



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

Página: Página 1 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3079040434			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO						SALDO INICIAL :	42,737,667.21
01/06/2022	PAG	37435247	CHEQUES	18130	49,398,051.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR XEQUISIS CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO NO. 45-2021 CON UN TOTAL DE Q 215,430.88 UNA AMORTIZACION DE Q. 44,086.18 Y UN LIQUIDO DE Q.171,344.70	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	115,948.19	0.00	
01/06/2022	PAG	37435301	CHEQUES	18131	49,398,112.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/05/2022 Y 16/05/2022 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	2,339.78	0.00	
01/06/2022	PAG	37435314	CHEQUES	18132	49,398,130.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/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	110,686.40	0.00	
01/06/2022	PAG	37435327	CHEQUES	18133	49,398,146.00	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 ABRIL/2022.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,359.47	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2022	PAG	37435334	CHEQUES	18134	49,398,148.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJINIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	122,918.01	0.00
01/06/2022	PAG	37436554	CHEQUES	18135	49,399,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LA TUBERIA DE DRENAJE SOBRE LA TERCERA AVENIDA ENTRE 1RA Y 3RA CALLE DE LA ZONA 1 DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.92-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 23/05/2022.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARL OS	21,000.00	0.00
01/06/2022	PAG	37439032	CHEQUES	18136	49,401,643.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FABRICACION DE VENTANA DE 89 CMS DE ANCHO POR 1.79MTS DE ALTO COLOR MADERA, VIDRIOS TRANSPARENTE, QUE SERA INSTALADA EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL, DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.492-2022 DE FECHA 26/05/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	5,200.00	0.00
01/06/2022	PAG	37439065	CHEQUES	18137	49,401,685.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 REDUCIDOR DE PVC, 1 UNION LISA DE 6, 2 TEE PVC, 1 LLAVE DE PASO BRONCE TIPO MEDIANO, 1 LLAVE DE PASO BOLA 2 PLG PVC, Y OTROS MATERIALES, P/PROCESO DE OPERACION, MANT., REP. IMPREVISTAS QUE SUSCITAN EN DIFERENTES SISTEMAS DE AGUA POTABLE MPAL, PAGO S/ACDO MPAL.487-2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	2,505.00	0.00



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

Página: Página 3 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2022	PAG	37440186	CHEQUES	18138	49,402,759.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 42 COPAL BOTELLA, 500 COPAL FICHA, 250 CANDELA CERA BLANCO, 1500 CANDELA SEBO, 300 VELADORA EN CRISTAL, 50 INCIENSO Y 425 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA DIECIOCHO CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO/2022, PAGO S/ACTA NO.93-2022 PUNTO SEPTIMO DEL 26/05/2022.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	12,025.00	0.00
01/06/2022	PAG	37440377	CHEQUES	18139	49,402,922.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO. CONTRATO NO. 039-2020 POR UN TOTAL DE Q.1,540,000.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.308,602.56 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 1,231,397.44 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO SEXTO DE ACTA NO. 93-2021 DE FECHA 02/06/2021	NIT: 4070062 - RODRIGUEZ,TAYLOR,,RAUL,G UILLERMO	1,231,397.44	0.00
01/06/2022	PAG	37440635	CHEQUES	18140	49,403,183.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/04/2022 AL 31/05/2022. PARA EL EMPLEADO AXEL ENRIQUE MAZARIEGOS	NIT: E81388341 - MAZARIEGOS,AXEL ENRIQUE	5,718.33	0.00
01/06/2022	PAG	37440658	CHEQUES	18141	49,403,218.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR IV DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANICERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/04/2022 AL 31/05/2022. PARA EL EMPLEADO NISAN MELCHISEDEC GUZMAN ITZEP	NIT: E81390277 - GUZMAN ITZEP,NISAN MELCHISEDEC	5,718.33	0.00
01/06/2022	PAG	37440671	CHEQUES	18142	49,403,236.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJO AL CANTERO MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,645.10	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2022	PAG	37440689	CHEQUES	18143	49,403,253.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: CRISTIAN GABRIEL ITZEP, COMPRENDIDOS DEL 14/11/2018 AL 31/03/2022, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.267-2022 "BIS" DE FECHA 30/03/2022. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN GABRIEL ITZEP	NIT: E40887584 - ITZEP,CRISTIAN GABRIEL	14,185.44	0.00
01/06/2022	PAG	37443501	CHEQUES	18144	49,406,653.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CAMIONES DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONES DE PIEDRIN AZUL, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA PARAJE KAQBACHUY DEL BARRIO SANTA ANA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL MENCIONADO PARAJE, PAGO S/ACTA NO.94-2022 PUNTO TERCERO DE FECHA 26/05/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,100.00	0.00
01/06/2022	PAG	37443503	CHEQUES	18145	49,406,655.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CAMIONES DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONES DE PIEDRIN AZUL, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO LA PEDRERA DEL BARRIO SANTA ANA, P/CONSTRUCCION DE CINTAS CARRILERAS DEL MENCIONADO LUGAR, PAGO S/ACTA NO.94-2022 PUNTO CUARTO DEL 26/05/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,100.00	0.00
01/06/2022	PAG	37443511	CHEQUES	18146	49,406,661.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CAMIONES DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONES DE PIEDRIN AZUL, DONADOS A FAVOR DE LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD DEL SECTOR LAS CRUCES, PARAJE CHUINAJTAYUP, PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS CARRILERAS DEL MENCIONADO SECTOR, PAGO S/ACTA NO.95-2022 PUNTO DECIMO QUINTO DEL 27/05/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,100.00	0.00
02/06/2022	DIR	37443086	DEPÓSITOS	52922107	49,406,117.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2022 00:00:00 con número de documento 19211286	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	195.00



