



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

Página: Página 1 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

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 :	43,255,523.43
02/03/2022	PAG	36613754	CHEQUES	17740	48,445,294.00	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 FEBRERO/2022. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,645.10	0.00
02/03/2022	NDC	36614751	NOTAS DE CRÉDITO	45532333	48,446,251.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA PARAJE PAXAC ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 17-2021 FUENTE 41	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100,000.00
02/03/2022	NDC	36614897	NOTAS DE CRÉDITO	45532336	48,446,391.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN. CONVENIO 16-2021 FUENTE 41.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100,000.00
02/03/2022	NDC	36615019	NOTAS DE CRÉDITO	42532331	48,446,517.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERTA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 15-2021 FUENTE 41.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100,000.00
02/03/2022	NDC	36615115	NOTAS DE CRÉDITO	42532330	48,446,609.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 18-2021 FUENTE 41.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100,000.00
03/03/2022	PCO	36631918	CHEQUES	17741	48,464,108.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2022 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE SALITRE, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,RAUL,WENCESL AO	69,977.20	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2022	DIR	36608711	DEPÓSITOS	2959417	48,439,510.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2022 00:00:00 con número de documento 18571009	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	265.00
04/03/2022	DIR	36608762	DEPÓSITOS	2959418	48,439,578.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2022 00:00:00 con número de documento 18571034	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
04/03/2022	DIR	36608799	DEPÓSITOS	2959419	48,439,626.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2022 00:00:00 con número de documento 18571056	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	212.00
04/03/2022	DIR	36608821	DEPÓSITOS	2959420	48,439,656.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2022 00:00:00 con número de documento 18571071	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
04/03/2022	DIR	36609818	DEPÓSITOS	3075423	48,440,892.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 17:00:00 con número de documento 18571437	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,007.00
04/03/2022	DIR	36620383	DEPÓSITOS	3075424	48,452,022.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 17:10:48 con número de documento 18590506	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,884.50
04/03/2022	DIR	36620409	DEPÓSITOS	2959421	48,452,044.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/03/2022 00:00:00 con número de documento 18590510	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	312.00
04/03/2022	DIR	36620435	DEPÓSITOS	2959422	48,452,078.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/03/2022 00:00:00 con número de documento 18590516	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
04/03/2022	DIR	36620459	DEPÓSITOS	2959423	48,452,102.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/03/2022 00:00:00 con número de documento 18590520	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
04/03/2022	DIR	36620477	DEPÓSITOS	2959424	48,452,122.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/03/2022 00:00:00 con número de documento 18590524	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
04/03/2022	DIR	36620491	DEPÓSITOS	2959425	48,452,144.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/03/2022 00:00:00 con número de documento 18590527	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2022	DIR	36630839	DEPÓSITOS	3075425	48,462,729.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 17:10:19 con número de documento 18614874	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,072.00
04/03/2022	DIR	36631106	DEPÓSITOS	2959426	48,463,114.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de documento 18614900	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
04/03/2022	DIR	36631154	DEPÓSITOS	2959428	48,463,190.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de documento 18614908	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00
04/03/2022	DIR	36631181	DEPÓSITOS	2959427	48,463,224.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de documento 18614913	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
04/03/2022	DIR	36631208	DEPÓSITOS	2959429	48,463,256.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de documento 18614919	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
07/03/2022	DIR	36639560	DEPÓSITOS	3075426	48,471,954.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2022 16:44:48 con número de documento 18638955	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,585.50
07/03/2022	DIR	36640101	DEPÓSITOS	2959430	48,472,678.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de documento 18639248	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	260.00
07/03/2022	DIR	36640106	DEPÓSITOS	2959431	48,472,689.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de documento 18639251	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
07/03/2022	DIR	36640118	DEPÓSITOS	2959432	48,472,707.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2022 00:00:00 con número de documento 18639256	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
07/03/2022	DIR	36649215	DEPÓSITOS	3075428	48,481,827.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2022 16:47:58 con número de documento 18656138	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,645.00
08/03/2022	DIR	36648914	DEPÓSITOS	2959433	48,481,500.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18656010	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	870.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2022	DIR	36649011	DEPÓSITOS	2959434	48,481,595.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18656048	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
08/03/2022	DIR	36649246	DEPÓSITOS	2959435	48,481,867.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18656147	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
08/03/2022	DIR	36649324	DEPÓSITOS	2959436	48,481,947.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18656183	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
08/03/2022	DIR	36649605	DEPÓSITOS	2959437	48,482,284.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18656326	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,714.00
08/03/2022	DIR	36649689	DEPÓSITOS	2959438	48,482,409.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18656343	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
08/03/2022	DIR	36649747	DEPÓSITOS	2959439	48,482,493.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18656360	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
08/03/2022	DIR	36649842	DEPÓSITOS	2959440	48,482,610.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18656385	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
08/03/2022	DIR	36649857	DEPÓSITOS	2959441	48,482,632.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18656391	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
08/03/2022	DIR	36649880	DEPÓSITOS	2959442	48,482,668.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de documento 18656396	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
08/03/2022	PAT	36654165	CHEQUES	17747	48,486,574.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR CON RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,227.62	0.00
08/03/2022	PAT	36654212	CHEQUES	17746	48,486,619.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,276.78	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2022	PAT	36654228	CHEQUES	17745	48,486,632.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
08/03/2022	PAT	36654276	CHEQUES	17744	48,486,681.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL FEBRERO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
08/03/2022	PAT	36654299	CHEQUES	17743	48,486,698.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL 7% DESCOTADA A LOS EMPLEADOS SEGUN EL DECRETO 44/94ART. 19 INCISO C DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO B DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	29,809.80	0.00
08/03/2022	PAG	36654366	CHEQUES	17742	48,486,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCOTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	42,585.43	0.00
08/03/2022	PAG	36654684	CHEQUES	17748	48,487,136.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO/2022. PARA EL EMPLEADO ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX	NIT: E40935015 - VELASQUEZ LUX, ODILIA OLEGARIA	5,718.33	0.00
08/03/2022	APB	36654684	NOTAS DE CRÉDITO	17748	48,491,439.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17748 DEL EXPEDIENTE 5158. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO/2022. PARA EL EMPLEADO ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX	NIT: E40935015 - VELASQUEZ LUX, ODILIA OLEGARIA	0.00	5,718.33



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2022	PAG	36659110	CHEQUES	17749	48,492,054.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO/2022. PARA EL EMPLEADO ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX	NIT: E40935015 - VELASQUEZ LUX,ODILIA OLEGARIA	5,718.33	0.00
08/03/2022	PAG	36659116	CHEQUES	17750	48,492,064.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
08/03/2022	PCO	36659143	CHEQUES	17751	48,492,098.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2022 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 8258430 - SAC,ESCOBAR,,LEONZO,GUA DALUPE	110,000.00	0.00
08/03/2022	PCO	36659151	CHEQUES	17752	48,492,113.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2022 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA PARAJE PAXAC, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	109,980.00	0.00
08/03/2022	PCO	36659164	CHEQUES	17753	48,492,141.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 128-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOS CHOBAQUIT, CHOXAM Y CHOQUÍ, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 5654440 - BOJ,IXCOT,,RUDY,HAROLDO	59,980.00	0.00
08/03/2022	PCO	36659168	CHEQUES	17754	48,492,147.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 117-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO , TOTONICAPAN	NIT: 73697036 - CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DOUG LAS,GEOVANY	69,960.00	0.00



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

Página: Página 7 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2022	PCO	36665116	CHEQUES	17755	48,497,485.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 124-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	79,890.00	0.00
09/03/2022	PAG	36666585	CHEQUES	17756	48,499,064.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHOCHAN. CHOQUI, CHOBAQUIT DE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, SOLICITADO POR EL CONCEJO EDUCATIVO EORM, CASERIOS CHOCHAN, CHOQUI Y CHOBAQUIT DE LA ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.154-2022 DEL 02/03/2022.	NIT: 67430449 - ACADEMIA TECNOLOGICA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
09/03/2022	PAG	36667525	CHEQUES	17757	48,500,055.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CON UN MONTO DE Q.399,600.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 79,920.00 Y UN MONTO LIQUIDO DE Q. 316,680.00 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE ACTA NO. 39-2022	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	319,680.00	0.00
09/03/2022	PAG	36667535	CHEQUES	17758	48,500,070.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA CUESTA CENTRO SUR, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CON UN MONTO DE Q.124,700.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 24,940.00 Y UN MONTO LIQUIDO DE Q. 99,760.00 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO DE ACTA NO. 39-2022	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	99,760.00	0.00



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

Página: Página 8 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2022	PAG	36667562	CHEQUES	17759	48,500,108.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A LA CUMBRE DEL CEMENTERIO BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CON UN MONTO DE Q.249,660.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 49,932.00 Y UN MONTO LIQUIDO DE Q. 199,728.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO NOVENO DE ACTA NO. 39-2022	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	199,728.00	0.00
09/03/2022	PAG	36668180	CHEQUES	17760	48,500,842.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CON UN MONTO DE Q.199,150.00 UNA AMORTIZACION DE Q.39,830.00 Y UN MONTO LIQUIDO DE Q. 159.320.00 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 39-2022	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	159,320.00	0.00
09/03/2022	PAG	36668184	CHEQUES	17761	48,500,848.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PATZAQUIBALA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN. CON UN MONTO DE Q.299,545.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 59,909 Y UN MONTO LIQUIDO DE Q. 239,636.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO OCTAVO DE ACTA NO. 39-2022	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	239,636.00	0.00
09/03/2022	PAG	36668186	CHEQUES	17762	48,500,855.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PEREZ CENTRO ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CON UN MONTO DE Q.199,650.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 39,930.00 Y UN MONTO LIQUIDO DE Q. 159,720.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO SEPTIMO DE ACTA NO. 39-2022	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	159,720.00	0.00



