTRICISTA MPAL. Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, P/AMP. DEL SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO MPAL. EN EL PARAJE XENIMAJUYUB, PAGO S/ACDO MPAL. NO.72-2022 DEL 10/02/2022.	NIT: 78145473 - ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHEMI AS	3,870.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2022	PAG	36463518	CHEQUES	17702	48,258,236.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: CRISTIAN ADOLFO PEREZ RECINOS, COMPRENDIDOS DEL 23/10/2019 AL 31/01/2022, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.36-2022 DE FECHA 31/01/2022. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ADOLFO PEREZ RECINOS	NIT: E52514977 - PEREZ RECINOS,CRISTIAN ADOLFO	10,002.66	0.00
16/02/2022	PAG	36463606	CHEQUES	17703	48,258,372.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHUYUT, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 68-2021 POR UN TOTAL DE Q.148,900.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 29,780.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 119,120.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 21-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	119,120.00	0.00
16/02/2022	PAG	36463627	CHEQUES	17704	48,258,410.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL PARAJE PAUL 2 ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 67-2021 POR UN TOTAL DE Q.98,780.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 19,756.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,024.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 21-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	79,024.00	0.00
16/02/2022	PAG	36463628	CHEQUES	17705	48,258,415.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRIJ MOLINO, PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN., CONTRATO NO. 58-2021 POR UN TOTAL DE Q.99,150.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 19,830.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,320.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 21-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	79,320.00	0.00



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

Página: Página 22 de 43  
Fecha: 30/03/2022  
Hora: 09:59:11  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2022	PAG	36463629	CHEQUES	17706	48,258,420.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAIS, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN., CONTRATO NO. 57-2021 POR UN TOTAL DE Q.298,800.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 59,760.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 239,040.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 21-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	239,040.00	0.00
16/02/2022	PAG	36463631	CHEQUES	17707	48,258,425.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 56-2021 POR UN TOTAL DE Q.197,950.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 39,590.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 158,360.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 21-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	158,360.00	0.00
17/02/2022	DIR	36436543	DEPÓSITOS	2959355	48,225,738.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428891	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	808.00
17/02/2022	DIR	36436577	DEPÓSITOS	2959356	48,225,796.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428901	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
17/02/2022	DIR	36436611	DEPÓSITOS	2959358	48,225,844.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428916	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,407.00
17/02/2022	DIR	36436644	DEPÓSITOS	2959357	48,225,905.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428936	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,313.00
17/02/2022	DIR	36436688	DEPÓSITOS	2959359	48,225,983.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428946	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
17/02/2022	DIR	36436716	DEPÓSITOS	2959360	48,226,013.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428953	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2022	DIR	36436772	DEPÓSITOS	2959361	48,226,141.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428962	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
17/02/2022	DIR	36436795	DEPÓSITOS	2959362	48,226,159.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428966	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
17/02/2022	DIR	36436837	DEPÓSITOS	2959363	48,226,207.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428980	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
17/02/2022	DIR	36436874	DEPÓSITOS	2959364	48,226,243.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428995	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
17/02/2022	DIR	36437069	DEPÓSITOS	3075411	48,226,503.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 16:55:53 con número de documento 18429054	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,142.75