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

Página: Página 5 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2022	DIR	37443104	DEPÓSITOS	5292108	49,406,145.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2022 00:00:00 con número de documento 19211293	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
02/06/2022	DIR	37443135	DEPÓSITOS	5292109	49,406,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2022 00:00:00 con número de documento 19211302	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
02/06/2022	DIR	37443146	DEPÓSITOS	5292110	49,406,202.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2022 00:00:00 con número de documento 19211305	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
03/06/2022	PAG	37458244	CHEQUES	18147	49,420,122.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 4 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO DE 6M3, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANT. Y MEJ. DE CAMINO PARAJE CHOPUERTA, BARRIO PATZITE, P/FRAGUADO DE 15 MT DE CARRETERA DE LA VIA PRINCIPAL DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.493-2022 DEL 26/05/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	15,400.00	0.00
03/06/2022	PAG	37458577	CHEQUES	18148	49,420,400.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) AMP. NUEVO DEL EXP. DE AP. (AUTO) REINST. NO.08004-2021-00956 OF.3 ACCION CONST. DE AMPARO Y B) REINST. LAB. NO.08004-2022-00108 OF.5. LUGAR P/RECIBIR NOTIFICACIONES, PAGO S/ACTA NO.89-2022 PUNTO DECIMO CUARTO DEL 18/05/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	21,000.00	0.00
03/06/2022	PAG	37458585	CHEQUES	18149	49,420,404.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED- 594 DEL CASERÍO CANQUIXAJÁ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.013-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 112962351 - CUYUCH,BATEN,,ALEJANDRO	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2022	PAG	37459216	CHEQUES	18150	49,421,075.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO PRESIDENTE TIPO L CON RECINTOS DE CUERO, 1 LIBRERA DE 2 METROS DE ALTO POR 2.5 MT DE ANCHO, 12 PUERTAS Y 5 COMPARTIMIENTO, 1 SILLA DE ESPERA DE 4 PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA MPAL. DE PLANIFICACION, PAGO S/ACDO MPAL. NO.502-2022 DEL 30/05/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	24,170.00	0.00
03/06/2022	PAG	37459223	CHEQUES	18151	49,421,091.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON L6270 A COLOR INYECCION DE TINTA Y 1 CORRECCION Y ORDENAMIENTO DE CABLEADO DEL SISTEMA DE INTERNET, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE LA DMP, QUE FUERON INST. EN LA OFICINA DE LA DMP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.503-2022 DEL 30/05/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	12,200.00	0.00
03/06/2022	PAG	37459270	CHEQUES	18152	49,421,154.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE K, NUMERADOS DEL 150,001 AL 300,000, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COBROS DE SERVICIO SANITARIO MPAL, TURICENTRO PALA CHIQUITO Y PISO PLAZA MPAL. DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.509-2022 DEL 01/06/2022.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	22,928.57	0.00
06/06/2022	PAG	37466547	CHEQUES	18153	49,428,060.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROC. EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) AP. (AUTO) REINST. NO.08004-2022-00108-OF.3. LUGAR P/RECIBIR NOTIFICACIONES Y B) AP. (AUTO) REINST. LAB. NO.08004-2022-00228 OF.3. AUDIENCIA POR 48 HORAS, PAGO S/ACTA NO.91-2022 PUNTO DECIMO CUARTO DEL 21/05/2022.	NIT: 41247523 - AJATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	24,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2022	PAG	37466555	CHEQUES	18154	49,428,064.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) AP. (AUTO) REINST. NO.08004-2022-00074 OF.1. EVACUACION DE AUDIENCIA DE VISTA Y B) APELACION (AUTO) REINST. NO.08004-2022-00228 OF.3. EVACUACION DE AUDIENCIA DE VISTA, PAGO S/ACTA NO.91-2022 PUNTO DECIMO TERCERO DEL 21/05/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	24,000.00	0.00
06/06/2022	PAG	37466560	CHEQUES	18155	49,428,078.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIR. Y PROC. EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) ACCION DE AMP. NO.08003-2022-00251 OF. QUINTA NOT.2. INFORME CIRCUNST. Y LUGAR P/RECIBIR NOT. Y B) SUMARIO NO.08003-2021-00021 OF. CUARTA. LUGAR P/RECIBIR NOT., PAGO S/ACTA NO.91-2022 PUNTO DECIMO SEGUNDO DEL 21/05/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	23,000.00	0.00
06/06/2022	PAG	37466578	CHEQUES	18156	49,428,091.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIR. Y PROC. EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) INC. DE REP. NO.08004-2022-00119, APER. A PRUEBA, B) AP. (AUTO) REINST. NO.08004-2021-00956 OF.3 AMP. 81-2022 OF.6. SUB. PREVIO Y C) REINST. LAB. NO.08004-2022-00385 OF.2. LUGAR P/RECIBIR NOT., PAGO S/ACTA NO.91-2022 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	24,000.00	0.00
06/06/2022	PAG	37466588	CHEQUES	18157	49,428,113.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) REINSTALACION NO.08004-2022-00074. OF.4 NOT.3 RECURSO DE APELACION Y B) DENUNCIA DE REINSTALACION NO.08004-2022-00228 OF.1. RECURSO DE APELACION, PAGO S/ACTA NO.89-2022 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 18/05/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	24,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2022	PAG	37466595	CHEQUES	18158	49,428,117.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIR. Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) INC. DE REP. LAB. NO.08004-2022-00119 OF.3. CONTEST. EN SENTIDO NEGATIVO LA DEMANDA Y B) ACCION DE AMP. NO.8003-2022-00235 OF.14. NOT.1A. INFORME CIRCUNSTANCIADO, PAGO S/ACTA NO.89-2022 PUNTO DECIMO SEXTO DE 18/05/2022.	NIT: 41247523 - AJATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	21,000.00	0.00
06/06/2022	PAG	37466616	CHEQUES	18159	49,428,134.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIR. Y PROC. EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) AP. (AUTO) REINST. NO.08004-2022-00074 OF.1 AUDIENCIA POR 48 HORAS Y B) SUMARIO NO.08003-2021-00021 OF.4 NOT. 1A. EV. DE AUDIENCIA COMO TERCERO INTERESADO, PAGO S/ACTA NO.89-2022 PUNTO DECIMO QUINTO DEL 18/05/2022.	NIT: 41247523 - AJATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	20,000.00	0.00
06/06/2022	PAG	37466967	CHEQUES	18160	49,428,399.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIAR ENGRANAJES, 1 ENCAMIZAR BLOCK, 1 RECTIFICAR BANCADA A BLOCK, 1 PONER Y RIMAR BUJES DE LEVAS, 1 AJUSTE DE BANCADAS, 1 RECTIFICAR DIAMETRO A BIELAS, 1 ASENTAR CULATA ARMAR Y LIMPIEZAS DE CALIUBRACION, P/SERVICIO DEL CAMION DE VOLTEO MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.506-2022 DEL 30/05/2022.	NIT: 16464702 - YAC,AJSAC,,GERMAN,YOVANI	8,370.00	0.00
06/06/2022	PAG	37470484	CHEQUES	18161	49,431,789.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE MEMORIA DE LABORES 2021, IMPRESION FULL COLOR EN PAPEL COUCHE B80, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.510-2022 DE FECHA 01/06/2022.	NIT: 63492652 - BOCEL,RAMIREZ,,EDWARDSS, MARCELO	13,375.00	0.00
06/06/2022	PAT	37470928	CHEQUES	18165	49,432,246.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL CON RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,573.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2022	PAT	37470958	CHEQUES	18164	49,432,271.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	625.00	0.00
06/06/2022	PAT	37470992	CHEQUES	18163	49,432,311.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
06/06/2022	PAT	37471020	CHEQUES	18162	49,432,333.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
06/06/2022	PAG	37473613	CHEQUES	18166	49,435,442.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS, CON LLAVE Y SEGURO EN LAS 4 GAVETAS, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL, PARA USO DE LA OFICIAL SEGUNDO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTA COMUNA LOCAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.512-2022 DE FECHA 01/06/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	2,175.00	0.00
06/06/2022	PAG	37473616	CHEQUES	18167	49,435,453.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 PARRILLA DE 6 MTS LARGO X 40 CM ANCHO CON HIERRO DE 2 PLGS X 1/4, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL MEJ. DE CAMINO DEL SECTOR LLAMADO P. XENIMAJYUB QUE ABARCA LOS BARRIOS SANTA ISABEL Y SANTA ANA, P/CORRENTADAS DE AGUA PLUVIAL, PAGO S/ACTA NO.97-2022 PUNTO SEXTO.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFE R,MISHEL	13,000.00	0.00
06/06/2022	PAG	37473618	CHEQUES	18168	49,435,462.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 UNIDAD LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO LIGHT TEC COMPLETO Y 500 METROS CABLE DUPLEX, PARA SER INSTALADO EN DISTINTOS PUNTOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPTO. DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.501-2022 DE FECHA 30/05/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUE L	16,450.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2022	PAG	37473621	CHEQUES	18169	49,435,468.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO Y 3 CAMIONADA DE ARENA DE RIO, DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE CAMINO DEL PARAJE CHUUL DE LA ALDEA TUNAYAC, P/CONST. DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.500-2022 DE FECHA 30/05/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	9,900.00	0.00
06/06/2022	PAG	37473627	CHEQUES	18170	49,435,476.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE PIEDRIN AZUL Y 1 CAMIONADA DE ARENA 7 MTS., DONADO A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS Y COMITE DE CARRETERA DEL SECTOR RAMOS, CHUNES DEL CASERIO CHONIMATUX, P/CULMINACION DEL PAVIMENTO QUE TIENEN EN EJECUCION, PAGO S/ACTA NO.97-2022 PTO. TERCERO.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00	0.00
06/06/2022	PAG	37473631	CHEQUES	18171	49,435,480.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 PUERTAS DE METAL COLOR NEGRO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA XEQUEMEYA, DE MOMOSTENANGO, PARA LA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ALCALDIA EN REFERENCIA, PAGO S/ACTA NO.95-2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 27/05/2022.	NIT: 85550485 - XILOJ,TORRES,,ANGEL,ALEXANDER	3,000.00	0.00
06/06/2022	PAG	37473633	CHEQUES	18172	49,435,483.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 362 BLOCK VACIO, 20 CEMENTO PROGRESO UGC, 6 HIERRO CORRUGADO 3/4*6*G40, 4 MTS DE ARENA DE RIO Y 3 MTS DE PIEDRIN NEGRO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE ALDEA XEQUEMEYA, P/AMP. DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ALCALDIA, PAGO S/ACTA NO.95-2022 PTO CUARTO.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	6,200.02	0.00
07/06/2022	DIR	37452824	DEPÓSITOS	4942258	49,415,248.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 16:31:55 con número de documento 19224652	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,822.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2022	DIR	37452829	DEPÓSITOS	4942258	49,415,252.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 16:31:55 con número de documento 19224653	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,277.00
07/06/2022	DIR	37462644	DEPÓSITOS	4942259	49,424,548.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 16:36:31 con número de documento 19250145	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,149.00
07/06/2022	DIR	37472771	DEPÓSITOS	4942260	49,434,439.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 16:58:10 con número de documento 19260674	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,606.50
07/06/2022	PAG	37482330	CHEQUES	18173	49,444,315.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHOMANGO PARAJE SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 024-2020 CON UN TOTAL DE Q 357,615.46 UNA AMORTIZACION DE Q. 73,423.09 Y UN LIQUIDO DE Q.284,192.37	NIT: 9303111 - HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO	289,192.37	0.00
08/06/2022	DIR	37452766	DEPÓSITOS	5292111	49,415,169.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19224630	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	215.00
08/06/2022	DIR	37452801	DEPÓSITOS	5292112	49,415,199.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19224644	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
08/06/2022	DIR	37452831	DEPÓSITOS	5292113	49,415,254.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19224654	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
08/06/2022	DIR	37452875	DEPÓSITOS	5292114	49,415,314.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19224665	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
08/06/2022	DIR	37463504	DEPÓSITOS	5292115	49,425,626.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19250600	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



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

Página: Página 12 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2022	DIR	37463506	DEPÓSITOS	5292116	49,425,628.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19250601	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
08/06/2022	DIR	37463509	DEPÓSITOS	5292117	49,425,632.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19250602	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
08/06/2022	DIR	37463516	DEPÓSITOS	5292118	49,425,640.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19250605	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
08/06/2022	DIR	37463518	DEPÓSITOS	5292119	49,425,642.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19250606	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
08/06/2022	DIR	37473097	DEPÓSITOS	5292120	49,434,868.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de documento 19260758	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	632.00
08/06/2022	DIR	37473111	DEPÓSITOS	5292121	49,434,884.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de documento 19260760	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
08/06/2022	DIR	37473146	DEPÓSITOS	5292122	49,434,937.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de documento 19260766	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
08/06/2022	DIR	37473167	DEPÓSITOS	5292123	49,434,959.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de documento 19260767	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
08/06/2022	DIR	37473186	DEPÓSITOS	5292124	49,434,979.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de documento 19260772	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
08/06/2022	DIR	37473207	DEPÓSITOS	5292125	49,435,003.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de documento 19260776	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
08/06/2022	DIR	37473219	DEPÓSITOS	5292126	49,435,012.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de documento 19260779	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2022	DIR	37473230	DEPÓSITOS	5292127	49,435,027.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de documento 19260781	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00
08/06/2022	DIR	37480607	DEPÓSITOS	52921287	49,442,362.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de documento 19272056	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	189.00
08/06/2022	DIR	37480627	DEPÓSITOS	5292129	49,442,382.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de documento 19272080	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
08/06/2022	DIR	37480652	DEPÓSITOS	5292130	49,442,412.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de documento 19272103	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
08/06/2022	DIR	37482682	DEPÓSITOS	4942261	49,444,682.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:45:50 con número de documento 19272919	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,647.50
08/06/2022	PAG	37489166	CHEQUES	18174	49,451,118.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	44,481.47	0.00
08/06/2022	PAT	37491505	CHEQUES	18175	49,453,465.00	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 MAYO DE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,137.03	0.00
08/06/2022	APA	37491505	NOTAS DE CRÉDITO	18175	49,453,525.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion 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 MAYO DE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	31,137.03