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

Página: Página 9 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2022	APC	36665116	NOTAS DE CRÉDITO	17755	48,508,367.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17755 DEL EXPEDIENTE 636. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 124-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	0.00	79,890.00
10/03/2022	PCO	36676265	CHEQUES	17763	48,508,695.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 124-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	79,890.00	0.00
10/03/2022	PAG	36677883	CHEQUES	17764	48,510,667.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DELL 9020 US CORE I7 3.10 GHZ 4770S DISCO 120 GB/1TB SATA RAM 12GB MONITOR DE 19, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y DIRECTOR FINANCIERO MPAL., P/USO EXCLUSIVO DEL ENC. DE CONTABILIDAD DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.161-2022 DE FECHA 04/03/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	9,200.00	0.00
10/03/2022	PAG	36677884	CHEQUES	17765	48,510,670.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 KINGSTON A400 SSD 480GB, 1 CABLE SATA DATOS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR EL ENC. DE OFICINA DE ACCESO A LA INF. PUBLICA, AUXILIAR III DAFIM, ENC. DE ALMACEN, JEFE DE RR.HH, ENC. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.162-2022 DEL 04/03/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	3,345.00	0.00
10/03/2022	PAG	36677885	CHEQUES	17766	48,510,672.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 COPAL BOTELLA, 400 COPAL FICHA, 300 CANDELA CERA BLANCO, 1200 CANDELA CEBO, 400 VELADORA EN CRISTAL, 54 INCIENSO, 465 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA DIECISIETE CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, PAGO S/ACTA NO.39-2022 PUNTO DECIMO SEGUNDO DEL 04/03/2022.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	11,365.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2022	PAG	36677886	CHEQUES	17767	48,510,674.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 CABLE THHN COBRE FORRADO PHELPS DODGE 10 NEGRO, 100 CABLE PARALELO 2*14 PHELPS DODGE BLANCO Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL JEFE DE LA SUB ESTACION 44-2-1, QUE SERA UTILIZADO EN LA COMISARIA EN REFERENCIA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.155-2022 DE FECHA 02/03/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	3,702.50	0.00
10/03/2022	PAG	36677887	CHEQUES	17768	48,510,676.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FABRICACION DE PARRILLA P/ALCANTARILLADO CON LAS MEDIDAS: GROSOR DEL MATERIAL 1/4, ALTURA DE 2 PLG, LARGO, 5 MTS. POR 75 CMS DE ANCHO, ENTREGADO AL COMITE DE CONST. DE PAV. DE LA CUMBRE DEL CEMENTERIO HACIA LOS RISCOS, BARRIO PATZITE, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.143-2022 DEL 28/02/2022.	NIT: 108833224 - ZARAT,VICENTE,,CINDY,ARACELY	7,000.00	0.00
10/03/2022	PAG	36677975	CHEQUES	17769	48,510,740.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 24 FRASCO CAFE, 24 CREMORA,24 CAJITA DE TE, 6 FARDO DE AZUCAR LA MONTAÑA 2500G, 12 GALON DE ALCOHOL EN GEL, 6 GALON DE AMONIO CUATENARIO Y 4 TROZOS DE JABON POTENSOL, AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO DE LOS 4 BARRIOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.171-2022 DE FECHA 08/03/2022.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	5,721.00	0.00
11/03/2022	PAG	36680537	CHEQUES	17771	48,512,782.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) INCIDENTE NUEVO, B) INCIDENTE DE TERMINACION DE CONTRATO NO.08004-2020-00938 OF.2, C) INCIDENTE NUEVO Y D) INCIDENTE DE TERMINACION DE CONTRATO NO.08004-2020-00937 OF.1O., PAGO S/ACTA NO.41-2022 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BENJAMIN	24,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2022	PAG	36680539	CHEQUES	17772	48,512,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) INCIDENTE DE AUTORIZACION DE TERMINACION DE CONTRATO DE TRABAJO Y B) ACCION DE AMPARO NO.08003-2021-00687 OFICIAL 1. OFICIAL TERCERO, PAGO S/ACTA NO.41-2022 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 07/03/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	21,000.00	0.00
11/03/2022	PAG	36680550	CHEQUES	17773	48,512,790.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) INCIDENTE NUEVO, B) INCIDENTE LABORAL DE AUTORIZACION DE TER. DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.08004-2020-00936 SRIO., C) INCIDENTE NUEVO Y D) INCIDENTE DE TER. DE CONTRATO NO.08004-2020-00929 OF.5, PAGO S/ACTA NO.41-2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	24,000.00	0.00
11/03/2022	PAG	36680554	CHEQUES	17774	48,512,792.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) REV. Y POSTERIOR ANULACION DE LA PERSONA Y PERSONERIA JURIDICA AL SINDICATO DE TRABAJADORES MOMOSTECOS MUNICIPALISTAS Y B) AMP. 2411-2019- OFICIAL 3 EXP. ORDINARIO 08004-2018-00940, PAGO S/ACTA NO.41-2022 PUNTO DECIMO CUARTO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	21,000.00	0.00
11/03/2022	PAG	36680558	CHEQUES	17775	48,512,794.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) INCIDENTE DE AUTORIZACION DE TER. DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR FINALIZACION DEL MISMO Y POR CONST. PUESTOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION Y B) AMPARO NUEVO, PAGO S/ACTA NO.41-2022 PUNTO DECIMO TERCERO DEL 07/03/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	21,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2022	PAG	36680575	CHEQUES	17776	48,512,820.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) REV. Y POSTERIOR ANULACION DE LA PERSONA Y PERSONERIA JURIDICA AL SINDICATO DE TRABAJADORES MOMOSTECOS MUNICIPALISTAS Y B) AMPARO 2411-2019 OF. 3 EXP. ORDINARIO 08004-2018-00940, PAGO S/ACTA NO.41-2022 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	21,000.00	0.00
11/03/2022	PAG	36680582	CHEQUES	17777	48,512,828.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) INCIDENTE NUEVO, B) INCIDENTE DE TERMINACION DE CONTRATO NO.08004-2020-00938 OF.2, C) INCIDENTE NUEVO Y D) INCIDENTE DE TER. DE CONTRATO NO.08004-2020-00928 OF.4, PAGO S/ACTA NO.41-2022 PTO DECIMO PRIMERO DEL 07/03/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	24,000.00	0.00
11/03/2022	PAG	36680584	CHEQUES	17778	48,512,830.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) INCIDENTE DE TERMINACION DE CONTRATO NO.08004-2020-00618 OF.2, CONFLICTO COLECTIVO 08004-2015-1269 SECRETARIO Y B) ACCION DE AMPARO 264-220 NOT.1, PAGO S/ACTA NO.41-2022 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 07/03/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	21,000.00	0.00
11/03/2022	PAG	36680599	CHEQUES	17770	48,512,838.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 CEMENTO LA MONTAÑA, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE MEJORAMIENTO DE CARRETERA PARAJE KAQBACHUY, BARRIO SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PARA LLEVAR A CABO DEL PROYECTO DE CAMINO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.174-2022 DE FECHA 08/03/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,700.00	0.00



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

Página: Página 13 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2022	PAG	36680606	CHEQUES	17779	48,512,843.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) INCIDENTE DE TERMINACION DE CONTRATO NO.08004-2020-00935 OF. 5. B) INCIDENTE NUEVO, C) INCIDENTE DE TERMINACION DE CONTRATO NO.08004-2020-00934 OF.3 Y D) INCIDENTE NUEVO, PAGO S/ACTA NO.41-2022 PUNTO NOVENO DEL 07/03/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	24,000.00	0.00
11/03/2022	PAG	36680614	CHEQUES	17780	48,512,854.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) AMPARO NO.1069-2018 OFICIAL 13, B) JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 08004-2020-00758 OFICIAL TERCERO Y C) NO.08004-2020-00937 OF.1, PAGO S/ACTA NO.40-2022 DEL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 06/03/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	25,000.00	0.00
11/03/2022	PAG	36680616	CHEQUES	17781	48,512,856.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) AMPARO 2411-2019-OFICIAL 3. EXPEDIENTE ORDINARIO 08004-018-00940 RECURSO 1, OF. 4 Y B) ORDINARIO LABORAL NO.08004-2020-00758 OF 3, PAGO S/ACTA NO.40-2022 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 06/03/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	23,000.00	0.00
11/03/2022	PAG	36680626	CHEQUES	17782	48,512,870.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) APELACION (AUTO) REINSTALACION NO.08004-2020-00101 OF.2 Y B) APELACION (AUTO) DENUNCIA DE REINSTALACION NO.08004-2020-00331 OF.1, PAGO S/ACTA NO.40-2022 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 06/03/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	24,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2022	PAG	36680629	CHEQUES	17783	48,512,879.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) REF. AMPARO 1069-2018 OFICIAL 13, B) ADJUDICACION NUMERO R-0801-0080-2021, C) CONFLICTO COLECTIVO 08004-2015-1269 SECRETARIO Y D) ADJUDICACION NUMERO R-0801-0165-2020, PAGO S/ACTA NO.40-2022 PUNTO DECIMO NOVENO DEL 06/03/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	25,000.00	0.00
11/03/2022	PAG	36680634	CHEQUES	17784	48,512,883.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) APELACION (AUTO) DENUNCIA REINSTALACION NO.08004-2020-00331 OF.1, B) NO.08004-2020-00618 Y C) NO.08004-2020-00509 OF.1, PAGO S/ACTA NO.40-2022 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 06/03/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	24,000.00	0.00
11/03/2022	PAG	36680641	CHEQUES	17785	48,512,887.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) AMPARO 2411-2019 OFICIAL 3, EXPEDIENTE ORDINARIO 08004-2018-00940 RECURSO 1, OF. 4, B) ORDINARIO LABORAL NO.08004-2020-00758 OF.3, PAGO S/ACTA NO.40-2022 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 06/03/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	23,000.00	0.00
11/03/2022	PAG	36680650	CHEQUES	17786	48,512,893.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: A) AMPARO NO.1069-2018 OFICIAL 13, B) CONFLICTO COLECTIVO NO.085004-2015-1269 SECRETARIO, C) NO.08004-2020-00934 OF.4. NOT.1, D) NO.08004-2020-00935 OF.5, PAGO S/ACTA NO.40-2022 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 06/03/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	25,000.00	0.00