17/02/2022	DIR	36449054	DEPÓSITOS	2959365	48,241,102.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18438885	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00
17/02/2022	DIR	36449097	DEPÓSITOS	2959366	48,241,149.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18438898	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
17/02/2022	DIR	36449291	DEPÓSITOS	2959368	48,241,419.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18438919	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
17/02/2022	DIR	36449753	DEPÓSITOS	3075412	48,242,043.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 17:06:56 con número de documento 18439030	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,864.50
17/02/2022	DIR	36462489	DEPÓSITOS	3075416	48,256,894.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:55:35 con número de documento 18454555	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,568.00
17/02/2022	DIR	36463308	DEPÓSITOS	2959369	48,257,967.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18454761	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2022	DIR	36463376	DEPÓSITOS	2959370	48,258,033.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18454766	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
17/02/2022	DIR	36463385	DEPÓSITOS	2959372	48,258,044.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18454768	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
17/02/2022	DIR	36463394	DEPÓSITOS	2959371	48,258,054.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18454769	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	252.00
17/02/2022	PAG	36473259	CHEQUES	17708	48,268,901.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,338.70	0.00
17/02/2022	PAG	36473262	CHEQUES	17709	48,268,903.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, PAGO S/CONTRATO NO.002-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
17/02/2022	PAG	36473275	CHEQUES	17710	48,268,921.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/02/2022 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,861.74	0.00





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

Página: Página 25 de 43  
Fecha: 30/03/2022  
Hora: 09:59:11  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2022	PAG	36473285	CHEQUES	17711	48,268,939.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMP. PUESTO DE SALUD CASERIO PUEBLO VIEJO, MEJ. CAMINO RURAL CENTRO DEL C. NIMTZITUJ, ALDEA XEQUEMEYA, MEJ. EPORM PARAJE PATUM, C. SAN JOSE SIGUILA, MEJ. EPORM CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, PAGO S/ACTA NO.25-2022 PUNTO SEXTO DEL 10/02/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
17/02/2022	PAG	36473312	CHEQUES	17712	48,268,993.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROY: AMP. INSTITUTO BASICO NUFED 269 P. JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, AMP. EPORM PARAJE CHUCAPJA, A. TIERRA COLORADA, AMP. EPORM J.M. P. CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MEJ. CAMINO RURAL PARAJE CHUIPATZOLOJ, A. TZANJON, PAGO S/ACTA NO.25-2022 PUNTO QUINTO DEL 10/02/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
17/02/2022	PAG	36473329	CHEQUES	17713	48,269,020.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE Y MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M., PARAJE VALLE DEL SOL, CASERIO PANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.25-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 10/02/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	9,553.57	0.00
17/02/2022	PAG	36473343	CHEQUES	17714	48,269,043.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROY: AMP. EPORM J.M. P. PATZUNUJ, A. SANTA ANA, CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE P. PARRACANA, A.XOLAJAP, MEJ. CAMINO RURAL PRINCIPAL, A. PATULUP, MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL, A. TIERRA BLANCA, PAGO S/ACTA NO.25-2022 PUNTO TERCERO DEL 10/02/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2022	PAG	36473356	CHEQUES	17715	48,269,058.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROY.: MEJ. CAMINO RURAL P. PATULUP, CASERIO RACHOQUEL, M. EPOFM DEL C. CANQUIXAJA, MEJ. CAMINO RURAL SECTOR CUTZ PACAMAN, P. PAMUMUS, MEJ. CAMINO RURAL SECTOR CHI MATIAS, P. CHICORRAL Y MEJ. EPORM P. CHINAJTAJUYUP, PAGO S/ACTA NO.25-2022 PUNTO SEPTIMO DEL 10/02/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
17/02/2022	PAT	36473664	CHEQUES	17716	48,269,375.00	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 ENERO DE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,334.06	0.00
17/02/2022	DIR	36475379	DEPÓSITOS	3075414	48,271,785.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 16:43:34 con número de documento 18466645	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,441.00
17/02/2022	DIR	36475522	DEPÓSITOS	2959373	48,271,968.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18466695	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240.00