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

Página: Página 14 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2022	PAT	37491601	CHEQUES	18176	49,453,542.00	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 MAYO DE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,137.03	0.00
08/06/2022	PAG	37492610	CHEQUES	18177	49,454,494.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA DEL SISTEMA WEB DE GESTION DE RIESGOS E IMPLEMENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS, PARA LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, S/NOG 17031508, PAGO S/ACTA NO.96-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 30/05/2022.	NIT: 82465975 - DISTRIBUIDORA COMERCIAL, TECNOLOGICA, MEDICA Y DE SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	88,000.00	0.00
08/06/2022	DIR	37493556	DEPÓSITOS	5292131	49,455,570.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de documento 19283004	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	212.00
08/06/2022	DIR	37493575	DEPÓSITOS	5292132	49,455,589.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de documento 19283011	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
08/06/2022	PAG	37493596	CHEQUES	18178	49,455,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 3 COMUNIDADES DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.130-2021, PAGO S/ACTA NO.84-2022 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 11/05/2022.	NIT: 8258430 - SAC.ESCOBAR,,LEONZO,GUA DALUPE	225,000.00	0.00
08/06/2022	DIR	37493598	DEPÓSITOS	5292133	49,455,616.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de documento 19283019	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
08/06/2022	DIR	37493626	DEPÓSITOS	5292134	49,455,653.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de documento 19283031	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00



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

Página: Página 15 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2022	DIR	37493658	DEPÓSITOS	5292135	49,455,702.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de documento 19283047	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
08/06/2022	DIR	37494067	DEPÓSITOS	4942262	49,456,162.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:46:47 con número de documento 19283207	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,407.00
09/06/2022	NDC	37496369	NOTAS DE CRÉDITO	1983837932	49,458,617.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	94,967.23
09/06/2022	NDC	37497655	NOTAS DE CRÉDITO	42517458	49,459,651.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079000674 CUENTA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,997.69
10/06/2022	PAG	37506151	CHEQUES	18179	49,467,657.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN EL PROCESO: ACCION DE AMPARO NO.08003-2021-00687 OF.1. NOT. 1. CUMPLIR CON LO REQUERIDO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PAGO S/ACTA NO.99-2022 PUNTO OCTAVO DE FECHA 03/06/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00
10/06/2022	PAG	37506157	CHEQUES	18180	49,467,660.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROC. DE 6 PROCESOS: A) ADJUDICACION NO. R-0801-0141-2021, B) MP 109-2021-201, C) CONFLICTO COLECTIVO NO.8004-2015-01269, D) ADJUDICACION NO. R-0801-0319-2020, E) NO. R-0801-0321-2021 F) NO. R-0801-0321-2021, PAGO S/ACTA NO.99-2022 PTO SEPTIMO DEL 03/06/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	16,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2022	PAG	37506162	CHEQUES	18181	49,467,666.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) APELACION (AUTO) REINSTALACION NO.08004-2021-00276 OF.2 LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y B) REINST. NO.08004-2021-00956 OF.4 RECURSO DE APELACION, PAGO S/ACTA NO.99-2022 PUNTO SEXTO DEL 03/06/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	24,000.00	0.00
10/06/2022	PAG	37506166	CHEQUES	18182	49,467,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN EL PROCESO: ACCION DE AMPARO NO.08003-2020-00559 OF.2. NOT.3., PAGO S/ACTA NO.98-2022 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 02/06/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00
10/06/2022	PAG	37506173	CHEQUES	18183	49,467,680.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROC. EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) AMP.. NO.01022-2019-00075 OFICIAL V, B) INCIDENTE DE REPRESALIA LAB. NO.08004-2021-00444 OF.5. CONT. DE DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO, C) JUICIO ORAL LAB. NO.08004-2020-00758 OF.1, PAGO S/ACTA NO.98-2022 PTO OCTAVO DEL 02/06/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	23,000.00	0.00
10/06/2022	PAG	37506178	CHEQUES	18184	49,467,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROC. EN LOS PROCESOS: A) APELACION (SENTENCIA) ORD. LAB. NO.08004-2020-00758 OF.1. SEÑALAR LUGAR P/RECIBIR NOT. Y B) APELACION (AUTO) REINST. NO.08004-2021-00956 OF.3. AUDIENCIA POR 48 HORAS, PAGO S/ACTA NO.98-2022 PTO SEPTIMO DEL 02/06/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	24,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2022	PAG	37506189	CHEQUES	18185	49,467,705.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUX., DIRECCION Y PROC. EN LOS PROCESOS: A) APELACION (AUTO) INCIDENTE DE AUTORIZACION DE TER. DE CONTRATO DE TRAB. NO.08004-2020-00928 OF.2., B) JUICIO ORD. LAB. NO.08004-2020-00758 OF.1., C) JUICIO ORD. LAB. NO.08004-2020-00758 OF.1., D) MP 109-2021-201, PAGO S/ACTA NO.98-2022 PTO SEXTO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	24,000.00	0.00
10/06/2022	PAG	37506196	CHEQUES	18186	49,467,711.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN EL PROCESO: ACCION DE AMPARO NO.08003-2021-00687 OF.1 NOT.1, ACCION DE AMPARO DEL TERCERO INTERESADO, PAGO S/ACTA NO.98-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 02/06/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00
10/06/2022	PAG	37506203	CHEQUES	18187	49,467,717.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS PROCESOS: A) ACCION DE AMP. NO.08003-2020-00559 OF. 2. NOT.3., B) ADJUDICACION R-0801-0061-2021, C) ADJUDICACION NO. R-0801-0141-2021, D) REPRESALIA LAB. NO.08004-2020-00424, PAGO S/ACTA NO.98-2022 PTO CUARTO DEL 02/06/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	25,000.00	0.00
10/06/2022	PAG	37506215	CHEQUES	18188	49,467,723.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN EL PROCESO DESPACHO 264-220 NOT.1, ACCION DE AMPARO NO.08003-2021-00687 OF.1 NOT.1. INFORME CIRCUNSTANCIADO, PAGO S/ACTA NO.98-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 02/06/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00
10/06/2022	PAG	37507059	CHEQUES	18189	49,468,335.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA LENOVO AIO IDEACENTRE 24 RYCN 5 4500 16GB 512GB SSD DVDRW W10 BLACK, PARA USO EXCLUSIVO DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.533-2022 DE FECHA 06/06/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	10,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2022	PAG	37507076	CHEQUES	18190	49,468,351.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 MARRO OCTAGONAL 10 LBS. MANGO FIBRA DE VIDRIO, 2 CARRETA ARMADA C/LLANTA SOLIDA NARANJA TRUPER Y 1 PIOCHA TRAMONTINA DE 5 LBS C/CABO, DONADOS A LOS ALCALDES COMUNITARIOS DE LOS 4 BARRIOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL CANTERO MPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.521-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,443.00	0.00
10/06/2022	PAG	37507108	CHEQUES	18191	49,468,383.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TONEL PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y 2 TONEL PINTURA PARA TRAFICO COLOR ROJO, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE LA PMT, PARA LAS SEÑALIZACIONES HORIZONTALES DE LAS CALLES Y AV. DE LA ZONA 3, BARRIO SANTA CATARINA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.519-2022 DEL 02/06/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	24,900.00	0.00
10/06/2022	PAG	37507122	CHEQUES	18192	49,468,391.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 13 UNIDADES TUBOS CORRUGADOS F-949 DE 12 PLG, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO 3RA. AV. ZONA 1, LOMA SAN ANTONIO XE JUYUP BARRIO SANTA ANA, P/SEGUNDA FASE DE LA CONEXION DE DRENAJE A LA CAÑERIA CENTRAL DE LA CALLE, PAGO S/ACTA NO.101-2022 PUNTO TERCERO.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	24,960.00	0.00
10/06/2022	PAG	37507127	CHEQUES	18193	49,468,395.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE PIEDRIN, 3 CAMIONADA DE ARENA Y 4 TUBO PARA DRENAJE DE 3 NARANJA, DONADOS AL COMITE DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DEL PARAJE CHOESTANCIA, ALDEA PITZAL, P/FUNDICION DEL CENTRO DE CONVERGENCIA QUE SE UBICA EN DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.520-2022 DEL 02/06/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,984.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2022	PAG	37507133	CHEQUES	18194	49,468,401.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE PIEDRIN, QUE FUE DONADO A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR LOS TAYUNES DEL BARRIO SANTA ISABEL, PARA LEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL REFERIDO SECTOR, PAGO S/ACTA NO.97-2022 PUNTO QUINTO DEL 01/06/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	9,900.00	0.00
10/06/2022	PAG	37507147	CHEQUES	18195	49,468,417.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE PIEDRIN, QUE FUE DONADO A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR LOS VICENTE DEL BARRIO SANTA ISABEL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL REFERIDO SECTOR, PAGO S/ACTA NO.97-2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 01/06/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	9,900.00	0.00
10/06/2022	PAG	37507487	CHEQUES	18196	49,468,661.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.106-2021, PAGO S/ACTA NO.84-2022 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 11/05/2022.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	249,980.00	0.00
10/06/2022	PAG	37507510	CHEQUES	18197	49,468,670.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION DE OCHO PROCESOS DIFERENTES, EN LAS FECHAS 28/09/2020, 09/10/2020, 11/11/2020, 12/12/2020, 14/12/2020, 18/01/2021 Y 19/01/2021, PAGO S/ACTA NO.99-2022 PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 03/06/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	24,000.00	0.00
10/06/2022	PAG	37507524	CHEQUES	18198	49,468,680.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN EL PROCESO: APELACION (AUTO) NO.08004-2021-00956 OF.3. ALEGATO EN DEFINITIVA, PAGO S/ACTA NO.99-2022 PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 03/06/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	12,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2022	PAG	37507543	CHEQUES	18199	49,468,697.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROC. EN LOS PROCESOS: A) APELACION (AUTO) REINST. NO.08004-2021-00498 OF.3. RECURSO 1., B) APELACION (AUTO) INCIDENTE DE AUTORIZACION DE TER. DE CONTRATO DE TRABAJO NO.08004-2020-00928 OF.4 NO.1A., PAGO S/ACTA NO.99-2022 PUNTO DECIMO DEL 03/06/2022.	NIT: 41247523 - AJIAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	24,000.00	0.00
10/06/2022	PAG	37507554	CHEQUES	18200	49,468,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN EL PROCESO: DESPACHO 264-220 NOT 1. ACCION DE AMPARO NO.08003-2021-00687 OF.1 NOT. 1. PRESENTAR TRES COPIAS DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO, PAGO S/ACTA NO.99-2022 PUNTO NOVENO DE FECHA 03/06/2022.	NIT: 41247523 - AJIAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	15,000.00	0.00
13/06/2022	DIR	37504331	DEPÓSITOS	42511432	49,465,639.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 16:40:49 con número de documento 19291885	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,689.00
13/06/2022	DIR	37512532	DEPÓSITOS	4942264	49,473,376.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 17:02:16 con número de documento 19299280	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,295.00
13/06/2022	PFR	37518083	CHEQUES	18206	49,478,420.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEXTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,267.00	0.00
13/06/2022	PAG	37518113	CHEQUES	18201	49,478,439.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS Y 40 REFACCIONES, SERVIDOS EN REUNION CON AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL CASERIO RACHOQUEL P/PRESENTACION Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LA INST. VISION MUNDIAL Y EL PROGRAMA SEGURIDAD Y NUTRICIONAL, REUNION COORDINADA CON LA DMM, PAGO S/ACDO MPAL. NO.537-2022.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A,GALILEA	1,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2022	PAG	37518119	CHEQUES	18202	49,478,442.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS Y 40 REFACCIONES, SERVIDOS A UN GRUPO DE MUJERES POR CAPACITACION CON EL MINISTERIO DE ECONOMIA, ACTIVIDAD COORDINADA CON LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, EN LA FECHA 27/05/2022, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.536-2022 DE FECHA 06/06/2022.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A,GALILEA	1,800.00	0.00
13/06/2022	PAG	37518123	CHEQUES	18203	49,478,447.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 86 TUBOS GALVANIZADOS DE 1, QUE SERAN ENTREGADOS A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA, COCODE Y JUNTA DIRECTIVA DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, P/REALIZAR UN PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA ALDEA TIERRA BLANCA, PAGO S/ACTA NO.101-2022 PUNTO QUINTO DEL 06/06/2022.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	24,510.00	0.00
13/06/2022	PAG	37518135	CHEQUES	18204	49,478,457.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 9 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO, QUE FUERON DONADOS A FAVOR DEL COMITE AMPLIACION DE CARRETERA CASERIO CHOVAQUIT, CHOCHAN, ALDEA TUNAYAC, P/AMPLIACION DE LA CARRETERA DEL REFERIDO CASERIO, PAGO S/ACTA NO.101-2022 PUNTO NOVENO DEL 06/06/2022.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,540.00	0.00
13/06/2022	PAG	37518146	CHEQUES	18205	49,478,463.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 CEMENTO PROGRESO UGC, 4 CAMION DE PIEDRIN, 4 CAMION DE ARENA DE RIO, 55 MTS DE PIEDRA BOLUDA, 42 SACO DE CAL TERRON, QUE SERAN DESTINADOS A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL PRIMER TURNO, COCODE Y CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA NICAJA, PAGO S/ACTA NO.101-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	24,200.00	0.00
14/06/2022	DIR	37504182	DEPÓSITOS	5292136	49,465,449.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19291735	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
14/06/2022	DIR	37504209	DEPÓSITOS	5292137	49,465,481.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19291749	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2022	DIR	37504229	DEPÓSITOS	5292138	49,465,507.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19291759	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
14/06/2022	DIR	37504259	DEPÓSITOS	5292139	49,465,559.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19291775	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
14/06/2022	DIR	37512954	DEPÓSITOS	5292140	49,473,881.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19300956	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
14/06/2022	DIR	37512956	DEPÓSITOS	5292141	49,473,883.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19300957	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
14/06/2022	DIR	37512958	DEPÓSITOS	5292142	49,473,885.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19300958	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
14/06/2022	DIR	37512960	DEPÓSITOS	5292143	49,473,887.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19300959	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
14/06/2022	DIR	37522126	DEPÓSITOS	4942265	49,482,637.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 16:40:58 con número de documento 19310268	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,598.00
14/06/2022	DIR	37522248	DEPÓSITOS	5292144	49,482,673.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19310273	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	602.00
14/06/2022	DIR	37522266	DEPÓSITOS	5292145	49,482,697.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19310281	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,729.00
14/06/2022	DIR	37522281	DEPÓSITOS	5292147	49,482,714.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19310286	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
14/06/2022	DIR	37522293	DEPÓSITOS	5292148	49,482,720.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19310289	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2022	DIR	37522302	DEPÓSITOS	5292149	49,482,732.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19310292	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
14/06/2022	DIR	37522313	DEPÓSITOS	5292150	49,482,740.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19310296	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
14/06/2022	DIR	37522330	DEPÓSITOS	5292151	49,482,752.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19310304	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
14/06/2022	DIR	37522345	DEPÓSITOS	5292152	49,482,768.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19310313	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
14/06/2022	PAG	37528667	CHEQUES	18207	49,487,184.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROC. EN LOS PROCESOS: A) INCIDENTE DE TER. DE CONTRATO NO.08004-2020-00931 OF.1, B) INCIDENTE DE TER. DE CONTRATO NO.08004-2020-00939 OF.4, C) INCIDENTE NUEVO Y D) INCIDENTE NO.08004-2020-00939 OF.3, PAGO S/ACTA NO.102-2022 PTO CUARTO DEL 07/06/2022.	NIT: 41247523 - AJATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	24,000.00	0.00
14/06/2022	PAT	37530906	CHEQUES	18208	49,489,672.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,385.56	0.00
14/06/2022	PAG	37536676	CHEQUES	18209	49,496,464.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 86-2021 POR UN TOTAL DE Q.199,985.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.39,997.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 159,988.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO OCTAVO DE ACTA NO. 70-2022 DE FECHA 20/04/2022	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	159,988.00	0.00