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

Página: Página 15 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2022	PAG	36695089	CHEQUES	17787	48,526,136.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACION DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 257, QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.172-2022 DE FECHA 08/03/2022.	NIT: 45135223 - TUCUX,PACAJAJ,,CARLOS,ALBERTO	3,630.36	0.00
14/03/2022	PAG	36695098	CHEQUES	17788	48,526,156.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOCYS M3655, QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.173-2022 DE FECHA 08/03/2022.	NIT: 45135223 - TUCUX,PACAJAJ,,CARLOS,ALBERTO	3,439.29	0.00
14/03/2022	PAG	36700186	CHEQUES	17793	48,532,979.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROY.: MEJ. EPORM CRIO CHUIABAJ XEABAJ, MEJ. CAMINO RURAL P. CHUIKAQ, CRIO CHOXCACOL, MEJ. CAMINO RURAL P. PATULUP, CRIO RACHOQUEL, MEJ. EPORM CRIO CANQUIXAJA Y MEJ. CAMINO RURAL SECTOR CUTZ PACAMAN, PAGO S/ACTA NO.42-2022 PTO DECIMO TERCERO DEL 08/03/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	130,115.62	0.00
14/03/2022	PAG	36700187	CHEQUES	17792	48,532,982.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELAB. DE ESTUDIO TECNICO DEL PROY.: MEJ. CAMINO RURAL SECTOR CHI MATIAS, P. CHICORRAL, MEJ. EPORM P. CHINAJTAJUYUP, CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO P. JUYUBAL QATAT, AMP. EPORM A. CHINIMABE Y MEJ. EPORM J.M., P. VALLE DEL SOL, PAGO S/ACTA NO.42-2022 PTO NOVENO DEL 08/03/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	160,912.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2022	PAG	36700188	CHEQUES	17791	48,532,985.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROY.: MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL, A. TIERRA BLANCA, MEJ. CAMINO RURAL C. CHONIMATUX, AMP. PUESTO DE SALUD C. PUEBLO VIEJO, MEJ. CAMINO RURAL CENTRO, C. NIMTZITIJ, MEJ. EPORM P. PATUM, PAGO S/ACTA NO.42-2022 PUNTO DECIMO DEL 08/03/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	158,421.12	0.00
14/03/2022	PAG	36700190	CHEQUES	17790	48,532,988.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELAB. DE ESTUDIO TECNICO DEL PROY.: CONST. PUESTO DE SALUD C. CHACALTE, TUNAYAC, MEJ. CAMINO RURAL CENTRAL P. LA CUMBRE, SAN ANTONIO PASAJOC, AMP. EPORM J.M. P. PATZUNUJ, A. SANTA ANA, CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE P. PARRACANA, PAGO S/ACTA NO.42-2022 PUNTO DECIMO PRIMERO DEL 08/03/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	183,693.75	0.00
14/03/2022	PAG	36700191	CHEQUES	17789	48,532,991.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELAB. DE ESTUDIO TECNICO DEL PROY.: AMP. INST. BASICO NUFED 269 P. JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, AMP. EPORM P. CHUCAPJA, ALDEA TIERRA COLORADA, CONST. PUESTO DE SALUD ALDEA LOS CIPRESES, AMP. EPORM J.M. P. CENTRO CHOPITZAL, PAGO S/ACTA NO.42-2022 PTO DECIMO SEGUNDO DEL 08/03/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	173,866.70	0.00
14/03/2022	PAG	36700193	CHEQUES	17794	48,532,996.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,572.30	0.00
14/03/2022	PAG	36700194	CHEQUES	17795	48,533,001.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, COBRADOR DOS DEL SERVICIO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, COMPRENDIDOS DEL 15/02/2022 AL 28/02/2022. PARA EL EMPLEADO ANA MAHUGLIS TZUN PONCIO	NIT: E79659595 - TZUN PONCIO,ANA MAHUGLIS	1,409.70	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2022	PAG	36700195	CHEQUES	17796	48,533,005.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, VIVERISTA MUNICIPAL II DE OMGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022. PARA EL EMPLEADO LUISA CANDELARIA HERRERA AJTUN DE AJANEL	NIT: E79658854 - HERRERA AJTUN DE AJANEL, LUISA CANDELARIA	2,859.16	0.00
15/03/2022	PAT	36701402	CHEQUES	17797	48,534,602.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,534.51	0.00
15/03/2022	PAG	36701478	CHEQUES	17798	48,534,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 31/01/2022.	NIT: 54320631 - MONZON, GOMEZ,, SIOMARA, N OEMI	20,000.00	0.00
16/03/2022	DIR	36658765	DEPÓSITOS	3075434	48,491,570.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2022 17:01:25 con número de documento 18668898	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	18,587.85
16/03/2022	DIR	36658779	DEPÓSITOS	2959443	48,491,592.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de documento 18668905	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
16/03/2022	DIR	36658811	DEPÓSITOS	2959444	48,491,640.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de documento 18668919	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,011.00
16/03/2022	DIR	36658828	DEPÓSITOS	2959445	48,491,660.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de documento 18668923	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
16/03/2022	DIR	36667328	DEPÓSITOS	2959447	48,499,810.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2022 00:00:00 con número de documento 18681170	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	320.00
16/03/2022	DIR	36667469	DEPÓSITOS	2959448	48,499,998.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2022 00:00:00 con número de documento 18681208	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2022	DIR	36667499	DEPÓSITOS	2959449	48,500,028.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2022 00:00:00 con número de documento 18681219	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
16/03/2022	DIR	36667515	DEPÓSITOS	2959450	48,500,042.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2022 00:00:00 con número de documento 18681226	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
16/03/2022	DIR	36667553	DEPÓSITOS	2959451	48,500,097.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2022 00:00:00 con número de documento 18681241	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
16/03/2022	DIR	36667577	DEPÓSITOS	2959452	48,500,128.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2022 00:00:00 con número de documento 18681248	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
16/03/2022	DIR	36667642	DEPÓSITOS	3075433	48,500,204.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 16:54:20 con número de documento 18681276	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,217.00
16/03/2022	DIR	36667694	DEPÓSITOS	42531370	48,509,343.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2022 16:47:59 con número de documento 18694679	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,920.35
16/03/2022	DIR	36677265	DEPÓSITOS	2959453	48,509,966.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2022 00:00:00 con número de documento 18694839	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	280.00
16/03/2022	DIR	36677302	DEPÓSITOS	2959454	48,510,008.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2022 00:00:00 con número de documento 18694845	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
16/03/2022	DIR	36677312	DEPÓSITOS	2959455	48,510,012.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2022 00:00:00 con número de documento 18694846	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
16/03/2022	DIR	36677325	DEPÓSITOS	2959457	48,510,031.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2022 00:00:00 con número de documento 18694850	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
16/03/2022	DIR	36685068	DEPÓSITOS	3075432	48,517,144.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 16:37:50 con número de documento 18703929	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,480.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2022	DIR	36685200	DEPÓSITOS	2959458	48,517,274.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de documento 18703959	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
16/03/2022	DIR	36685225	DEPÓSITOS	2959459	48,517,290.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de documento 18703966	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
16/03/2022	DIR	36685237	DEPÓSITOS	2959460	48,517,304.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de documento 18703976	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	207.00
16/03/2022	DIR	36685254	DEPÓSITOS	2959461	48,517,329.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de documento 18703982	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
16/03/2022	DIR	36699192	DEPÓSITOS	3075436	48,531,233.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 17:06:10 con número de documento 18713816	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,971.50
16/03/2022	DIR	36699972	DEPÓSITOS	2959462	48,532,428.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18714615	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	320.00
16/03/2022	DIR	36700002	DEPÓSITOS	2959463	48,532,464.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18714631	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
16/03/2022	DIR	36700004	DEPÓSITOS	2959464	48,532,466.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18714635	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
16/03/2022	DIR	36700010	DEPÓSITOS	2959465	48,532,470.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18714649	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,613.00
16/03/2022	DIR	36700048	DEPÓSITOS	2959466	48,532,496.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18714668	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	740.00
16/03/2022	DIR	36700053	DEPÓSITOS	2959467	48,532,498.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18714673	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2022	DIR	36700058	DEPÓSITOS	2959469	48,532,502.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18714675	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
16/03/2022	DIR	36700061	DEPÓSITOS	2959470	48,532,504.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18714676	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
16/03/2022	DIR	36700064	DEPÓSITOS	2959472	48,532,506.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18714677	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	213.00
16/03/2022	DIR	36700072	DEPÓSITOS	2959473	48,532,512.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18714680	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
16/03/2022	DIR	36711942	DEPÓSITOS	3075437	48,547,622.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 16:45:41 con número de documento 18723448	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,175.50
16/03/2022	DIR	36713200	DEPÓSITOS	2959474	48,549,329.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2022 00:00:00 con número de documento 18723711	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	340.00
16/03/2022	DIR	36713638	DEPÓSITOS	2959477	48,550,010.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2022 00:00:00 con número de documento 18723730	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
16/03/2022	PCO	36717682	CHEQUES	17806	48,555,395.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 122-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERÍO PASAC, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	24,970.00	0.00
16/03/2022	PAG	36717810	CHEQUES	17801	48,555,541.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 CABLE TSJ*10 NEGRO PHELPS, 1 CABLE DE NYLON 20 XLR-F A 1/4 HMC-30B Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE ES NECESARIO CON LOS CABLES PARA EL EQUIPO DE SONIDO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.179-2022 DE FECHA 09/03/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,049.80	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2022	PAG	36717817	CHEQUES	17802	48,555,547.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 16 MT DE PIEDRIN AZUL, 10 MT DE ARENA DE RIO Y 50 CEMENTO UGC, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE CAMINO VECINAL PARAJE XENIMA JUYUB, BARRIO SANTA ISABEL, P/MEJORAMIENTO VECINAL CONSISTENTE EN UN TRAMO DE CARRETERA, PAGO S/ACTA NO.43-2022 PUNTO TERCERO DEL 09/03/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,500.00	0.00
16/03/2022	PAG	36717823	CHEQUES	17803	48,555,551.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BROCA P/HIERRO COBALTO DW JGO 14 PZ. DWA1240, 15 CINTA DE AISLAR SCOTCH 3M 20 YDS#33 GRANDE Y OTROS MATERIALES, LOS MISMOS SERVIRAN PARA EL USO EXCLUSIVO DE LOS ELECTRICISTAS MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.178-2022 DEL 09/03/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,198.00	0.00
16/03/2022	PAG	36717847	CHEQUES	17804	48,555,561.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 DESAYUNOS Y 50 CENAS SERVIDOS LOS DIAS 24 Y 25 DE FEBRERO 2022, AL PERSONAL DE LA PNC DE ESTE MUNICIPIO, POR CUSTODIA DE LOS BIENES MUNICIPALES A CAUSA DE LA MANIFESTACION PRONUNCIADA POR LA COMUNIDAD DE LA ALDEA CHINIMABE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.166-2022 DEL 07/03/2022.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A.GALILEA	2,675.00	0.00
16/03/2022	PAG	36717912	CHEQUES	17805	48,555,627.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA CE-38 RECLINABLE, GIRATORIA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO MOLDURAS DE CROMO, SOLICITADO POR EL AUXILIAR III DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.169-2022 DE FECHA 08/03/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOVANA	2,375.00	0.00
16/03/2022	PCO	36720285	CHEQUES	17807	48,557,736.00	CONTRATOS: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	49,975.00	0.00