17/02/2022	DIR	36475553	DEPÓSITOS	2959374	48,272,006.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18466704	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
17/02/2022	DIR	36475595	DEPÓSITOS	2959375	48,272,060.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18466711	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
17/02/2022	DIR	36475615	DEPÓSITOS	2959376	48,272,072.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18466719	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
18/02/2022	PAG	36479459	NOTAS DE DÉBITO	27134	48,275,470.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2022	TRL	36479846	NOTAS DE CRÉDITO	12669637	48,275,920.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO		0.00	1,549.27
18/02/2022	TRL	36480081	NOTAS DE CRÉDITO	12676406	48,276,137.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,044.30
18/02/2022	PAG	36482729	CHEQUES	17717	48,278,450.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 97-2021 POR UN TOTAL DE Q.100,000.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 20,000.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 80,000.00 PAGO SEGUN ACUERDO NO. 25-2022	NIT: 13235087 - DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	80,000.00	0.00
18/02/2022	TRL	36486201	NOTAS DE CRÉDITO		48,282,064.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36426679 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2022.MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,482,540.00
21/02/2022	PAG	36500289	CHEQUES	17718	48,296,029.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CHEQUE HORIZONTAL DE BRONCE DE 4 TW Y 1 MANO DE OBRA TECNICA CALIFICADA POR CALIBRACION Y PROGRAMACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA, MEDICION DE NIVELES DE POZO, P/EQUIPO SUMERGIBLE EN POZO MECANICO DE CHIRIJNIMAJUYUP, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.93-2022 DEL 15/02/2022.	NIT: 109019164 - GRUPO AVG - SOCIEDAD ANÓNIMA	7,000.00	0.00
23/02/2022	PAT	36525524	CHEQUES	17719	48,325,522.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,257.17	0.00



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

Página: Página 28 de 43  
Fecha: 30/03/2022  
Hora: 09:59:11  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2022	PAG	36540699	CHEQUES	17720	48,345,298.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 26 PIPAS CON AGUA, QUE FUE SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES., P/LAVADO Y LIMPIEZA DE LAS SIGUIENTES AREAS PUBLICAS: PARQUE CENTRAL, CALLE FRENTE AL EDIFICIO MPAL., CALLE FRENTE AL PORTAL DEL COMERCIO ENTRE OTRAS CALLES, PAGO S/ACDO MPAL. NO.105-2022 DEL 17/02/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	14,300.00	0.00
24/02/2022	PAG	36540875	CHEQUES	17721	48,345,579.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAT MTO 5 GAL S 1053335, PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, MISMA QUE FUE SOLICITADO POR EL OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA 416F2, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.101-2022 DE FECHA 16/02/2021.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,750.56	0.00
24/02/2022	PAG	36540918	CHEQUES	17722	48,345,649.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 RELE 11 PINES CON BASE, 1 MONITOR DE VOLTAJE ANALOGO 480V, 1 PROGRAMADOR SEMANAL Y 1 MANO DE OBRA P/CAMBIO DE MONITOR DE VOLTAJE, CAMBIO DE MINI CONTACTO, ARRANQUE Y PRUEBAS DE EQUIPO SUMERGIBLE EN POZO MECANICO NO.2 ESTADIO MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.94-2022 DEL 15/02/2022.	NIT: 109019164 - GRUPO AVG - SOCIEDAD ANÓNIMA	11,500.00	0.00
28/02/2022	DIR	36487714	DEPÓSITOS	3075414	48,283,917.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 16:46:04 con número de documento 18476611	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,528.00
28/02/2022	DIR	36487940	DEPÓSITOS	2959377	48,284,256.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18476680	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
28/02/2022	DIR	36488015	DEPÓSITOS	2959378	48,284,317.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18476689	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
28/02/2022	DIR	36488053	DEPÓSITOS	2959381	48,284,368.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18476703	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	513.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	DIR	36488099	DEPÓSITOS	2959380	48,284,419.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18476719	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/02/2022	DIR	36502791	DEPÓSITOS	3075418	48,298,671.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 16:58:38 con número de documento 18489801	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,778.00
28/02/2022	DIR	36502952	DEPÓSITOS	2959382	48,298,928.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18489842	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	760.00
28/02/2022	DIR	36503067	DEPÓSITOS	2959383	48,299,062.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18489865	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