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

Página: Página 24 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2022	PAG	37536698	CHEQUES	18212	49,496,491.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOQUINOM, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 75-2021 POR UN TOTAL DE Q.99,950.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,990.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,960.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO CUARTO DE ACTA NO. 70-2022 DE FECHA 20/04/2022	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	79,960.00	0.00
14/06/2022	PAG	37536706	CHEQUES	18210	49,496,500.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 54 SACOS DE CEMENTO, 3 CAMION DE PIEDRIN AZUL Y 3 CAMION DE ARENA DE RIO, QUE SERAN ENTREGADOS AL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE PACAMAN PAMUMUS, QUE CONDUCE DE CHOSACK A CHIUL DE ESTA JURISDICCION MPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.539-2022 DEL 06/06/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	15,000.00	0.00
14/06/2022	PAG	37536711	CHEQUES	18211	49,496,507.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE ARENA DE RIO, 2 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO Y 100 SACOS DE CEMENTO, QUE SERAN DESTINADOS PARA LA REPARACION DE LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES DEL CASCO URBANO DE ESTA POBLACION, PAGO S/ACTA NO.101-2022 PUNTO SEXTO DEL 06/06/2022.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	18,100.00	0.00
14/06/2022	PAG	37537755	CHEQUES	18213	49,498,285.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONFORMACION DE PAREDES DE TABLA YESO CON COMPARTIMIENTOS ESPECIFICOS P/OFCINA DE COMISARIO, BODEGA Y ALMACEN, PASILLO Y AREA DE ATENCION DE UN ESPACIO CUADRADO DE 3.6 MTS POR 5.47 DE LA OFICINA DE PMT, QUE FUE SOLICIRADO POR EL DIRECTOR DE LA PMT, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.546-2022.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	22,375.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2022	PAG	37538028	CHEQUES	18214	49,498,626.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 FILTRO DE AIRE WIX, 2 FILTRO DE ACEITE TECFIL, 2 FILTRO DE DIESEL WIX 33405 Y 4 ACEITE CASTROL CRB TURBOMAX 15W40 CUBETA, PARA EL SERVICIO Y MANT. DEL CAMION DE VOLTEO SERIE L1620 MARCA MERCEDES BENZ MODELO 2005, MOTOR OM366, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.552-2022 DEL 10/06/2022.	NIT: 99185679 - LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	4,160.20	0.00
14/06/2022	PAG	37538031	CHEQUES	18215	49,498,629.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAÑERIA GALV. 2X6M, 6 CAÑERIA GALV. LIGERA 1 1/2*6M, 1 ROLLO DE MALLA, 8 ALAMBRE GALV., 20 ELECTRODO LINCOLN, 4 DISCO CORTE ACERO Y 4 DISCO P/PULIR, PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCADO DEL VIVERO MPAL. Y P/RESGUARDO DE PLANTAS Y HERRAMIENTAS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.540-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	7,472.00	0.00
14/06/2022	PAG	37538034	CHEQUES	18216	49,498,631.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESTANTERIA METAL 1.20 MTS ANCHO POR 1.70 DE FONDO Y 3 MTS DE ALTO, 1 MARCO FIJO TIPO VENTANA CON VIDRIO NEVADO Y 1 PUERTA CON VIDRIO NEVADO DE 1.10 ANCHO 2 MTS ALTO, PARA SER INSTALADOS EN LA OFICINA DE LA PMT, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.547-2022 DEL 08/06/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	24,460.00	0.00
14/06/2022	PAG	37538038	CHEQUES	18217	49,498,635.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO TIPO L, 2 ESCRITORIO TIPO SECRETARIA, 1 LIBRERA DE 5 COMPARTIMIENTOS CON ACABADOS DE MELAMINA Y DE 2 INTEGRACIONES Y 3 SILLAS GIRATORIAS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DIRECTOR, SUB-DIRECTOR Y SECRETARIA DE LA PMT, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.545-2022 DEL 08/06/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	24,325.00	0.00