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

Página: Página 22 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2022	PAG	36720308	CHEQUES	17799	48,557,769.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL BACHEO DE AGUJEROS EN LA ENTRADA E INTERIOR DEL MERCADO MPAL. NO.1 DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.189-2022 DEL 11/03/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	2,500.00	0.00
16/03/2022	PAG	36720320	CHEQUES	17800	48,557,784.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5 KG, QUE SERAN ENTREGADOS A FAVOR DEL COMITE DE CAMINO DEL PARAJE CHOPUERTA, BARRIO PATZITE, P/ARREGLAR UNOS BACHES DEL TRAMO DE EMPEDRADO CON CARRILERAS DE 300 METROS DE LONGITUD, PAGO S/ACDO MPAL. NO.177-2022 DEL 09/03/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	7,750.00	0.00
16/03/2022	PAG	36721014	CHEQUES	17808	48,558,708.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDAD DE FLUSH VALVULA ZURN 1.6 PARA SANITARIO, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, P/REPARACION DE 5 INODOROS QUE SE ENCUESTRAN FUERA DE SERVICIO EN LOS SANITARIOS SITUADOS EN EL PARQUE CENTRAL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.175-2022 DEL 08/03/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	11,500.00	0.00
16/03/2022	DIR	36725423	DEPÓSITOS	3075430	48,563,695.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 16:52:07 con número de documento 18730913	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,046.25
16/03/2022	PAG	36725767	CHEQUES	17810	48,564,132.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	113,110.59	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2022	PAG	36725780	CHEQUES	17811	48,564,146.00	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 FEBRERO/2022.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,365.75	0.00
16/03/2022	PAG	36725786	CHEQUES	17809	48,564,154.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTA NUEVA FIRESTONE 14.00-24 G2 16 PLY, LOS MISMOS SERVIRAN PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.184-2022 DE FECHA 10/03/2022.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	24,995.00	0.00
16/03/2022	DIR	36726500	DEPÓSITOS	2959468	48,565,132.00	OPERACION BANCARIA: RENDICION DE RECIBOS 31B CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/03/2022 BOLETA NO. 2959468, POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONSIGNO CORRELATIVO INCORRECTO SIENDO EL CORRECTO 032001 AL 032800		0.00	1,400.00
16/03/2022	DIR	36726522	DEPÓSITOS	2959478	48,565,147.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2022 00:00:00 con número de documento 18731122	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
16/03/2022	DIR	36726540	DEPÓSITOS	2959480	48,565,156.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2022 00:00:00 con número de documento 18731125	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
16/03/2022	DIR	36726543	DEPÓSITOS	2959481	48,565,158.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2022 00:00:00 con número de documento 18731126	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
16/03/2022	DIR	36726545	DEPÓSITOS	2959482	48,565,160.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2022 00:00:00 con número de documento 18731127	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
16/03/2022	DIR	36726500	NOTAS DE DÉBITO	2959468	48,565,331.00	OPERACION BANCARIA: ANULADA: RENDICION DE RECIBOS 31B CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/03/2022 BOLETA NO. 2959468, POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONSIGNO CORRELATIVO INCORRECTO SIENDO EL CORRECTO 032001 AL 032800		1,400.00	0.00



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

Página: Página 24 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2022	PAG	36730600	CHEQUES	17812	48,568,946.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APOORTE PARCIAL DEL 38% DEL PORYECTO DENOMINADO, AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE POLOGUA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 53-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 39-2022 DE FECHA 04/03/2022 CON UN TOTAL DE Q.334,461.36 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 66,892.27 LIQUIDO Q.267,569.09	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	267,569.09	0.00
17/03/2022	PAG	36730609	CHEQUES	17813	48,568,957.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APOORTE PARCIAL DEL 36% DEL PORYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA PEDRERA Y EL BARRANQUIRO DEL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO SEGÚN CONTRATO NO. 51-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 39-2022 DE FECHA 04/03/2022 CON UN TOTAL DE Q.819,209.52 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 163,841.90 LIQUIDO Q.655,367.62	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	655,367.62	0.00
17/03/2022	PAG	36730629	CHEQUES	17814	48,568,971.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APOORTE PARCIAL DEL 29% DEL PORYECTO DENOMINADO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 645 PARAJE CHUINAJTAJUUB MOMOSTENANGO SEGÚN CONTRATO NO. 41-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 203-2021 DE FECHA 17/11/2021 CON UN TOTAL DE Q. 210,517.00 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 42,103.40, LIQUIDO Q.168,413.60	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	168,413.60	0.00
17/03/2022	PAG	36730652	CHEQUES	17815	48,568,986.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APOORTE PARCIAL DEL 30% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO SEGÚN CONTRATO NO. 38-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 203-2021 DE FECHA 17/11/2021 CON UN TOTAL DE Q. 277,010.28 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 55,402.06, LIQUIDO Q.221,608.22	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	221,608.22	0.00



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

Página: Página 25 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2022	DIR	36738135	DEPÓSITOS	3075438	48,576,866.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 16:49:50 con número de documento 18741388	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,553.00
18/03/2022	PAG	36742561	NOTAS DE DÉBITO	27473	48,581,586.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/03/2022	PAG	36755125	CHEQUES	17816	48,594,854.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/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	96,435.72	0.00
21/03/2022	PAG	36755179	CHEQUES	17817	48,594,947.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE ZONA 1 MOMOSTENANGO, CONTRATO NO. 30-2021 POR UN TOTAL DE Q.299,296.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 59,859.20 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 239,436.80 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 38-2022 DE FECHA 02/03/2022	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	239,436.80	0.00
21/03/2022	PAG	36755199	CHEQUES	17818	48,594,978.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE PARCIAL DEL 15% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICAL RURAL MIXTA J.M. CASERIO CHOBAQUIT, CHOCHAN Y CHOQUI, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO NO. 49-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 203-2021 DE FECHA 17/11/2021 CON UN TOTAL DE Q.107,893.44 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 21,576.69, LIQUIDO Q.86,314.75	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	86,314.75	0.00



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

Página: Página 26 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2022	PAG	36755215	CHEQUES	17819	48,595,001.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APOORTE PARCIAL DEL 25% DEL PORYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO NO. 48-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 203-2021 DE FECHA 17/11/2021 CON UN TOTAL DE Q.199,271.26 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 39,854.25, LIQUIDO Q.159,417.01	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	159,417.01	0.00
21/03/2022	PAG	36756004	CHEQUES	17820	48,595,819.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CREMALLERA DE DIRECCION, 1 MULETA INFERIOR, 1 SILBIN, 1 BARRA DE AVANCE, 1 WIND SHIELD VIDRIO DELANTERO, 1 BOMPER DELANTERO Y 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA LA REPARACION DEL PICK-UP QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PMT, PAGO S/ACDO MPAL. NO.185-2022 DEL 10/03/2022.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	15,750.00	0.00
21/03/2022	PAG	36756018	CHEQUES	17821	48,595,837.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR DIESEL, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE DE MOTOR DIESEL Y OTROS LUBRICANTES, PARA LA MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE MPAL. DEL POZO MECANICO NO.1 UBICADO A UN COSTADO DEL ESTADIO MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.188-2022 DEL 11/03/2022.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	2,190.00	0.00
21/03/2022	PAG	36757343	CHEQUES	17822	48,597,029.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GUOX, CASERÍO PASAC, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 93-2021 POR UN TOTAL DE Q.122,450.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 24,490.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 97,960.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO QUINTO DE ACTA NO. 45-2022 DE FECHA 11/03/2022	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	97,960.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2022	PFR	36760278	CHEQUES	17823	48,599,992.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,319.24	0.00
21/03/2022	APC	36760278	NOTAS DE CRÉDITO	17823	48,600,133.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17823 DEL EXPEDIENTE 15. Pago de SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	0.00	11,319.24
21/03/2022	PFR	36760406	CHEQUES	17824	48,600,166.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,319.24	0.00
22/03/2022	DIR	36738576	DEPÓSITOS	2959468	48,577,438.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18741520	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,509.00
22/03/2022	DIR	36738730	DEPÓSITOS	2959483	48,577,623.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18741551	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
22/03/2022	DIR	36738755	DEPÓSITOS	2959484	48,577,654.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18741557	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
22/03/2022	DIR	36738772	DEPÓSITOS	2959485	48,577,678.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18741562	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
22/03/2022	DIR	36738784	DEPÓSITOS	2959486	48,577,696.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18741565	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
22/03/2022	DIR	36738818	DEPÓSITOS	2959488	48,577,724.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18741572	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	514.00
22/03/2022	DIR	36748430	DEPÓSITOS	2959489	48,587,697.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2022 00:00:00 con número de documento 18747449	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
22/03/2022	DIR	36748459	DEPÓSITOS	2959490	48,587,725.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2022 00:00:00 con número de documento 18747463	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	DIR	36748473	DEPÓSITOS	2959491	48,587,743.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2022 00:00:00 con número de documento 18747469	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
22/03/2022	DIR	36748498	DEPÓSITOS	2959493	48,587,772.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2022 00:00:00 con número de documento 18747478	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
22/03/2022	DIR	36748778	DEPÓSITOS	3075443	48,588,100.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 16:33:13 con número de documento 18747589	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,425.30
22/03/2022	DIR	36760898	DEPÓSITOS	2959492	48,600,870.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18757668	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,120.00
22/03/2022	DIR	36760949	DEPÓSITOS	2959494	48,600,936.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18757694	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,502.50
22/03/2022	DIR	36760999	DEPÓSITOS	2959495	48,601,002.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18757728	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
22/03/2022	DIR	36761083	DEPÓSITOS	2959496	48,601,077.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18757770	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
22/03/2022	DIR	36761127	DEPÓSITOS	2959497	48,601,137.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18757805	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
22/03/2022	DIR	36761196	DEPÓSITOS	2959498	48,601,204.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18757832	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	810.00
22/03/2022	DIR	36761231	DEPÓSITOS	2959499	48,601,241.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18757852	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
22/03/2022	DIR	36761262	DEPÓSITOS	2959500	48,601,267.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18757866	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00