28/02/2022	DIR	36503087	DEPÓSITOS	2959384	48,299,099.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18489871	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
28/02/2022	DIR	36503154	DEPÓSITOS	2959385	48,299,189.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18489880	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
28/02/2022	DIR	36503219	DEPÓSITOS	2959386	48,299,253.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18489889	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	260.00
28/02/2022	DIR	36503496	DEPÓSITOS	2959387	48,299,664.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18489917	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
28/02/2022	DIR	36503523	DEPÓSITOS	2959388	48,299,719.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18489921	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/02/2022	DIR	36503540	DEPÓSITOS	2959390	48,299,737.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18489927	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/02/2022	DIR	36503560	DEPÓSITOS	2959391	48,299,760.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18489932	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	DIR	36503575	DEPÓSITOS	2959393	48,299,783.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18489937	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
28/02/2022	DIR	36519032	DEPÓSITOS	2959396	48,317,088.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18502061	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
28/02/2022	DIR	36519072	DEPÓSITOS	2959395	48,317,134.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18502078	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
28/02/2022	DIR	36519126	DEPÓSITOS	2959394	48,317,207.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18502094	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
28/02/2022	DIR	36519359	DEPÓSITOS	3075419	48,317,519.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 16:49:42 con número de documento 18502154	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,643.00
28/02/2022	DIR	36548286	DEPÓSITOS	3075420	48,354,003.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 13:01:32 con número de documento 18521090	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,568.00
28/02/2022	DIR	36548289	DEPÓSITOS	3075420	48,354,005.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 13:01:32 con número de documento 18521091	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,964.00
28/02/2022	DIR	36557430	DEPÓSITOS	2959397	48,366,656.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de documento 18524589	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00
28/02/2022	DIR	36557436	DEPÓSITOS	2959398	48,366,658.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de documento 18524590	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
28/02/2022	DIR	36557440	DEPÓSITOS	2959399	48,366,660.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de documento 18524591	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/02/2022	DIR	36557445	DEPÓSITOS	2959400	48,366,662.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de documento 18524594	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	DIR	36557449	DEPÓSITOS	2959401	48,366,664.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de documento 18524595	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
28/02/2022	DIR	36557453	DEPÓSITOS	2959402	48,366,666.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de documento 18524596	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/02/2022	DIR	36557456	DEPÓSITOS	2959403	48,366,668.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de documento 18524597	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
28/02/2022	DIR	36557460	DEPÓSITOS	2959404	48,366,670.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de documento 18524598	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
28/02/2022	DIR	36573077	DEPÓSITOS	2959405	48,389,010.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18533650	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	508.00
28/02/2022	DIR	36573139	DEPÓSITOS	2959406	48,389,076.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18533669	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
28/02/2022	DIR	36573184	DEPÓSITOS	2959407	48,389,159.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18533683	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
28/02/2022	DIR	36573392	DEPÓSITOS	2959408	48,389,364.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18534415	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
28/02/2022	DIR	36573773	DEPÓSITOS	3075421	48,389,954.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 16:48:07 con número de documento 18534502	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,078.50