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

Página: Página 26 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2022	PAG	37538062	CHEQUES	18218	49,498,639.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PARRILLA DE 5 MTS DE LARGO X 80 CM DE ANCHO CON HIERRO DE 2 PULGADAS X 1/4, QUE SERA INSTALADA EN LA PRIMERA CALLE ENTRE LA ZONA CUATRO Y ZONA UNO DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.102-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 07/06/2022.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFER,MISHEL	7,000.00	0.00
15/06/2022	DIR	37536467	DEPÓSITOS	4942266	49,496,353.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 16:45:15 con número de documento 19315788	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,056.00
15/06/2022	TRL	37538874	NOTAS DE CRÉDITO	42517458	49,500,539.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	2,997.69
15/06/2022	NDD	37497655	NOTAS DE DÉBITO	42517458	49,500,576.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079000674 CUENTA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,997.69	0.00
15/06/2022	PAG	37543574	CHEQUES	18219	49,506,015.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 DESMALEZADORA A GALOLINA, MANGO TIPO BICI 53 CC 12671, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL, PARA EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.543-2022 DE FECHA 08/06/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	2,500.00	0.00
15/06/2022	PAG	37543590	CHEQUES	18220	49,506,026.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 WHIRLPOOL DISPENSADOR DE AGUA WK5911BS, QUE SERA PARA USO EXCLUSIVO EN LA OFICINA DE LA DAFIM, QUE FUE SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS, AUXILIAR II Y AUXILIAR III DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.542-2022 DEL 08/06/2022.	NIT: 543386K - AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	1,630.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2022	PAG	37543600	CHEQUES	18221	49,506,034.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FABRICACION E INST. DE PORTON DE METAL REFORZADO (ENTRADA PRINCIPAL) DE 4 HOJAS DE 4 MTS ANCHO POR 3 MTS ALTO PARA LA EORM DEL PARAJE KANIL, QUE SERA DONADO A FAVOR DEL COMITE Y PERSONAL DE LA EORM DEL PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA, PAGO S/ACTA NO.103-2022 PUNTO QUINTO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	17,250.00	0.00
15/06/2022	PAG	37552519	CHEQUES	18222	49,516,708.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 23 GABARDINA IMPERMEABLE TRIPLE CAPA, T. CH, 5 GABARDINA IMPERMEABLE TRIPLE CAPA, T. MED., 28 BOTAS JARDINERAS DIFERENTES NUMEROS, PARA EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO S/ACDO MPAL. NO.544-2022 DEL 08/06/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	5,320.00	0.00
16/06/2022	DIR	37537210	DEPÓSITOS	5292153	49,497,466.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19315910	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	190.00
16/06/2022	DIR	37537229	DEPÓSITOS	5292154	49,497,505.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19315927	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
16/06/2022	DIR	37537262	DEPÓSITOS	5292155	49,497,564.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19315931	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
16/06/2022	DIR	37537282	DEPÓSITOS	5292156	49,497,598.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19315934	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
16/06/2022	DIR	37550196	DEPÓSITOS	5292157	49,513,694.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2022 00:00:00 con número de documento 19322786	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
16/06/2022	DIR	37550249	DEPÓSITOS	5292158	49,513,771.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2022 00:00:00 con número de documento 19322802	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



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

Página: Página 28 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2022	DIR	37550320	DEPÓSITOS	5292159	49,513,861.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2022 00:00:00 con número de documento 19322825	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
16/06/2022	DIR	37550354	DEPÓSITOS	5292160	49,513,887.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2022 00:00:00 con número de documento 19322835	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
16/06/2022	DIR	37550863	DEPÓSITOS	4942267	49,514,436.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:40:00 con número de documento 19322952	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,808.00
16/06/2022	PAG	37559402	CHEQUES	18223	49,524,725.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 PLIEGO DE LAMINA ENMALLADO, 10 METROS DE CADENA 5/16, 46 METROS DE LAZO DE 1 PULGADA, 3 GALON DE TINER Y OTROS MATERIALES, APOYO MPAL. A FAVOR DEL CONCEJO EDUCATIVO Y PERSONAL DOCENTE DE LA EORM J.M. CHOBAQUIT ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.104-2022 PUNTO TERCERO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,990.00	0.00
16/06/2022	PAG	37562803	CHEQUES	18224	49,528,086.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS DE ONCE PROYECTOS QUE SERAN EJECUTADOS CON FONDOS MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.106-2022 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 13/06/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	89,193.75	0.00
16/06/2022	PAG	37562833	CHEQUES	18225	49,528,132.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO TECNICO DE CATORCE PROYECTOS, QUE SERAN EJECUTADOS CON FONDOS MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.106-2022 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 13/06/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	93,412.50	0.00
16/06/2022	PAG	37562845	CHEQUES	18226	49,528,147.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCOTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,595.38	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2022	PAG	37562859	CHEQUES	18227	49,528,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR RECEPCION DE NOTIFICACIONES DE VARIEDAD DE DEMANDAS DE JUICIOS DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2022, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.555-2022 DE FECHA 10/06/2022.	NIT: 18197590 - PACHECO,CANASTUJ.,GILBERTO,ALEJANDRO	2,000.00	0.00
16/06/2022	PAT	37563018	CHEQUES	18228	49,528,276.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL CON RELACION DE DEPENDENCIA IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,450.29	0.00
16/06/2022	PAG	37564468	CHEQUES	18229	49,529,915.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS DE DOCE PROYECTOS, QUE SERAN EJECUTADOS CON FONDOS MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.106-2022 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 13/06/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	89,193.75	0.00
16/06/2022	PAG	37564485	CHEQUES	18230	49,529,940.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS DE DOCE PROYECTOS, QUE SERAN EJECUTADOS CON FONDOS MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.106-2022 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 13/06/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	90,037.50	0.00
20/06/2022	PAG	37583881	CHEQUES	18231	49,550,754.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE TROFEOS 1ER AL 3ER LUGAR, 45 MEDALLA DE METAL, 30 JUEGOS DE UNIFORMES, 15 BALONES DE FOOTBALL NO.5, 6 CONOS DE HULE Y 20 AROS DE PLASTICO, QUE SERAN ENTREGADOS A DOCENTES DE EDUCACION FISICA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.106-2022 PUNTO SEXTO.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	14,600.00	0.00
21/06/2022	DIR	37564877	DEPÓSITOS	4942268	49,530,372.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:40:38 con número de documento 19328417	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,373.50
21/06/2022	DIR	37565677	DEPÓSITOS	5292161	49,531,378.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19328594	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



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

Página: Página 30 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	DIR	37565722	DEPÓSITOS	5292162	49,531,440.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19328606	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
21/06/2022	DIR	37565747	DEPÓSITOS	5292163	49,531,471.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19328613	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
21/06/2022	DIR	37565807	DEPÓSITOS	5292164	49,531,553.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19328626	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
21/06/2022	DIR	37565819	DEPÓSITOS	5292165	49,531,571.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19328629	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
21/06/2022	DIR	37574386	DEPÓSITOS	5292167	49,541,252.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2022 00:00:00 con número de documento 19332979	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	212.00
21/06/2022	DIR	37574417	DEPÓSITOS	5292168	49,541,276.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2022 00:00:00 con número de documento 19332990	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
21/06/2022	DIR	37574450	DEPÓSITOS	5292169	49,541,318.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2022 00:00:00 con número de documento 19333005	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
21/06/2022	DIR	37574641	DEPÓSITOS	2956969	49,541,541.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 16:44:52 con número de documento 19333085	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,448.00
21/06/2022	DIR	37588917	DEPÓSITOS	2956970	49,556,180.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 16:59:01 con número de documento 19340260	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,650.50
21/06/2022	DIR	37588968	DEPÓSITOS	5292170	49,556,245.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19340277	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	624.00
21/06/2022	DIR	37589036	DEPÓSITOS	5292171	49,556,331.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19340298	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



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

Página: Página 31 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	DIR	37589066	DEPÓSITOS	5292172	49,556,363.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19340303	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,511.00
21/06/2022	DIR	37589110	DEPÓSITOS	5292173	49,556,416.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19340313	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
21/06/2022	DIR	37589132	DEPÓSITOS	5292174	49,556,442.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19340318	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
21/06/2022	DIR	37589158	DEPÓSITOS	5292176	49,556,470.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19340321	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
21/06/2022	DIR	37589188	DEPÓSITOS	5292175	49,556,499.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19340323	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
21/06/2022	DIR	37589339	DEPÓSITOS	5292177	49,556,709.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19340366	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
21/06/2022	DIR	37589349	DEPÓSITOS	5292178	49,556,719.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19340369	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,213.00
21/06/2022	DIR	37589353	DEPÓSITOS	5292179	49,556,723.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19340370	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
23/06/2022	DIR	37603026	DEPÓSITOS	2956971	49,569,881.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 16:40:34 con número de documento 19347378	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,604.00
23/06/2022	DIR	37616992	DEPÓSITOS	2956972	49,583,592.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:50:41 con número de documento 19352494	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,610.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2022	TRL	37620022	NOTAS DE CRÉDITO		49,586,682.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37524723 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 junio de 2022..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,476,736.84
23/06/2022	PAG	37623896	CHEQUES	18232	49,591,147.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO, REPARACION, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PRODUCTOS LUBRICANTES A LA UNIDAD POLICIAL TOT-075, SOLICITADO POR EL AGENTE DE POLICIA NACIONAL CIVIL, ENCARGADO DE LA SUBESTACION 44-2-1 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.558-2022 DE FECHA 15/06/2022.	NIT: 8394059 - VASQUEZ, YAX,,JOSE,MARDOQUEO	5,000.00	0.00
23/06/2022	PAG	37624001	CHEQUES	18233	49,591,257.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE ARENA DE RIO, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO 6M3 Y 65 SACO DE CEMENTO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA Y COCODE DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA, P/MEJORAMIENTO DE LAS INST. DE LA ALCALDIA COMUNITARIA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.560-2022.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	9,505.00	0.00
23/06/2022	PAG	37624011	CHEQUES	18234	49,591,272.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES ACEITE PARA MOTOR 15W40, 1 FILTRO P/ACEITE, 1 PRE-FILTRO Y 1 FILTRO P/COMBUSTIBLE DIESEL, 1 FILTRO P/AIRE DE MOTOR Y SERVICIOS DE REPARACION, P/SERVICIO Y MANT. COMPLETO AL VEHICULO TIPO CAMION HINO DE BASURA DEL MERCADO MPAL. NO.1, PAGO S/ACTA NO.106-2022 PUNTO QUINTO.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	4,655.00	0.00