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

Página: Página 29 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	DIR	36761298	DEPÓSITOS	3075448	48,601,312.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18757881	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
22/03/2022	DIR	36761321	DEPÓSITOS	3075449	48,601,338.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de documento 18757892	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	314.00
22/03/2022	DIR	36761717	DEPÓSITOS	3075441	48,601,850.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 16:49:15 con número de documento 18758043	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,285.50
22/03/2022	DIR	36774615	DEPÓSITOS	2959487	48,615,362.00	OPERACION BANCARIA: RENDICION 31B POR COBRO DE PISO PLAZA BOLETA NO 2959487		0.00	200.00
22/03/2022	PAG	36774919	CHEQUES	17825	48,615,709.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 500 LADRILLO TAYUYO BARRO, 5 ARENA CERNIDA COSTAL Y 1 MANGUERA REFORZADA BORO 3/4*100 FT., QUE FUERON SOLICITADOS POR EL TECNICO I DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MPAL., P/REMODELACION DEL JARDIN DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.199-2022 DEL 15/03/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,395.00	0.00
22/03/2022	PAG	36774940	CHEQUES	17826	48,615,731.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO Y 2 CAMIONADA DE ARENA DE RIO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROMEJORAMIENTO DEL SECTOR BAJO GUOX SONTAY DEL PARAJE XEALAS, ALDEA TZANJON, P/PAVIMENTACION DE 87 MTS DE LARGO POR 4 MTS DE ANCHO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.195-2022 DEL 14/03/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	9,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	PAG	36774964	CHEQUES	17827	48,615,760.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 4 CAMIONADA DE ARENA DE RIO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DEL SECTOR LOS IXCOYES DEL PARAJE XECABALCUL DE LA ALDEA TZANJON, P/PAVIMENACION DE 240 MTS DE UN TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.196-2022 DEL 14/03/2022.	NIT: 10772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	16,500.00	0.00
23/03/2022	DIR	36774800	DEPÓSITOS	3075442	48,615,568.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 16:52:11 con número de documento 18766088	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,990.50
23/03/2022	DIR	36775323	DEPÓSITOS	4943535	48,616,170.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de documento 18766231	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
23/03/2022	DIR	36775336	DEPÓSITOS	4943536	48,616,186.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de documento 18766237	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
23/03/2022	DIR	36775345	DEPÓSITOS	4943537	48,616,194.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de documento 18766240	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	405.00
23/03/2022	DIR	36775355	DEPÓSITOS	4943538	48,616,207.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de documento 18766244	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
23/03/2022	PAG	36778838	CHEQUES	17828	48,620,370.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO SAN LUIS PASUC ALDEA LOS CIPRECES MOMOSTENANGO, CONTRATO NO. 27-2021 POR UN TOTAL DE Q.199,840.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 39,968.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 159,872.00 PAGO SEGUN PUNTO TRIGESIMO PROMERO DE ACTA NO. 39-2022 DE FECHA 04/03/2022	NIT: 88479161 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUARDO	159,872.00	0.00



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

Página: Página 31 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2022	PAG	36778868	CHEQUES	17829	48,620,389.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MOMOSTENANGO. CONTRATO NO. 25-2021 POR UN TOTAL DE Q.199,764.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.39,952.80 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 159,811.00 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO TERCERO DE ACTA NO. 39-2022 DE FECHA 04/03/2022	NIT: 20599064 - LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSUE	159,811.20	0.00
23/03/2022	PAG	36778883	CHEQUES	17830	48,620,406.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO. CONTRATO NO. 24-2021 POR UN TOTAL DE Q.299,825.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.59,965.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 239,965.00 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO SEXTO DE ACTA NO. 39-2022 DE FECHA 04/03/2022	NIT: 88479161 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUARDO	239,860.00	0.00
23/03/2022	PAG	36778903	CHEQUES	17831	48,620,449.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO CENTRAL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, CONTRATO NO. 22-2021 POR UN TOTAL DE Q.199,774.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 39,954.80 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 159,819.20 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO OCTAVO DE ACTA NO. 39-2022 DE FECHA 04/03/2022	NIT: 88479161 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUARDO	159,819.20	0.00
23/03/2022	PAG	36778932	CHEQUES	17832	48,620,550.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CENTRAL BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, CONTRATO NO. 21-2021 POR UN TOTAL DE Q.199,808.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.39,961.60 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 159,846.40 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO SEPTIMO DE ACTA NO. 39-2022 DE FECHA 04/03/2022	NIT: 88479161 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUARDO	159,846.40	0.00



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

Página: Página 32 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2022	PAG	36778950	CHEQUES	17833	48,620,577.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: CAMINO RURAL CASERIO SAN LUIS SECTOR 1 ALDEA LOS CIPRECES MOMOSTENANGO. CONTRATO NO. 19-2021 POR UN TOTAL DE Q.199,888.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.39,977.60 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 159,910.40 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO NOVENO DE ACTA NO. 39-2022 DE FECHA 04/03/2022	NIT: 73587486 - DELGADO,GAMEZ,,EDWIN,OR LANDO	159,910.40	0.00
23/03/2022	PAG	36778957	CHEQUES	17834	48,620,584.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CHOPITZAL ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO. CONTRATO NO. 18-2021 POR UN TOTAL DE Q.199,889.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.39,979.80 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 159,919.20 PAGO SEGUN PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 39-2022 DE FECHA 04/03/2022	NIT: 73587486 - DELGADO,GAMEZ,,EDWIN,OR LANDO	159,919.20	0.00
23/03/2022	NDC	36779138	NOTAS DE CRÉDITO	30214606	48,620,737.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	190,168.93
23/03/2022	NDC	36779548	NOTAS DE CRÉDITO	17440094	48,621,080.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	178,505.60
23/03/2022	NDC	36780162	NOTAS DE CRÉDITO	349912151	48,622,055.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO MES DE FEBRERO 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	89,164.68
23/03/2022	TRL	36780633	NOTAS DE CRÉDITO		48,622,230.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36687293 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 marzo de 2022.MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,482,539.99



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2022	TRL	36780915	NOTAS DE CRÉDITO	42500386	48,622,424.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,784.74
23/03/2022	PAT	36787207	CHEQUES	17835	48,629,322.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,286.45	0.00
23/03/2022	PAG	36788665	CHEQUES	17836	48,630,885.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 INYECTORES DE MOTOR DIESEL TOYOTA HILUX, 8 ARANDELAS, 4 ROLDANAS DE COBRE, 1 CARBUCLEANER Y OTROS, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MPAL. TIPO PICKUP MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS 0.844BBS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.228-2022 DEL 22/03/2022.	NIT: 7272332 - RAMOS,RAMIREZ,,NELSON,ES LI	14,080.00	0.00
23/03/2022	PAG	36788680	CHEQUES	17837	48,630,899.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 13 FOTOCELDA FP7673C-JBBC 105/305V PSHISHER PICE PPL01044 Y 13 FOCO SERIE PRO LED 40W PLTB040, SOLICITADOS POR EL ELECTRICISTA MPAL, QUE SERAN INSTALADOS EN LOS CENTROS CEREMONIALES DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO. 198-2022 DEL 14/03/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,654.25	0.00
23/03/2022	DIR	36788964	DEPÓSITOS	3075444	48,631,278.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 16:49:38 con número de documento 18773354	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,083.00
23/03/2022	PAG	36789351	CHEQUES	17838	48,631,809.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL 9020 US CORE I7 3.10 GHZ 4770S DISCO 120 GB/ITB STA RAM 12GM MONITOR DE 19, QUE SERA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INF. PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.222-2022 DEL 21/03/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	9,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2022	PAG	36789359	CHEQUES	17839	48,631,819.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMION DE ARENA DE RIO 8 MTS. Y 2 CAMION DE PIEDRIN AZUL TRITURADO DE 8 MTS., APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DEL PARAJE XEBUCUP, ALDEA LOS CIPRESSES DE MOMOSTENANGO, P/AMPLIACION DE LA CARRETERA DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.206-2022 DEL 16/03/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	5,000.00	0.00
23/03/2022	PAG	36789375	CHEQUES	17840	48,631,847.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMION DE ARENA DE RIO 8 MTS. Y 3 CAMION DE PIEDRIN AZUL TRITURADO DE 8 MTS., APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE CAMINO COMUNAL DEL SECTOR XE OJ DEL BARRIO SANTA ANA, PARA PAVIMENTAR EL CAMINO COMUNAL DE DICHO SECTOR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.205-2022 DEL 16/03/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,600.00	0.00
23/03/2022	PAG	36789387	CHEQUES	17841	48,631,867.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PUERTA ELABORADA CON LAMINA ESTAMPADA CON COLOR CAFE ROBLE, 1 VENTANA ELABORADO CON TUBO FRIA, 1 VENTANA ELABORADA CON TUBO FRIA, PARA EL LOCAL CONSTRUIDO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO COMERCIAL DEL MERCADO NO.1, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.210-2022 DE FECHA 16/03/2022.	NIT: 90627938 - LOPEZ,BARRERA,,DANIEL,	3,135.00	0.00
23/03/2022	PAG	36789395	CHEQUES	17842	48,631,875.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO Y 3 CAMIONADA DE ARENA DE RIO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHO, ALDEA XOLAJAP, P/REMODELACION DEL TANQUE DE AGUA DE DISTRIBUCION EN EL PARAJE CHICHO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.194-2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	9,900.00	0.00
24/03/2022	DIR	36789730	DEPÓSITOS	4943501	48,632,327.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2022 00:00:00 con número de documento 18773558	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	380.00