28/02/2022	PAG	36587901	CHEQUES	17723	48,411,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, S/NIS 2353257, PAGO S/ACTA NO.80-2018 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 22/06/2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	106,659.18	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	36590443	CHEQUES	17724	48,415,238.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 WASHER-THR 3311401 N, 1 SLIDE-LOCKIN N 4826734, 1 DIFFERENTIAL N 4826755, 1 GEAR-BEVEL 4826795 N Y 1 SHAFT-STUB N 4826778, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MODELO 416F2, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.119-2022 DE FECHA 21/02/2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	16,729.74	0.00
28/02/2022	PAG	36590469	CHEQUES	17725	48,415,277.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 COMPUERTAS DE 210CM X 40CM DE METAL, 8 PASADORES DE METAL, 1 CAJA DE METAL PARA HERRAMIENTAS, 1 PINTURA PARA CARROCERIA, 1 REFORZADO DE CARROCERIA Y 1 MANO DE OBRA, P/SERVICIO DEL VEHICULO TIPO CAMION HINO DEL MERCADO MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.118-2022 DEL 21/02/2022.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFE R,MISHEL	8,500.00	0.00
28/02/2022	PAG	36590530	CHEQUES	17726	48,415,359.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: DIOGENES OTTONIEL AJTUN PEREZ, COMPRENDIDOS DEL 09/03/2012 AL 21/02/2022, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.117-2022 DE FECHA 21/02/2022. PARA EL EMPLEADO DIONEGES OTTONIEL AJTUN PEREZ	NIT: E9979542 - AJTUN PEREZ,DIONEGES OTTONIEL	58,426.95	0.00
28/02/2022	PAG	36590557	CHEQUES	17727	48,415,399.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 15/02/2022 AL 21/02/2022. PARA EL EMPLEADO DIONEGES OTTONIEL AJTUN PEREZ	NIT: E9979542 - AJTUN PEREZ,DIONEGES OTTONIEL	1,131.70	0.00
28/02/2022	PAG	36590574	NOTAS DE DÉBITO	36590574	48,415,429.00	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 FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	36590597	NOTAS DE DÉBITO	36590597	48,415,460.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00
28/02/2022	PAG	36590623	NOTAS DE DÉBITO	36590623	48,415,501.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
28/02/2022	PAG	36590650	NOTAS DE DÉBITO	36590650	48,415,532.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,620.31	0.00
28/02/2022	PAG	36590674	NOTAS DE DÉBITO	36590674	48,415,558.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
28/02/2022	PAG	36590704	NOTAS DE DÉBITO	36590704	48,415,585.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
28/02/2022	PAG	36590723	NOTAS DE DÉBITO	36590723	48,415,599.00	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 FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,819.39	0.00
28/02/2022	PAG	36590740	NOTAS DE DÉBITO	36590740	48,415,626.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	19,974.35	0.00
28/02/2022	PAG	36590759	NOTAS DE DÉBITO	36590759	48,415,638.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	36590778	NOTAS DE DÉBITO	36590778	48,415,669.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
28/02/2022	PAG	36590810	NOTAS DE DÉBITO	36590810	48,415,702.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
28/02/2022	PAG	36590830	NOTAS DE DÉBITO	36590830	48,415,732.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,873.28	0.00
28/02/2022	PAG	36590846	NOTAS DE DÉBITO	36590846	48,415,759.00	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 FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,248.02	0.00
28/02/2022	PAG	36590876	NOTAS DE DÉBITO	36590876	48,415,811.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
28/02/2022	PAG	36590903	NOTAS DE DÉBITO	36590903	48,415,841.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
28/02/2022	PAG	36590944	NOTAS DE DÉBITO	36590944	48,415,903.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	49,989.27	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	36590966	NOTAS DE DÉBITO	36590966	48,415,949.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
28/02/2022	PAG	36590990	NOTAS DE DÉBITO	36590990	48,416,000.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,367.17	0.00
28/02/2022	PAG	36591016	NOTAS DE DÉBITO	36591016	48,416,045.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
28/02/2022	PAG	36591046	NOTAS DE DÉBITO	36591046	48,416,094.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,550.92	0.00
28/02/2022	PAG	36591070	NOTAS DE DÉBITO	36591070	48,416,129.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,577.48	0.00
28/02/2022	PAG	36591108	NOTAS DE DÉBITO	36591108	48,416,186.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,472.58	0.00
28/02/2022	PAG	36591132	NOTAS DE DÉBITO	36591132	48,416,214.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,195.11	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	36591157	NOTAS DE DÉBITO	36591157	48,416,246.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
28/02/2022	PAG	36591181	NOTAS DE DÉBITO	36591181	48,416,276.00	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 FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
28/02/2022	PAG	36591217	NOTAS DE DÉBITO	36591217	48,416,321.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