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

Página: Página 33 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2022	PAG	37629921	CHEQUES	18238	49,599,274.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CUATRO COMUNIDADES DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.129-2021, PAGO S/ACTA NO.84-2022 DEL PUNTO VIGESIMO SEXTO DE FECHA 11/05/2022.	NIT: 62927450 - HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN, FERNANDO	224,438.00	0.00
23/06/2022	PAG	37629931	CHEQUES	18235	49,599,292.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE ARENA DE RIO 6M3, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO 6M3 Y 70 SACO DE CEMENTO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA Y COCODE DE LA ALDEA TZANJON, P/PAVIMENTACION DE CAMINO DEL PARAJE CHOQUISIS, ALDEA TZANJON, PAGO S/ACDO MPAL. NO.561-2022 DEL 16/06/2022.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	9,940.00	0.00
23/06/2022	PAG	37629950	CHEQUES	18236	49,599,312.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO DE 6M3, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE PATRIMONIOS DE LA ALDEA TZANJON, P/PAV. DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CEMENTERIO GRAL. EN EL PARAJE XENIMAJUYUP, A. TZANJON, PAGO S/ACDO MPAL. NO.559-2022.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	9,950.00	0.00
23/06/2022	PAG	37629962	CHEQUES	18237	49,599,333.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 455 HIERRO CORRUGADO, 16 MTS DE ARENA DE RIO, 16 MTS DE PIEDRIN NEGRO Y 18 ALAMBRE DE AMARRE, SOLICITADO POR LA ALCALDIA COMUNITARIA, Y COCODE, DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, P/CONST. DE UNA TERRAZA UBICADO SOBRE LA 3RA. AV. ZONA 4, BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACTA NO.107-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	24,948.45	0.00
24/06/2022	DIR	37603066	DEPÓSITOS	5292180	49,569,916.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de documento 19347395	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	208.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2022	DIR	37603080	DEPÓSITOS	5292181	49,569,932.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de documento 19347398	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
24/06/2022	DIR	37603101	DEPÓSITOS	5292182	49,569,952.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de documento 19347405	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
24/06/2022	DIR	37603133	DEPÓSITOS	5292183	49,569,982.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de documento 19347414	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
24/06/2022	DIR	37631867	DEPÓSITOS	5292184	49,602,075.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19357760	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	410.00
24/06/2022	DIR	37631907	DEPÓSITOS	5292185	49,602,139.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19357768	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
24/06/2022	DIR	37631938	DEPÓSITOS	5292186	49,602,176.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19357779	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
24/06/2022	DIR	37631966	DEPÓSITOS	5292187	49,602,205.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19357787	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
24/06/2022	DIR	37631981	DEPÓSITOS	5292188	49,602,235.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19357789	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
24/06/2022	DIR	37631997	DEPÓSITOS	5292189	49,602,251.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19357796	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
24/06/2022	DIR	37632043	DEPÓSITOS	2956973	49,602,301.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 16:37:38 con número de documento 19357812	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,778.00



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

Página: Página 35 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2022	PAG	37635648	CHEQUES	18239	49,606,397.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO Y UNICO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMINO AL CEMENTERIO ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.104-2021, PAGO S/ACTA NO.84-2022 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 11/05/2022.	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	199,500.00	0.00
24/06/2022	PAG	37635947	CHEQUES	18240	49,606,732.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA A ZONA 2, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 60-2021 POR UN TOTAL DE Q.598,650.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.,99,930.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.498,720.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO NOVENO DE ACTA NO. 90-2022 DE FECHA 20/05/2022	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	498,720.00	0.00
24/06/2022	PAG	37640041	CHEQUES	18245	49,612,018.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 91-2021 POR UN TOTAL DE Q.249,800.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.49,960.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 199,840.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO SEXTO DE ACTA NO. 107-2022 DE FECHA 15/06/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	199,840.00	0.00
24/06/2022	PAG	37640054	CHEQUES	18246	49,612,028.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUKINAC KIEJ ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 89-2021 POR UN TOTAL DE Q.99,900.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,980.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,920.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO QUINTO DE ACTA NO. 107-2022 DE FECHA 15/06/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	79,920.00	0.00



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

Página: Página 36 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2022	PAG	37640061	CHEQUES	18247	49,612,037.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO CRUZ ABAJ, ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 80-2021 POR UN TOTAL DE Q.149,900.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.29,980.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.119,920.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO TERCERO DE ACTA NO. 107-2022 DE FECHA 15/06/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	119,920.00	0.00
24/06/2022	PAG	37640078	CHEQUES	18249	49,612,075.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIWIL, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN. CONTRATO NO. 72-2021 POR UN TOTAL DE Q.199,800.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.39,960.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.159,840.00.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO DE ACTA NO. 107-2022 DE FECHA 15/06/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	159,840.00	0.00
24/06/2022	PAG	37640089	CHEQUES	18248	49,612,094.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA KAJIB NOJ BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN. CONTRATO NO. 76-2021 POR UN TOTAL DE Q.149,800.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.29,960.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.119,840.00.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO PRIMERO DE ACTA NO. 107-2022 DE FECHA 15/06/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	119,840.00	0.00
24/06/2022	PAG	37640096	CHEQUES	18241	49,612,096.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2000 ADOQUIN 22*24*10 42KG./CM2 TIPO B MAYACRETO, QUE FUERON DONADOS AL COMITE PRO-MEJORAMIENTO DE CAMINO XOLKACHELAJ DE LOS PARAJES PAIS Y LA CUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, PAGO S/ACTA NO.109-2022 PUNTO CUARTO DEL 20/06/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	12,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2022	PAG	37640104	CHEQUES	18242	49,612,098.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PARRILLA DE 5 MTS DE LARGO X 80 CM DE ANCHO CON HIERRO DE 2 PULGADAS X 1/4, PARA LA REPARACION DE LA PARRILLA QUE SE ENCUENTRA DAÑADA, UBICADO FRENTE A LA FERRETERIA LA ESTRELLA DE ESTA POBLACION MPAL., PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.568-2022 DEL 16/06/2022.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFE R,MISHEL	7,000.00	0.00
24/06/2022	PAG	37640149	CHEQUES	18243	49,612,139.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 FOCOS LED 40 WTS NEW LED Y 7 FOTOCELDA PRICE FISHER, SOLICITADOS POR EL COBRADOR 1 DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO Y COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES., P/MANT. DE LAS LAMPARAS EN EL TURICENTRO DE PALA CHIQUITO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.567-2022 DEL 16/06/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	1,225.00	0.00
24/06/2022	PAG	37640157	CHEQUES	18244	49,612,143.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 49 CAMIONADAS DE BALASTRO (6M3) PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.107-2022 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 15/06/2022.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	24,500.00	0.00
24/06/2022	PAG	37643728	CHEQUES	18250	49,616,289.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 95-2021 POR UN TOTAL DE Q.99,900.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,980.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,920.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO NOVENO DE ACTA NO. 107-2022 DE FECHA 15/06/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	79,920.00	0.00



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

Página: Página 38 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2022	PAG	37643742	CHEQUES	18251	49,616,304.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUICABAL, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 94-2021 POR UN TOTAL DE Q.99,900.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,980.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,920.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO OCTAVO DE ACTA NO. 107-2022 DE FECHA 15/06/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	79,920.00	0.00
24/06/2022	PAG	37643760	CHEQUES	18252	49,616,328.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACAQUIX, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 92-2021 POR UN TOTAL DE Q.99,900.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,980.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,920.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO SEPTIMO DE ACTA NO. 107-2022 DE FECHA 15/06/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	79,920.00	0.00
24/06/2022	PAG	37645108	CHEQUES	18253	49,618,376.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHÓ, SECTOR II ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 87-2021 POR UN TOTAL DE Q.99,900.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,980.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,920.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO CUARTO DE ACTA NO. 107-2022 DE FECHA 15/06/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	79,920.00	0.00
24/06/2022	PAG	37645134	CHEQUES	18254	49,618,416.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHONIMACHE A PARAJE PASUC, ALDEA LOS CIPRESSES, MOMOSTENANGO. CONTRATO NO. 78-2021 POR UN TOTAL DE Q.299,800.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.59,960.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.239,840.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 107-2022 DE FECHA 15/06/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	239,840.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2022	DIR	37645813	DEPÓSITOS	5292190	49,619,608.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19362064	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	212.00
24/06/2022	DIR	37645867	DEPÓSITOS	5292191	49,619,753.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19362076	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
24/06/2022	DIR	37645898	DEPÓSITOS	5292192	49,619,822.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19362081	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
27/06/2022	DIR	37646704	DEPÓSITOS	2956974	49,621,000.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 16:50:16 con número de documento 19362327	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,539.00
27/06/2022	PAG	37664160	CHEQUES	18255	49,641,210.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/06/2022 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,696.54	0.00
28/06/2022	PAG	37670490	CHEQUES	18256	49,649,656.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, S/NIS 2353257, PAGO S/ACTA NO.80-2018 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 22/06/2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	119,139.14	0.00
28/06/2022	PAG	37670502	CHEQUES	18257	49,649,666.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE SOLDADURA Y REFORZADO DE H DE CUCHARON DELANTERO DE RETROEXCAVADORA 416E, SOLICITADO POR EL OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.573-2022 DE FECHA 20/06/2022.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARL OS	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2022	PAG	37674299	CHEQUES	18258	49,654,303.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.12-2022, PAGO S/ACTA NO.109-2022 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 20/06/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	16,647.00	0.00
28/06/2022	PAG	37674321	CHEQUES	18259	49,654,341.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.11-2022, PAGO S/ACTA NO.109-2022 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/06/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	16,500.00	0.00
28/06/2022	PAG	37674353	CHEQUES	18260	49,654,377.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DEL 50% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.10-2022, PAGO S/ACTA NO.109-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 20/06/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	16,500.00	0.00
28/06/2022	PAG	37674449	CHEQUES	18261	49,654,487.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE TENSOR DE H DE CUCHARON DELANTERO Y 1 FABRICACION DE CUATRO ROLDANAS 50.80.6 MM. PARA LA RETROEXCAVADORA 416F2, SOLICITADO POR EL OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.574-2022 DEL 20/06/2022.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARL OS	8,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2022	PAG	37674460	CHEQUES	18262	49,654,494.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 70 DESAYUNOS Y 145 REFACCIONES, SERVIDOS A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LAS 32 COMUNIDADES Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COMUDE EN EL MES DE MARZO Y MAYO DEL AÑO 2022, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.556-2022 DE FECHA 16/06/2022.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A,GALILEA	7,280.00	0.00
28/06/2022	PAG	37675157	CHEQUES	18263	49,655,480.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022. PARA EL EMPLEADO IRIS PATRICIA ITZEP AJANEL	NIT: E11745764 - ITZEP AJANEL,IRIS PATRICIA	2,859.16	0.00
29/06/2022	PAG	37702183	CHEQUES	18264	49,693,486.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNITARIO CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 118-2021 POR UN TOTAL DE Q.174,850.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.34,970.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.139,880.00 PAGO SEGUN PUNTO NOVENO DE ACTA NO. 107-2022 DE FECHA 15/06/2022	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	139,880.00	0.00
29/06/2022	PFR	37702362	CHEQUES	18267	49,693,680.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEPTIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,294.30	0.00
29/06/2022	PAG	37702383	CHEQUES	18265	49,693,733.00	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 MAYO/2022.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,645.55	0.00