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

Página: Página 35 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2022	DIR	36789741	DEPÓSITOS	4943502	48,632,335.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2022 00:00:00 con número de documento 18773562	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
24/03/2022	DIR	36789753	DEPÓSITOS	4943503	48,632,348.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2022 00:00:00 con número de documento 18773566	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
24/03/2022	DIR	36789766	DEPÓSITOS	4943504	48,632,361.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2022 00:00:00 con número de documento 18773570	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
24/03/2022	PAG	36797903	CHEQUES	17851	48,641,768.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE IDA Y VUELTA EN ANTIGUA GUATEMALA DE LOS ALCALDES COMUNITARIOS DE LOS CUATRO BARRIOS, PARA ENCARGAR CIRIOS DE LA SEMANA MAYOR, QUE FUE SOLICITADO POR EL SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.216-2022 DE FECHA 17/03/2022.	NIT: 45417660 - TAYUN,PEREZ,,MAYNOR,NOE	1,300.00	0.00
24/03/2022	PAG	36797913	CHEQUES	17843	48,641,778.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 ELEMENT PRIM S 2934053, SOLICITADOS POR EL OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA 416E, PARA EL MATENIMIENTO DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.234-2022 DE FECHA 23/03/2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	2,913.00	0.00
24/03/2022	PAG	36797927	CHEQUES	17844	48,641,793.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5000 HOJAS T. CARTA Y 8000 HOJAS T. OFICIO, AMBOS IMPRESAS CON EL MEMBRETE A FULL COLOR DE LA MUNICIPALIDAD, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.215-2022 DEL 16/03/2022.	NIT: 32259603 - GARCIA,BARRIOS,,SILVIA,YO MARA	11,450.00	0.00



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

Página: Página 36 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2022	PAG	36797934	CHEQUES	17845	48,641,813.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 350 FARDO PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.214-2022 DE FECHA 16/03/2022.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	24,150.00	0.00
24/03/2022	PAG	36797938	CHEQUES	17846	48,641,821.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 FARDO DE AZUCAR LA MONTAÑA 2500G, 20 BOLSA AZUCAR LA MONTAÑA 500G Y OTROS INSUMOS DE COCINA, PARA EL USO EXCLUSIVO DE DAFIM, ENCARGADA DE LIMPIEZA, UGAM Y DMM, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.213-2022 DE 16/03/2022.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	2,084.00	0.00
24/03/2022	PAG	36797949	CHEQUES	17847	48,641,834.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 16 CUTTING EDGE S 9J3657, SOLICITADOS POR LOS OPERADORES MPALES. DE LA MOTONIVELADORA 120K Y MOTONIVELADORA 120, P/SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA MPAL 120K Y MOTONIVELADORA 120, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.208-2022 DEL 16/03/2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	10,764.30	0.00
24/03/2022	PAG	36797974	CHEQUES	17848	48,641,883.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMION DE ARENA DE RIO 8 MTS. Y 3 CAMION DE PIEDRIN AZUL TRITURADO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE PAVIMENTACION DE CAMINO DEL PARAJE CHOCAPOJ, ALDEA LOS CIPRESES, P/PAVIMENTAR EL CAMINO DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.204-2022 DEL 16/03/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,500.00	0.00



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

Página: Página 37 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2022	PAG	36797990	CHEQUES	17849	48,641,897.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 LAMINA ACANALADA DE PRIMERA, CALIBRE 28, 10 PIES (0.30), QUE SERAN ENTREGADOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL PATRONATO DE LA EORM PARAJE CHOABAJ, PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, P/CAMBIO DEL TECHO DE LA ESCUELA EN REFERENCIA, PAGO S/ACTA NO.49-2022 PUNTO CUARTO DEL 16/03/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	4,200.00	0.00
24/03/2022	PAG	36798018	CHEQUES	17850	48,641,923.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 CANDELAS DE 1 LIBRA DECORADAS, 200 CANDELAS DE 1/2 LIBRA DECORADAS Y OTROS MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO 2022, PAGO S/ACTA NO.49-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 16/03/2022.	NIT: 38803127 - JUAREZ,VALDES,CHAJON,ODR A,,AMPARO	24,478.00	0.00
24/03/2022	DIR	36801292	DEPÓSITOS	49443506	48,645,334.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18778695	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
24/03/2022	DIR	36801338	DEPÓSITOS	4943507	48,645,373.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18778716	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	372.00
24/03/2022	DIR	36801499	DEPÓSITOS	4943508	48,645,585.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18778771	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
24/03/2022	DIR	36801598	DEPÓSITOS	4943509	48,645,698.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18778792	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	213.00
24/03/2022	DIR	36801691	DEPÓSITOS	4943510	48,645,770.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18778820	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
24/03/2022	DIR	36801786	DEPÓSITOS	4943511	48,646,028.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2022 00:00:00 con número de documento 18778838	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00



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

Página: Página 38 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2022	DIR	36801814	DEPÓSITOS	3075439	48,646,050.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 16:41:41 con número de documento 18778848	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,295.00
28/03/2022	PAG	36828989	CHEQUES	17852	48,680,057.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DE CODEDE DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN. CONTRATO NO. 50-2021	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	625,408.09	0.00
28/03/2022	PAG	36830279	CHEQUES	17853	48,681,380.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJILIBAL CHIJ, ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 102-2021 POR UN TOTAL DE Q.100,000.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.20,000.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 80,000.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO CUARTO DE ACTA NO. 31-2022 DE FECHA 19/02/2022	NIT: 13235087 - DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	80,000.00	0.00
28/03/2022	PAG	36830303	CHEQUES	17854	48,681,401.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACOTOM, PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 101-2021 POR UN TOTAL DE Q.150,000.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.30,000.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 120,000.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO TERCERO DE ACTA NO. 31-2022 DE FECHA 19/02/2022	NIT: 13235087 - DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	120,000.00	0.00
28/03/2022	PAG	36830315	CHEQUES	17855	48,681,414.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SICA CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 100-2021 POR UN TOTAL DE Q.149,850.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.29,970.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 119,880.00 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO TERCERO DE ACTA NO. 40-2022 DE FECHA 06/03/2022	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	119,880.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2022	PAG	36845263	CHEQUES	17856	48,701,576.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 ELEMENT-FILT S 5023341, 5 FILTER A Y OTROS REPUESTOS, PARA EL SERVICIO DE LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA 120K, RETROEXCAVADORA 416F2, MOTONIVELADORA 120, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE Y P/SERVICIO DE RETROEXCAVADORA 416E, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.229-2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	10,572.46	0.00
29/03/2022	PAG	36845267	CHEQUES	17857	48,701,582.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 136 SACOS DE CEMENTO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE CARRILERAS DEL CASERIO CHOVAQUIT, ALDEA TUNAYAC, P/CONSTRUCCION DE CINTAS CARRILERAS QUE CONSISTE EN UN AREA DE 400 MTS DE LARGO C/LADO, POR UN MT. DE ANCHO C/LADO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.236-2022 DEL 23/03/2022.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,928.00	0.00
29/03/2022	PAG	36845277	CHEQUES	17858	48,701,597.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 SERVICIOS SANITARIOS, 800 BLOCK Y 15 LAMINAS GALVANIZADA DE 8 PIES, QUE SERAN ENTREGADOS A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA XEQUEMEYA, P/CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA ALCALDIA COMUNITARIA EN REFERENCIA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.237-2022 DEL 23/03/2022.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,950.00	0.00
29/03/2022	PAG	36845295	CHEQUES	17859	48,701,603.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5 KG, 8 METROS DE PIEDRIN NEGRO Y 11 METROS DE ARENA DE RIO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL P. SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA, P/CONSTRUCCION DE 50 MTS DE CARRILERAS EN CADA LADO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.231-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	11,000.04	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2022	PAG	36845298	CHEQUES	17860	48,701,611.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA FABRICACION DE BARRA TRASERA DE 1 1/2 POR 70 LARGO PARA MOTONIVELADORA 120K, PARA LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA MUNICIPAL MODELO 120K, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.226-2022 DE FECHA 22/03/2022.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	2,450.00	0.00
29/03/2022	PAG	36845375	CHEQUES	17861	48,701,687.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 AHORRADOR LED FG LIGHTING DE 30W NARANJA, 4 UCBETA ACEITE TURQUESA CORONA Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL COBRADOR 1 Y COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS P/MANTENIMIENTO DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.220-2022 DEL 21/03/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	2,526.00	0.00
30/03/2022	PCO	36858463	CHEQUES	17862	48,720,562.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2022 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 8258430 - SAC.ESCOBAR,,LEONZO,GUADALUPE	110,000.00	0.00
30/03/2022	PCO	36858520	CHEQUES	17863	48,720,661.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2022 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ, PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	110,980.00	0.00
30/03/2022	PAG	36868539	CHEQUES	17864	48,735,421.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00



