



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

Página: Página 1 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

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 :	38,875,598.31
03/05/2022	PAG	37155513	CHEQUES	18011	49,079,352.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAMPOSANTO, ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 79-2021 POR UN TOTAL DE Q.149,950.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.29,990.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 119,960.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO SEXTO DE ACTA NO. 70-2022 DE FECHA 20/04/2022	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	119,960.00	0.00
03/05/2022	PCO	37159728	CHEQUES	18012	49,083,829.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 75-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOQUINOM, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	19,990.00	0.00
04/05/2022	PAG	37170483	CHEQUES	18013	49,094,391.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE PATZUNUJ DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN. CONTRATO NO. 33-2021 POR UN TOTAL DE Q.99,950.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,990.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,960.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO CUARTO DE ACTA NO. 70-2022 DE FECHA 20/04/2022	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	9,553.63	0.00
04/05/2022	PAG	37171085	CHEQUES	18014	49,095,035.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BOBINA, POR ENDUCIDO, POR CARBONES, POR BUSHINES Y POR MANO DE OBRA, PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DE LA MOTONIVELADORA 120K DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.399-2022 DE FECHA 03/05/2022.	NIT: 4740319 - QUAN,VILLATORO,,WILLY,FERICO	1,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2022	PAT	37171096	CHEQUES	18017	49,095,053.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR CON RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,194.69	0.00
04/05/2022	PAT	37171097	CHEQUES	18016	49,095,055.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
04/05/2022	PAT	37171098	CHEQUES	18015	49,095,057.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
04/05/2022	PAG	37171101	CHEQUES	18018	49,095,060.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA PIEDRIN NACIONAL Y 3 CAMIONADA ARENA NACIONAL, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL COMITE DE CONSTRUCCION DE CARRILAS DE CONCRETO DEL CASERIO CHOMOXOL, SECTOR 2 DE LA ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.370-2022 DE FECHA 26/04/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	9,900.00	0.00
04/05/2022	PAG	37171103	CHEQUES	18019	49,095,062.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 9 SILLA PRESIDENTE NEGRA, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS CUATRO BARRIOS, (1ER. Y 2DA QUINCENA), MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.76-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 29/04/2022.	NIT: 37872877 - DESERET SOCIEDAD ANONIMA	20,250.00	0.00
04/05/2022	PAG	37171106	CHEQUES	18020	49,095,065.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESTANTERIA DE METAL DE 3.98 MTS LARGO, 80 CMS ALTO, 30 CMS DE FONDO Y 1 ESTANTERIA DE METAL DE 5.70 MTS LARGO, 80 CMS ALTURA Y 30 CMS DE FONDO, QUE SERAN INSTALADOS EN LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MPALES Y DE TRANSITO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.391-2022 DEL 03/05/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	17,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2022	PAG	3717111	CHEQUES	18021	49,095,067.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA Y REFORZADO DE CHASIS, SOLDADURA EN LA BASE DE CUCHARON DELANTERO DE RETROEXCAVADORA 416E DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.402-2022 DE FECHA 04/05/2022.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	2,500.00	0.00
04/05/2022	PAG	3717112	CHEQUES	18022	49,095,070.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 500 LADRILLO TAYUYO BARRO, 30 CEMENTO ESTRUCTURAL, 50 BLOCK LLENO, 42 VARILLA CORRUGADA Y 4 MTS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL SINDICO SEGUNDO MPAL, P/REMODELACION COMPLETA DEL ALTAR MAYA UJA'IL PACLOM, BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.390-2022 DEL 03/05/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	7,954.70	0.00