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

Página: Página 42 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	37702408	CHEQUES	18266	49,693,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJINIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	123,909.47	0.00
29/06/2022	PAG	37702516	CHEQUES	18268	49,693,952.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 SILLA GERENCIAL DE RESPALDO ALTO COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ASITENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL, OFICIAL SEXTO Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.594-2022 DE FECHA 24/06/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	4,125.00	0.00
29/06/2022	PAG	37702533	CHEQUES	18269	49,693,977.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 9 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE CAMINO CASERIO CHOVAQUIT, SECTOR LOPEZ, ALDEA TUNAYAC, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN EL CASERIO EN MENCIÓN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.578-2022 DE FECHA 21/06/2022.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,990.00	0.00
29/06/2022	PAG	37702546	CHEQUES	18270	49,694,005.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 TUBO PRESION 1 1/4*6 PSI 250 Y 51 TUBO PRESION 3/4*6M.BL 250 PSI, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR CHOXCAIL, ALDEA PITZAL, P/MEJ. DE LA TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DICHO SECTOR, PAGO S/ACDO MPAL. NO.575-2022 DEL 20/06/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVI D	5,014.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	37707104	CHEQUES	18271	49,700,323.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER APORTE PARCIAL DEL 16% DEL PORYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 47-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 111-2022 DE FECHA 23/06/2022 CON UN TOTAL DE 105,312.16 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 21,062.43, LIQUIDO Q.84,249.73	NIT: 5676207 - GONZALEZ,ALVAREZ,,MAYNO R,RODERICO	84,249.73	0.00
29/06/2022	PAG	37707116	NOTAS DE DÉBITO	37707116	49,700,339.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.036-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUISA,VICTOR IA	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707140	CHEQUES	18272	49,700,376.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER APORTE PARCIAL DEL 20% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 46-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 111-2022 DE FECHA 23/06/2022 CON UN TOTAL DE 164,695.60 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 32,939.12, LIQUIDO Q.131,756.48	NIT: 5676207 - GONZALEZ,ALVAREZ,,MAYNO R,RODERICO	131,756.48	0.00
29/06/2022	PAG	37707166	NOTAS DE DÉBITO	37707166	49,700,407.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEALAS DE LA ALDEA TZANJON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.037-2022 DE FECHA 27/04/2022.	NIT: 49002201 - VELASQUEZ,ORON,,ROSA,MA RLENE	2,500.00	0.00



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

Página: Página 44 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	37707177	NOTAS DE DÉBITO	37707177	49,700,421.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE BUENA VISTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.035-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 86723995 - VICENTE,PELICO,VICENTE,JEI DY,ANGELICA	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707194	NOTAS DE DÉBITO	37707194	49,700,448.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.034-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55693547 - ARGUETA,PEREZ,,EDWIN,ERN ESTO	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707209	CHEQUES	0	49,700,466.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 201 DE LA ALDEA SANTA ANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.033-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88563170 - XILOJ,TORRES,,HILDA,ESTELA	2,500.00	0.00
29/06/2022	APB	37707209	NOTAS DE CRÉDITO	0	49,700,498.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 6010. Pago de PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 201 DE LA ALDEA SANTA ANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.033-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88563170 - XILOJ,TORRES,,HILDA,ESTELA	0.00	2,500.00



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

Página: Página 45 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	37707266	NOTAS DE DÉBITO	37707266	49,700,512.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 201 DE LA ALDEA SANTA ANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.033-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88563170 - XILOJ,TORRES,,HILDA,ESTELA	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707286	NOTAS DE DÉBITO	37707286	49,700,543.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.032-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88574040 - TZUN,CHANCHAVAC,,ARMAN DO,ABEL	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707323	NOTAS DE DÉBITO	37707323	49,700,599.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PAXMARAMAC DE LA ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.031-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707363	NOTAS DE DÉBITO	37707363	49,700,642.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHIJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.030-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707382	NOTAS DE DÉBITO	37707382	49,700,658.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL 08-05-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.029-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55323006 - ABAC,VICENTE,,ELIDA,	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	37707396	NOTAS DE DÉBITO	37707396	49,700,670.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.028-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55324827 - AJXUP,GÜIX,,LUISA,YOHANA	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707411	NOTAS DE DÉBITO	37707411	49,700,695.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUCABAL DE LA ALDEA XOLAJAB, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.027-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707418	NOTAS DE DÉBITO	37707418	49,700,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC, ALDEA TIERRA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.026-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LOREN A	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707444	NOTAS DE DÉBITO	37707444	49,700,720.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.025-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 78131278 - VICENTE,GUOX,,KARY,ESTEL A	2,500.00	0.00



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

Página: Página 47 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	37707461	NOTAS DE DÉBITO	37707461	49,700,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XOLJOC DE LA ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.023-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MA GALY	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707486	NOTAS DE DÉBITO	37707486	49,700,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICOTOM DE LA ALDEA XOLAJAB, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.022-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX,,LIDIA,ISABEL	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707498	NOTAS DE DÉBITO	37707498	49,700,802.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CHOXCACOL MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.021-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WENDY,ANALÍ	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707506	NOTAS DE DÉBITO	37707506	49,700,820.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL PARAJE KANIL DEL CASERÍO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.020-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 85757500 - ABAC,CASTRO,,AMALIA,ROXANA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 48 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	37707521	NOTAS DE DÉBITO	37707521	49,700,842.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB, PARAJE KANIL, CASERÍO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.019-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 81478607 - ABAC,CASTRO,,DOLORES,ELI ZABETH	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707530	NOTAS DE DÉBITO	37707530	49,700,857.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 645, PARAJE CHUINAJTJUYUP DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.018-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 62308696 - CHANCHAVAC,ALVAREZ,,SAN DY,AMABILIA	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707538	NOTAS DE DÉBITO	37707538	49,700,871.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 DEL PARAJE JUNAJPÚ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.017-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 81672306 - VICENTE,TUNAY,,YACKELIN, DELFINA	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707546	NOTAS DE DÉBITO	37707546	49,700,881.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294 CASERÍO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.015-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 78852617 - BATEN,AJANEL,,ADA,LILBETT	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	37707560	NOTAS DE DÉBITO	37707560	49,700,909.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED-294 DEL CASERÍO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.014-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 63707888 - AJIATAZ,MARTINEZ,GARCIA,LI RIA,ISAURA	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707573	NOTAS DE DÉBITO	37707573	49,700,936.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED- 594 DEL CASERÍO CANQUIXAJÁ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.013-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 112962351 - CUYUCH,BATEN,,ALEJANDRO	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707586	NOTAS DE DÉBITO	37707586	49,700,962.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 JORNADA VESPERTINA CASERÍO CANQUIXAJÁ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.012-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92333400 - GONZÁLEZ,TZÚN,,VICTORINA, LESVIA	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707594	NOTAS DE DÉBITO	37707594	49,700,976.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CAJULA, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.011-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88561232 - ZARATE,VICENTE,,CARMEN,E LIZABETH	2,500.00	0.00



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

Página: Página 50 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	37707601	NOTAS DE DÉBITO	37707601	49,700,995.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, CASERÍO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.010-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROX ANA	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707613	NOTAS DE DÉBITO	37707613	49,701,013.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM DEL CASERÍO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.009-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 102951667 - TZOC,TORRES,,ILBA,MARIJOSE	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707638	NOTAS DE DÉBITO	37707638	49,701,079.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PANAWAL CASERÍO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.008-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULI NA,,JOHANA	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707652	NOTAS DE DÉBITO	37707652	49,701,104.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUMET DEL CASERÍO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.007-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,E PIFANIA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 51 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	37707670	NOTAS DE DÉBITO	37707670	49,701,137.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAJUYUB, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.006-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICIA	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707688	NOTAS DE DÉBITO	37707688	49,701,167.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XEJULUTIÚ, BARRIO SANTA ANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.005-2,022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXANA	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707699	NOTAS DE DÉBITO	37707699	49,701,191.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACIÓN DISTRITAL NO.08-05-10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.004-2,022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88626032 - COGUOX,ALVARADO,,INGRID, MARIBEL	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707706	NOTAS DE DÉBITO	37707706	49,701,206.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACIÓN DISTRITAL NO.08-05-09, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.003-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 91557054 - QUIEJ,IXCAYAU,,SARA,GUADALUPE	2,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707919	NOTAS DE DÉBITO	37707919	49,701,509.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
29/06/2022	PAG	37707968	NOTAS DE DÉBITO	37707968	49,701,537.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	37708436	NOTAS DE DÉBITO	37708436	49,702,483.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
29/06/2022	PAG	37708440	NOTAS DE DÉBITO	37708440	49,702,487.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00
29/06/2022	PAG	37708446	NOTAS DE DÉBITO	37708446	49,702,495.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 31/01/2022.	NIT: 54320631 - MONZON,GOMEZ,,SIOMARA,N OEMI	10,000.00	0.00
29/06/2022	PAG	37708549	NOTAS DE DÉBITO	37708549	49,702,711.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
29/06/2022	PAG	37708553	NOTAS DE DÉBITO	37708553	49,702,715.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,634.66	0.00
29/06/2022	PAG	37708555	NOTAS DE DÉBITO	37708555	49,702,719.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,457.39	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	37708557	NOTAS DE DÉBITO	37708557	49,702,724.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,532.87	0.00
29/06/2022	PAG	37708558	NOTAS DE DÉBITO	37708558	49,702,730.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	28,517.41	0.00
29/06/2022	PAG	37708565	NOTAS DE DÉBITO	37708565	49,702,744.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,923.12	0.00
29/06/2022	PAG	37708571	NOTAS DE DÉBITO	37708571	49,702,751.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,772.59	0.00
29/06/2022	PAG	37708572	CHEQUES	18273	49,702,753.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 LEGALIZACIONES DE FIRMAS EN CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CON EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, PAGO S/ACTA NO.112-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 24/06/2022.	NIT: 1740393 - ORDOÑEZ,PAZ,,OCTAVIO,MIGUEL	7,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37708573	CHEQUES	18274	49,702,755.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL POR EL 75% DE HONORARIOS DE PRESTACION POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO NO.07-2022 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2022, PAGO S/ACTA NO.110-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 22/06/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEHEMIAS	39,375.00	0.00