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

Página: Página 41 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	PAG	36868598	CHEQUES	17865	48,735,520.00	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 MARZO/2022. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,645.10	0.00
30/03/2022	PAG	36868623	CHEQUES	17866	48,735,562.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022. PARA EL EMPLEADO IRIS PATRICIA ITZEP AJANEL	NIT: E11745764 - ITZEP AJANEL,IRIS PATRICIA	2,859.16	0.00
30/03/2022	PAG	36870037	CHEQUES	17867	48,737,651.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 WHIRLPOOL HORNO WM1211D, PARA USO EXCLUSIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS DE LA COMUNA LOCAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.248-2022 DE FECHA 28/03/2022.	NIT: 543386K - AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	950.00	0.00
30/03/2022	PAG	36870049	CHEQUES	17868	48,737,673.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 650 FOLDER OFICIO DE COLORES, 200 FOLDER CARTA DE COLORES, 850 FOLDER OFICIO MANILA Y OTROS UTILES DE OFICINA, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.232-2022 DEL 23/03/2022.	NIT: 17988039 - GARCIA,ROSALES,,VICTOR,M ANUEL	24,995.70	0.00
30/03/2022	PAG	36870060	CHEQUES	17869	48,737,690.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5 KG, 1 METRO DE PIEDRIN NEGRO, 1 METRO DE ARENA DE RIO Y OTROS MATERIALES, QUE SERVIRAN PARA BACHEO DE LA INTERSECCION DE LA 1RA. AVENIDA Y 2DA. CALLE DE LA ZONA 1 BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.255-2022 DEL 22/03/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,961.00	0.00



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

Página: Página 42 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	PAG	36870064	CHEQUES	17870	48,737,696.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 160 HIERRO LISO 1/4*6M., 90 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5 KG Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EL JORDAN SANTA CATARINA BARRIO SANTA CATARINA, PAGO S/ACTA NO.53-2022 PUNTO TERCERO DEL 23/03/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,500.00	0.00
30/03/2022	PAG	36870247	NOTAS DE DÉBITO	36870247	48,737,965.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A EORM JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.011-2022 DEL 18/03/2022.	NIT: 88561232 - ZARATE,VICENTE,,CARMEN,E LIZABETH	2,016.13	0.00
30/03/2022	PAG	36870259	NOTAS DE DÉBITO	36870259	48,737,989.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAYUB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.006-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICIA	2,016.13	0.00
30/03/2022	PAG	36870270	NOTAS DE DÉBITO	36870270	48,737,997.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION DISTRITAL NO.08-05-10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.004-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88626032 - COGUOX,ALVARADO,,INGRID, MARIBEL	2,016.13	0.00



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

Página: Página 43 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	PAG	36870284	NOTAS DE DÉBITO	36870284	48,738,034.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PANAWAL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.008-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULI NA,,JOHANA	2,016.13	0.00
30/03/2022	PAG	36870296	NOTAS DE DÉBITO	36870296	48,738,052.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUMET JORNADA VESPERTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.007-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,E PIFANIA	2,016.13	0.00
30/03/2022	PAG	36870319	NOTAS DE DÉBITO	36870319	48,738,094.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XEJULUTIU DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.005-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXANA	2,016.13	0.00
30/03/2022	PAG	36870336	NOTAS DE DÉBITO	36870336	48,738,116.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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



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

Página: Página 44 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	PAG	36870359	NOTAS DE DÉBITO	36870359	48,738,147.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00
30/03/2022	PAG	36870370	NOTAS DE DÉBITO	36870370	48,738,162.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION DISTRITAL NO.08-05-09, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.003-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 91557054 - QUIEJ,IXCAYAU,,SARA,GUAD ALUPE	2,016.13	0.00
30/03/2022	PAG	36870388	NOTAS DE DÉBITO	36870388	48,738,189.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.009-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 102951667 - TZOC,TORRES,,ILBA,MARIJOSE	2,016.13	0.00
30/03/2022	PAG	36870403	NOTAS DE DÉBITO	36870403	48,738,213.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, CASERIO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.010-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROX ANA	2,016.13	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	PAG	36870411	NOTAS DE DÉBITO	36870411	48,738,226.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO -NUFED- 294, DEL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO 2022, P/CONTRATO NO.014-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 63707888 - AJIATAZ,MARTINEZ,GARCIA,LI RIA,ISAURA	2,016.13	0.00
30/03/2022	PAG	36870429	NOTAS DE DÉBITO	36870429	48,738,250.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
30/03/2022	PAG	36871793	CHEQUES	17871	48,740,768.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/03/2022 Y 16/03/2022 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	2,480.22	0.00
30/03/2022	PAG	36871795	CHEQUES	17872	48,740,770.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/03/2022 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,696.56	0.00
31/03/2022	DIR	36815058	DEPÓSITOS	3075451	48,661,406.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 17:16:55 con número de documento 18784147	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,913.92
31/03/2022	DIR	36815262	DEPÓSITOS	4943513	48,661,733.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18784167	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	380.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	DIR	36815273	DEPÓSITOS	4943514	48,661,747.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18784168	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/03/2022	DIR	36815285	DEPÓSITOS	4943515	48,661,759.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18784169	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/03/2022	DIR	36815297	DEPÓSITOS	4943516	48,661,779.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18784170	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	514.00
31/03/2022	DIR	36833118	DEPÓSITOS	3075450	48,684,769.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 16:56:28 con número de documento 18794002	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,278.50
31/03/2022	DIR	36834163	DEPÓSITOS	4943517	48,686,383.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18794202	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,172.00
31/03/2022	DIR	36834174	DEPÓSITOS	4943518	48,686,395.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18794205	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
31/03/2022	DIR	36834190	DEPÓSITOS	4943519	48,686,407.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18794209	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
31/03/2022	DIR	36834210	DEPÓSITOS	4943520	48,686,443.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18794216	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,506.00
31/03/2022	DIR	36834236	DEPÓSITOS	4943521	48,686,482.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18794233	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/03/2022	DIR	36834267	DEPÓSITOS	4943522	48,686,488.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18794235	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/03/2022	DIR	36834288	DEPÓSITOS	4943523	48,686,498.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18794238	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	DIR	36834301	DEPÓSITOS	4943524	48,686,524.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18794241	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/03/2022	DIR	36834323	DEPÓSITOS	4943525	48,686,553.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18794245	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
31/03/2022	DIR	36834333	DEPÓSITOS	4943526	48,686,586.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18794247	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
31/03/2022	DIR	36851277	DEPÓSITOS	4943527	48,709,339.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de documento 18802352	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	396.00
31/03/2022	DIR	36851524	DEPÓSITOS	4943528	48,709,428.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de documento 18802385	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/03/2022	DIR	36851610	DEPÓSITOS	4943529	48,709,624.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de documento 18802402	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
31/03/2022	DIR	36852472	DEPÓSITOS	3075452	48,711,382.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 16:58:14 con número de documento 18802582	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,937.90
31/03/2022	DIR	36870068	DEPÓSITOS	3075456	48,737,700.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 16:48:03 con número de documento 18810213	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,697.00
31/03/2022	DIR	36871840	DEPÓSITOS	4943530	48,740,838.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de documento 18810503	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/03/2022	DIR	36871844	DEPÓSITOS	4943531	48,740,842.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de documento 18810505	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/03/2022	DIR	36871847	DEPÓSITOS	4943532	48,740,844.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de documento 18810506	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	603.00



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

Página: Página 48 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	DIR	36871849	DEPÓSITOS	4943533	48,740,846.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de documento 18810507	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
31/03/2022	DIR	36871853	DEPÓSITOS	4943534	48,740,852.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de documento 18810509	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
31/03/2022	APC	36339018	NOTAS DE CRÉDITO	17635	48,746,732.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17635 DEL EXPEDIENTE 634. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 125-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VUELTA GRANDE PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	0.00	24,958.00
31/03/2022	PAG	36878418	NOTAS DE DÉBITO	36878418	48,750,215.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00
31/03/2022	PAG	36878439	NOTAS DE DÉBITO	36878439	48,750,234.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
31/03/2022	PAG	36878461	NOTAS DE DÉBITO	36878461	48,750,260.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,772.59	0.00
31/03/2022	PAG	36879550	NOTAS DE DÉBITO	36879550	48,751,546.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,054.27	0.00
31/03/2022	PAG	36879591	NOTAS DE DÉBITO	36879591	48,751,634.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	PAG	36879599	NOTAS DE DÉBITO	36879599	48,751,644.00	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 MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/03/2022	PAG	36879617	NOTAS DE DÉBITO	36879617	48,751,691.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
31/03/2022	PAG	36879631	NOTAS DE DÉBITO	36879631	48,751,714.00	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 MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
31/03/2022	PAG	36879636	NOTAS DE DÉBITO	36879636	48,751,720.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
31/03/2022	PAG	36879658	NOTAS DE DÉBITO	36879658	48,751,762.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,621.86	0.00
31/03/2022	PAG	36879670	NOTAS DE DÉBITO	36879670	48,751,776.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,063.21	0.00
31/03/2022	PAG	36879693	NOTAS DE DÉBITO	36879693	48,751,804.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,090.49	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	PAG	36879701	NOTAS DE DÉBITO	36879701	48,751,816.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/03/2022	PAG	36879709	NOTAS DE DÉBITO	36879709	48,751,832.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,775.50	0.00
31/03/2022	PAG	36879721	NOTAS DE DÉBITO	36879721	48,751,844.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,126.15	0.00
31/03/2022	PAG	36879732	NOTAS DE DÉBITO	36879732	48,751,859.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,532.87	0.00
31/03/2022	PAG	36879736	NOTAS DE DÉBITO	36879736	48,751,869.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,777.56	0.00
31/03/2022	PAG	36879745	NOTAS DE DÉBITO	36879745	48,751,888.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,482.96	0.00
31/03/2022	PAG	36879751	NOTAS DE DÉBITO	36879751	48,751,897.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO, NUCELO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPENDIDO DEL 10 AL 31 DE MARZO 2022, PAGO S/CONTRATO NO.013-2022 DEL 18/03/2022.	NIT: 112962351 - CUYUCH,BATEN,,ALEJANDRO ,	1,774.19	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	PAG	36879763	NOTAS DE DÉBITO	36879763	48,751,919.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 JORNADA VESPERTINA CASERIO CANQUIAJA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO 2022, PAGO S/CONTRATO NO.012-2022 DEL 18/03/2022.	NIT: 92333400 - GONZÁLEZ,TZÚN,,VICTORINA, LESVIA	2,016.13	0.00
31/03/2022	PAG	36879777	NOTAS DE DÉBITO	36879777	48,751,938.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICOTOM, ALDEA XOLAJAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.022-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX,,LIDIA,ISABEL	2,016.13	0.00
31/03/2022	PAG	36879784	NOTAS DE DÉBITO	36879784	48,751,942.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 DEL PARAJE JUNAJPU DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, P/CONTRATO NO.016-2022 DEL 18/03/2022.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROLINA,	2,016.13	0.00
31/03/2022	PAG	36879795	NOTAS DE DÉBITO	36879795	48,751,973.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.036-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUIISA,VICTORIA	2,016.13	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	PAG	36879803	NOTAS DE DÉBITO	36879803	48,751,983.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE BUENA VISTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.035-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 86723995 - VICENTE,PELICO,VICENTE,JEI DY,ANGELICA	2,016.13	0.00
31/03/2022	PAG	36879890	CHEQUES	0	48,752,107.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.034-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55693547 - ARGUETA,PEREZ,,EDWIN,ERN ESTO	2,016.13	0.00
31/03/2022	PAG	36879907	CHEQUES	0	48,752,124.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PAXMARAMAC, DE LA ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.031-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,016.13	0.00
31/03/2022	PAG	36879974	NOTAS DE DÉBITO	36879974	48,752,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A EORM CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO 2022, P/CONTRATO NO.030-2022 DEL 18/03/2022.	NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE	2,016.13	0.00