28/02/2022	PAG	36591232	NOTAS DE DÉBITO	36591232	48,416,351.00	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 FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
28/02/2022	PAG	36591257	NOTAS DE DÉBITO	36591257	48,416,383.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
28/02/2022	PAG	36591284	NOTAS DE DÉBITO	36591284	48,416,436.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,621.86	0.00
28/02/2022	PAG	36591304	NOTAS DE DÉBITO	36591304	48,416,476.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,063.21	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	36591325	NOTAS DE DÉBITO	36591325	48,416,515.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,090.49	0.00
28/02/2022	PAG	36591339	NOTAS DE DÉBITO	36591339	48,416,549.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
28/02/2022	PAG	36591358	NOTAS DE DÉBITO	36591358	48,416,594.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,775.50	0.00
28/02/2022	PAG	36591383	NOTAS DE DÉBITO	36591383	48,416,638.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,126.15	0.00
28/02/2022	PAG	36591400	NOTAS DE DÉBITO	36591400	48,416,666.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,532.87	0.00
28/02/2022	PAG	36591434	NOTAS DE DÉBITO	36591434	48,416,696.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,777.56	0.00
28/02/2022	PAG	36591476	NOTAS DE DÉBITO	36591476	48,416,763.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,768.94	0.00
28/02/2022	PAG	36591495	NOTAS DE DÉBITO	36591495	48,416,789.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,772.59	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	36591538	NOTAS DE DÉBITO	36591538	48,416,841.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
28/02/2022	PAG	36591553	NOTAS DE DÉBITO	36591553	48,416,869.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
28/02/2022	PAG	36594994	NOTAS DE DÉBITO	36594994	48,421,781.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27 Y 28/02/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
28/02/2022	PFR	36596152	CHEQUES	17728	48,423,750.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,257.00	0.00
28/02/2022	DIR	36596161	DEPÓSITOS	3075422	48,423,766.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 17:09:32 con número de documento 18550613	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,864.50
28/02/2022	PAG	36596594	CHEQUES	17729	48,424,444.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE SOLDADURA Y REFORZADO DE CUCHARON DE MANO DE MICA DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MODELO 416E SERIE AMF607380, QUE FUE SOLICITADO POR EL OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.127-2022 DE FECHA 22/02/2022.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARL OS	2,450.00	0.00
28/02/2022	NDC	36597189	NOTAS DE CRÉDITO	45532338	48,425,491.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 83-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	369,550.00



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

Página: Página 39 de 43  
Fecha: 30/03/2022  
Hora: 09:59:11  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	NDC	36597294	NOTAS DE CRÉDITO	45532339	48,425,665.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA PEDRERA Y EL BARRANQUITO DEL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, CONVENIO 77-2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	758,180.00
28/02/2022	NDC	36597459	NOTAS DE CRÉDITO	45532337	48,425,938.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTAPARAJE POLOGUA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO CONVENIO 80-2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	245,719.00
28/02/2022	NDC	36597536	NOTAS DE CRÉDITO	45532334	48,426,067.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS DE LA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 76-2021.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	27,500.00
28/02/2022	NDC	36597635	NOTAS DE CRÉDITO	45532332	48,426,227.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO CONVENIO 78-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	150,000.00
28/02/2022	PAG	36597984	CHEQUES	17730	48,426,829.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO" SEGÚN CONTRATO NO.52-2021. SEGUN ACUERDO NO. 37-2022 DE FECHA 28/02/2022	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	189,377.60	0.00



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

Página: Página 40 de 43  
Fecha: 30/03/2022  
Hora: 09:59:11  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	36597991	CHEQUES	17731	48,426,847.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS DE LA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO NO.44-2021.Y ACTA DE LIQUIDACION NO.37-2022 PUNTO QUINTO	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	46,992.08	0.00
28/02/2022	PAG	36598000	NOTAS DE DÉBITO	36598000	48,426,860.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022. PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00