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

Página: Página 54 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	37708586	CHEQUES	18275	49,702,774.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 5 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL SECTOR TZANJUYUB DEL BARRIO SANTA ISABEL, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS Y BORDILLOS EN DICHO SECTOR, PAGO S/ACDO MPAL. NO.604-2022 DEL 24/06/2022.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	19,700.00	0.00
29/06/2022	PAG	37708614	CHEQUES	18276	49,702,808.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270, 1 IMPRESORA LASERJET HP, 1 UPC MARCA CDP, 2 TECLADO HP, 1 MOUSE HP, 2 KIT DE TINTA EPSON L6270, 2 TONER P/IMPRESORA HP, 2 CARGADOR DE BATERIAS Y 4 PARES DE BATERIA 3A Y 2A, PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA MPAL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.595-2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	13,745.00	0.00
30/06/2022	DIR	37666440	DEPÓSITOS	2956975	49,644,059.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 16:39:14 con número de documento 19368347	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,727.00
30/06/2022	DIR	37667671	DEPÓSITOS	52921932	49,645,953.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19368637	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	408.00
30/06/2022	DIR	37667782	DEPÓSITOS	5292194	49,646,218.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19368641	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
30/06/2022	DIR	37667800	DEPÓSITOS	5292195	49,646,240.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19368642	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
30/06/2022	DIR	37667821	DEPÓSITOS	5292196	49,646,266.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19368644	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
30/06/2022	DIR	37667825	DEPÓSITOS	5292197	49,646,270.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19368645	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2022	DIR	37667837	DEPÓSITOS	5292198	49,646,276.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19368647	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/06/2022	DIR	37667873	DEPÓSITOS	5292199	49,646,338.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19368648	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
30/06/2022	DIR	37667883	DEPÓSITOS	5292200	49,646,348.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19368649	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
30/06/2022	DIR	37667899	DEPÓSITOS	5292201	49,646,362.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19368652	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
30/06/2022	DIR	37667910	DEPÓSITOS	5292202	49,646,376.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19368653	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
30/06/2022	DIR	37667925	DEPÓSITOS	5292203	49,646,397.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19368654	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
30/06/2022	DIR	37687132	DEPÓSITOS	2956976	49,671,585.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 16:43:01 con número de documento 19374392	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,516.70
30/06/2022	DIR	37687585	DEPÓSITOS	5292204	49,672,455.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de documento 19374871	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
30/06/2022	DIR	37687613	DEPÓSITOS	5292205	49,672,494.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de documento 19374877	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
30/06/2022	DIR	37687639	DEPÓSITOS	5292206	49,672,524.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de documento 19374884	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	216.00
30/06/2022	DIR	37706629	DEPÓSITOS	2956977	49,699,709.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 16:33:57 con número de documento 19381852	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,729.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2022	DIR	37707716	DEPÓSITOS	5292207	49,701,217.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19382814	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/06/2022	DIR	37707723	DEPÓSITOS	5292208	49,701,234.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19382816	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
30/06/2022	DIR	37707741	DEPÓSITOS	5292209	49,701,254.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19382820	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/06/2022	DIR	37707768	DEPÓSITOS	5292210	49,701,280.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19382822	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
30/06/2022	DIR	37707786	DEPÓSITOS	5292211	49,701,288.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19382823	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/06/2022	DIR	37707804	DEPÓSITOS	5292212	49,701,338.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19382824	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
30/06/2022	PAG	37714567	CHEQUES	18277	49,711,072.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
30/06/2022	PAG	37714618	NOTAS DE DÉBITO	37714618	49,711,113.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR III DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,600.46	0.00
30/06/2022	PAG	37714656	NOTAS DE DÉBITO	37714656	49,711,153.00	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 JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2022	PAG	37714667	NOTAS DE DÉBITO	37714667	49,711,165.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/06/2022	PAG	37714682	NOTAS DE DÉBITO	37714682	49,711,185.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,620.31	0.00
30/06/2022	PAG	37714697	NOTAS DE DÉBITO	37714697	49,711,199.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/06/2022	PAG	37714709	NOTAS DE DÉBITO	37714709	49,711,211.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/06/2022	PAG	37714737	NOTAS DE DÉBITO	37714737	49,711,235.00	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 JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,638.78	0.00
30/06/2022	PAG	37714747	NOTAS DE DÉBITO	37714747	49,711,249.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,793.74	0.00
30/06/2022	PAG	37714773	NOTAS DE DÉBITO	37714773	49,711,312.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00



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

Página: Página 58 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2022	PAG	37714804	NOTAS DE DÉBITO	37714804	49,711,363.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/06/2022	PAG	37714819	NOTAS DE DÉBITO	37714819	49,711,391.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/06/2022	PAG	37714840	NOTAS DE DÉBITO	37714840	49,711,416.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,109.43	0.00
30/06/2022	PAG	37714855	NOTAS DE DÉBITO	37714855	49,711,431.00	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 JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,248.02	0.00
30/06/2022	PAG	37714878	NOTAS DE DÉBITO	37714878	49,711,458.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
30/06/2022	PAG	37714907	NOTAS DE DÉBITO	37714907	49,711,521.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/06/2022	PAG	37714945	NOTAS DE DÉBITO	37714945	49,711,594.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	47,130.11	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2022	PAG	37714957	NOTAS DE DÉBITO	37714957	49,711,619.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/06/2022	PAG	37715027	NOTAS DE DÉBITO	37715027	49,711,688.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,367.17	0.00
30/06/2022	PAG	37715045	NOTAS DE DÉBITO	37715045	49,711,710.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
30/06/2022	PAG	37715072	NOTAS DE DÉBITO	37715072	49,711,748.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,495.12	0.00
30/06/2022	PAG	37715097	NOTAS DE DÉBITO	37715097	49,711,780.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,577.48	0.00
30/06/2022	PAG	37715120	NOTAS DE DÉBITO	37715120	49,711,812.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,472.58	0.00
30/06/2022	PAG	37715156	NOTAS DE DÉBITO	37715156	49,711,849.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,054.27	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2022	PAG	37715182	NOTAS DE DÉBITO	37715182	49,711,877.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,112.76	0.00
30/06/2022	PAG	37715211	NOTAS DE DÉBITO	37715211	49,711,959.00	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 JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/06/2022	PAG	37715230	NOTAS DE DÉBITO	37715230	49,711,986.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
30/06/2022	PAG	37715241	NOTAS DE DÉBITO	37715241	49,711,999.00	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 JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
30/06/2022	PAG	37715250	NOTAS DE DÉBITO	37715250	49,712,012.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
30/06/2022	PAG	37715269	NOTAS DE DÉBITO	37715269	49,712,043.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,621.86	0.00
30/06/2022	PAG	37715278	NOTAS DE DÉBITO	37715278	49,712,063.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,600.02	0.00



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

Página: Página 61 de 62
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:13:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2022	PAG	37715289	NOTAS DE DÉBITO	37715289	49,712,079.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	19,636.83	0.00
30/06/2022	PAG	37717601	CHEQUES	18278	49,714,873.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 DEL PARAJE JUNAJPÚ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.016-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROL INA,	2,500.00	0.00
30/06/2022	PAG	37721954	CHEQUES	18279	49,721,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/06/2022 Y 16/06/2022 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	2,786.54	0.00
30/06/2022	APB	37721954	NOTAS DE CRÉDITO	18279	49,721,352.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18279 DEL EXPEDIENTE 6016. Pago de PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/06/2022 Y 16/06/2022 LOS NOS.77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, 77365297 SECRETARIA MPAL., 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,786.54



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2022	PAG	37722147	CHEQUES	18280	49,721,484.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/06/2022 Y 16/06/2022 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	2,786.54	0.00
30/06/2022	DIR	37723551	DEPÓSITOS	69498326	49,723,675.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 16:54:41 con número de documento 19388524	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,881.17
30/06/2022	PAG	37723841	NOTAS DE DÉBITO	37723841	49,724,110.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 27 Y 29/06/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
30/06/2022	DIR	37724299	DEPÓSITOS	5292213	49,724,777.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de documento 19388618	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	929.00
30/06/2022	DIR	37724319	DEPÓSITOS	5292214	49,724,800.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de documento 19388621	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	911.00
30/06/2022	DIR	37724340	DEPÓSITOS	5292215	49,724,830.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de documento 19388622	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	212.00
30/06/2022	DIR	37724356	DEPÓSITOS	5292216	49,724,857.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de documento 19388632	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
30/06/2022	NDC	37724859	NOTAS DE CRÉDITO	5938524.6	49,725,727.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	230,737.68
TOTAL :								8,268,662.59	4,009,620.07
SALDO :									38,478,624.69