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

Página: Página 53 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	PAG	36880011	NOTAS DE DÉBITO	36880011	48,752,217.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACION DISTRITAL 08-05-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.029-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55323006 - ABAC,VICENTE,,ELIDA,	2,016.13	0.00
31/03/2022	PAG	36880047	NOTAS DE DÉBITO	36880047	48,752,257.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.028-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55324827 - AJXUP,GÜIX,,LUISA,YOHANA	2,016.13	0.00
31/03/2022	PAG	36880143	NOTAS DE DÉBITO	36880143	48,752,361.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.025-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 78131278 - VICENTE,GUOX,,KARY,ESTEL A	2,016.13	0.00
31/03/2022	PAG	36880183	NOTAS DE DÉBITO	36880183	48,752,394.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XOLJOC, DE LA ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.023-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MA GALY	2,016.13	0.00
31/03/2022	PAG	36880219	NOTAS DE DÉBITO	36880219	48,752,428.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	49,989.27	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	PAG	36880232	NOTAS DE DÉBITO	36880232	48,752,452.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
31/03/2022	PAG	36880239	NOTAS DE DÉBITO	36880239	48,752,454.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOXCACOL DE LA ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.021-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WEND Y,ANALÍ	2,016.13	0.00
31/03/2022	PAG	36880264	NOTAS DE DÉBITO	36880264	48,752,483.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL PARAJE KANIL DEL CASERIO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.020-2022 DEL 18/03/2022.	NIT: 85757500 - ABAC,CASTRO,,AMALIA,ROX ANA	2,016.13	0.00
31/03/2022	PAG	36880284	NOTAS DE DÉBITO	36880284	48,752,501.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 245 DEL PARAJE CHUINAJTAJUYP ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO 2022, P/CONTRATO NO.018-2022 DEL 18/03/2022.	NIT: 62308696 - CHANCHAVAC,ALVAREZ,,SANDY,AMABILIA	2,016.13	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	PAG	36880298	NOTAS DE DÉBITO	36880298	48,752,517.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 DEL PARAJE JUNAJPU DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.017-2022 DEL 18/03/2022.	NIT: 81672306 - VICENTE,TUNAY,,YACKELIN, DELFINA	2,016.13	0.00
31/03/2022	APB	36879890	NOTAS DE CRÉDITO	0	48,752,669.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5767. Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.034-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55693547 - ARGUETA,PEREZ,,EDWIN,ERN ESTO	0.00	2,016.13
31/03/2022	APB	36879907	NOTAS DE CRÉDITO	0	48,752,685.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5764. Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PAXMARAMAC, DE LA ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.031-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	0.00	2,016.13
31/03/2022	PAG	36880471	NOTAS DE DÉBITO	36880471	48,752,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.034-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55693547 - ARGUETA,PEREZ,,EDWIN,ERN ESTO	2,016.13	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	PAG	36880501	NOTAS DE DÉBITO	36880501	48,752,729.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PAXMARAMAC, DE LA ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.031-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,016.13	0.00
31/03/2022	PAG	36883116	CHEQUES	17875	48,756,641.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMION DE ARENA DE RIO 8 MTS., 2 CAMION DE PIEDRIN AZUL TRITURADO Y 620 BLOCK LLENO FINO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL PRIMER TURNO DE LA ALDEA SANTA ANA, P/MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.207-2022 DEL 16/03/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,500.00	0.00
31/03/2022	PAG	36883746	CHEQUES	17873	48,757,580.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 208235 DIENTE DIAMANTADO CAT 416, 30 2011238 PIN DE DIENTE DIAMANTE Y OTROS REPUESTOS, P/SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA 416F2, MOTONIVELADOR 120K, MOTONIVELADORA 120, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE Y PARA LA RETROEXCAVADORA 416E, PAGO S/ACDO MPAL. NO.249-2022.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	12,750.00	0.00
31/03/2022	PAG	36883794	CHEQUES	17874	48,757,661.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TONEL TINER SINTETICO, 36 PAR GUANTE 3M NITRILO, 24 BROCHAS 4 PULGADA ATLAS, 10 FARDO YESO YUMBO Y 4 CUBETA PLASTICA, SOLICITOS POR EL DIRECTOR DE LA PMT, P/REDISEÑAR LA SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.247-2022.	NIT: 96688971 - CUA,SIC,,TOMASA,FRANCISCA	11,203.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	PAG	36883991	CHEQUES	17876	48,757,946.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 80 CEMENTO ESTRUCTURAL 5800 PSI 42.5 KG, 8 METROS DE ARENA DE RIO Y 8 METROS DE PIEDRIN NEGRO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE AMPLIACION DE PUENTE PARAJE CHOCH ABAJ BARRIO SANTA ANA, P/AMPLIACION DEL PUENTE EN DICHO LUGAR, PAGO S/ACDO MPAL. NO.244-2022 DEL 24/03/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,880.00	0.00
31/03/2022	PAG	36884018	CHEQUES	17877	48,757,995.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 76 LAMINA ACANALADA DE PRIMERA, CALIBRE 28, 12 PIES, QUE SERAN ENTREGADOS A FAVOR DEL DIRECTOR, DOCENTES, COORDINADOR ADMINISTRATIVO E INTEGRANTE DEL CONCEJO EDUCATIVO DE LA EORM JORNADA MATUTINA, ALDEA TUNAYAC, P/ENTECHADO DE DICHA ESCUELA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.243-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,880.00	0.00
31/03/2022	DIR	36888131	DEPÓSITOS	4943539	48,763,936.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18817860	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	384.00
31/03/2022	DIR	36888174	DEPÓSITOS	4943540	48,764,021.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18817868	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
31/03/2022	DIR	36888213	DEPÓSITOS	4943541	48,764,075.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18817871	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/03/2022	DIR	36888236	DEPÓSITOS	28936519	48,764,112.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 17:05:47 con número de documento 18817876	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,348.00
31/03/2022	DIR	36888282	DEPÓSITOS	4943542	48,764,174.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18817881	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
31/03/2022	DIR	36888310	DEPÓSITOS	4943543	48,764,205.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18817886	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00



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

Página: Página 58 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	NDC	36888372	NOTAS DE CRÉDITO	833390	48,764,340.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2022.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	982.56
31/03/2022	PAG	36889910	NOTAS DE DÉBITO	36889910	48,766,671.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, COBRADOR DOS DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO, COMPRENDIDOS DEL 22/02/2022 AL 31/03/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,524.24	0.00
31/03/2022	PAG	36889913	NOTAS DE DÉBITO	36889913	48,766,673.00	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 MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
31/03/2022	PAG	36889914	NOTAS DE DÉBITO	36889914	48,766,677.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/03/2022	PAG	36889916	NOTAS DE DÉBITO	36889916	48,766,682.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,620.31	0.00
31/03/2022	PAG	36889917	NOTAS DE DÉBITO	36889917	48,766,686.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/03/2022	PAG	36889918	NOTAS DE DÉBITO	36889918	48,766,690.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	PAG	36889920	NOTAS DE DÉBITO	36889920	48,766,695.00	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 MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,819.39	0.00
31/03/2022	PAG	36889921	NOTAS DE DÉBITO	36889921	48,766,702.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,652.90	0.00
31/03/2022	PAG	36889923	NOTAS DE DÉBITO	36889923	48,766,706.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/03/2022	PAG	36889925	NOTAS DE DÉBITO	36889925	48,766,710.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/03/2022	PAG	36889927	NOTAS DE DÉBITO	36889927	48,766,714.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/03/2022	PAG	36889928	NOTAS DE DÉBITO	36889928	48,766,718.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,873.28	0.00
31/03/2022	PAG	36889929	NOTAS DE DÉBITO	36889929	48,766,724.00	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 MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,248.02	0.00



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

Página: Página 60 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	PAG	36889931	NOTAS DE DÉBITO	36889931	48,766,729.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
31/03/2022	PAG	36889935	NOTAS DE DÉBITO	36889935	48,766,733.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/03/2022	PAG	36889936	NOTAS DE DÉBITO	36889936	48,766,738.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
31/03/2022	PAG	36889938	NOTAS DE DÉBITO	36889938	48,766,746.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,367.17	0.00
31/03/2022	PAG	36889939	NOTAS DE DÉBITO	36889939	48,766,751.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,495.12	0.00
31/03/2022	PAG	36889940	NOTAS DE DÉBITO	36889940	48,766,755.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,577.48	0.00
31/03/2022	PAG	36889942	NOTAS DE DÉBITO	36889942	48,766,761.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,472.58	0.00



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

Página: Página 61 de 61
Fecha: 27/04/2022
Hora: 15:07:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	PAG	36889952	NOTAS DE DÉBITO	36889952	48,766,781.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27 Y 28/03/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
31/03/2022	PCO	36889967	NOTAS DE DÉBITO	0	48,766,803.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 125-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VUELTA GRANDE PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	24,958.00	0.00
TOTAL :								9,032,200.09	4,699,392.90
SALDO :								38,922,716.24	