28/02/2022	PAG	36598008	NOTAS DE DÉBITO	36598008	48,426,868.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, PAGO S/CONTRATO NO.002-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
28/02/2022	PAG	36598013	CHEQUES	17732	48,426,891.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRIMERA FACE (CONFORMACION DE PAREDES Y 8 CUBICULOS) DE REMODELACION Y REUBICACION, DE LA NUEVA OFICINA ASIGNADA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.125-2022 DE FECHA 21/02/2022.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	24,675.00	0.00
28/02/2022	DIR	36598059	DEPÓSITOS	2959410	48,426,941.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18551613	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	837.50





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	DIR	36598128	DEPÓSITOS	2959411	48,427,097.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18551616	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/02/2022	DIR	36598146	DEPÓSITOS	2959414	48,427,129.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18551619	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,413.00
28/02/2022	DIR	36598169	DEPÓSITOS	2959412	48,427,174.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18551622	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
28/02/2022	DIR	36598195	DEPÓSITOS	2959413	48,427,220.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18551626	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
28/02/2022	DIR	36598286	DEPÓSITOS	2959415	48,427,422.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18551630	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
28/02/2022	DIR	36598299	DEPÓSITOS	2959416	48,427,452.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18551633	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/02/2022	DIR	36598306	DEPÓSITOS	2959409	48,427,460.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18551635	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
28/02/2022	PAG	36598532	CHEQUES	17733	48,428,109.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5 KG, 2 METROS DE PIEDRIN NEGRO Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES., P/CONSTRUCCION DE 40 METROS DE LARGO DE LA BANQUETA O ALDEN DEL SALON MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.123-2022 DEL 21/02/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	3,182.50	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	36598539	CHEQUES	17734	48,428,125.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 70 KIT PARA BORDADOS A MANO SOBRE FAJA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE LA DMM, QUE SERAN ENTREGADOS A 70 MUJERES QUE APLIQUEN AL PROGRAMA BECA SOCIAL ARTESANO, CONSISTIENDO EN CAPACITAR SOBRE LA ELABORACION DE BORDADO A MANO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.114-2022 DEL 18/02/2022.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A,GALILEA	9,800.00	0.00
28/02/2022	PAG	36598543	CHEQUES	17735	48,428,141.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 KIT DE FILTROS PARA MOTOR DIESEL PERKINS, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FAJA ALTERNADOR, LUBRICANTES, 1 BOMBA CEBADORA ELECTRICA CON FILTRO MARCA PERKINS Y MANO DE OBRA, P/EQUIPO SUMERGIBLE EN POZO MECANICO NO.1 DEL ESTADIO MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.128-2022 DEL 22/02/2022.	NIT: 109019164 - GRUPO AVG - SOCIEDAD ANÓNIMA	22,380.00	0.00
28/02/2022	PAG	36598611	CHEQUES	17736	48,428,336.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 GALONES DE CLORO Y 10 FARDOS DE FAB BLANCA NIEVES, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES., P/LAVADO DEL PARQUE CENTRAL, PLAZUELA PUBLICA Y EL LAVADO DEL MERCADO NO.1, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.124-2022 DEL 21/02/2022.	NIT: 57685371 - TZUN,PELICO,,VILMA,ELIZAB ETH	2,125.00	0.00
28/02/2022	PAG	36598670	CHEQUES	17737	48,428,469.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 DESPLEGADO DEL SISTEMA DE CABLEADO DE RED UTP, 1 MONTAR SISTEMA DE CONECTORIZACION DE RED RJ45 UTP, 1 CODIFICACION DE RED, 1 TRASLADO DE LINEA DE RED Y CONFIGURACION COMPLETA DE RED, PARA LA NUEVA OFICINA DE LA DMP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.131-2022 DE FECHA 22/02/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	17,105.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	36598703	CHEQUES	17738	48,428,526.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL DE MELAMINA TIPO STYLO Y CON MOLDURAS DE METAL DE 1.20 MTS, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.130-2022 DE FECHA 22/02/2021.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	23,960.00	0.00
28/02/2022	PAG	36598750	CHEQUES	17739	48,428,583.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/02/2022 Y 16/02/2022 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	2,753.06	0.00
28/02/2022	NDC	36599044	NOTAS DE CRÉDITO	28935778	48,429,167.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,118.66
<b>TOTAL :</b>								<b>3,434,750.68</b>	<b>5,351,028.86</b>
<b>SALDO :</b>									<b>43,255,523.43</b>