04/05/2022	PAG	3717113	CHEQUES	18023	49,095,072.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 COPAL BOTELLA, 500 COPAL FICHA, 300 CANDELA CERA BLANCO, 1500 CANDELA SEBO, 400 VELADORA EN CRISTAL, 50 INCIENSO Y 470 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA VEINTE CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, PAGO S/ACTA NO.76-2022 PUNTO CUARTO DEL 29/04/2022.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CESAR	13,370.00	0.00
04/05/2022	PAG	37171121	CHEQUES	18024	49,095,074.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PUERTA DE METAL DE 61.5 CM DE ANCHO X 54 CM DE ALTO, SOLICITADO POR EL SINDICO SEGUNDO MPAL, DICHA PUERTA SERA INSTALADA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL ALTAR MAYA INLAJ SAB'AL UBICADO EN EL BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.406-2022 DEL 04/05/2022.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFER,MISHEL	850.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2022	PAG	37171122	CHEQUES	18025	49,095,077.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1160 BLOCK VACIO FFAC NO ESTRUCTURAL, 10 CAÑERÍA GALVANIZADA, 50 MALLA GALVANIZADA 70MM Y 160 BLOCK SOLERA ESTRUCTURAL FFACSA, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE CONST. DE CIRCULACION DE ESCUELA P. CENTRO 2, ALDEA PITZAL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.394-2022 DEL 03/05/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,925.00	0.00
04/05/2022	PAG	37171123	CHEQUES	18026	49,095,079.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 500 LADRILLO TAYUYO, 30 CEMENTO ESTRUCTURAL, 50 BLOCK LLENO, 42 VARILLA CORRUGADA Y 4 MTS DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL SINDICO SEGUNDO MPAL, P/REMODELACION COMPLETA DEL ALTAR MAYA EN EL CERRO SAGRADO PACLOM DE ESTA JURISDICCION, PAGO S/ACDO MPAL. NO.389-2022 DEL 03/05/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	7,954.70	0.00
04/05/2022	PAG	37171124	CHEQUES	18027	49,095,081.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CABLE HDMI XTC380 XTECH DE 15 METROS Y 1 CONTROL PARA TELEVISOR SAMSUNG MODELO UN551VA7090PXP, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.396-2022 DE FECHA 03/05/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	820.00	0.00
04/05/2022	PAG	37171128	CHEQUES	18028	49,095,083.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1600 ADOQUINES PARA TRANSITO PESADO, QUE FUERON ENTREGADOS AL COMITE PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA, VECINOS Y VECINAS DEL SECTOR CHI BATEN, CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESES, P/MEJ. DEL CAMINO QUE CONDUCE AL SECTOR ANTES DESCRITO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.392-2022.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,920.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2022	PAG	37171129	CHEQUES	18029	49,095,085.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1600 ADOQUINES PARA TRANSITO PESADO, QUE FUERON ENTREGADOS AL COMITE PROVISIONAL DE CARRETERA, VECINOS Y VECINAS DEL SECTOR CHO CRUZ DEL CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESSES, P/MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.393-2022 DEL 03/05/2022.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,920.00	0.00
04/05/2022	PAG	37171130	CHEQUES	18030	49,095,089.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO PAGO PARCIAL DE 4107.686 DE DIESEL, SERVICIO DE LA PLANTA GENERADORA DEL POZO MECANICO, VEHICULO COLOR GRIS, CAMION HINO, MOTONIVELADORAS Y RETROEXCAVADORA MPAL. 416E, VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, S/CONTRATO NO.17-2021, PAGO S/ACTA NO.76-2022 PUNTO DECIMO QUINTO DEL 29/04/2022.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	86,220.32	0.00
05/05/2022	PAG	37171166	CHEQUES	18031	49,095,109.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DE 2758.44 DIESEL, SERVICIO DE LA PLANTA GENERADORA, VEHICULO COLOR GRIS, VEHICULO PARTICULAR, CAMION HINO, CAMIONCITO JMC, MOTONIVELADORAS Y RETROEXCAVADORA 416E, VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y ALGUNOS DIAS DEL MES DE MAYO, PAGO S/ACTA NO.78-2022 PUNTO QUINTO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	106,990.54	0.00
09/05/2022	PAT	37194454	CHEQUES	18032	49,118,723.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,385.56	0.00
09/05/2022	PAT	37199690	CHEQUES	18036	49,123,836.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,163.52	0.00
09/05/2022	PAT	37199721	CHEQUES	18035	49,123,881.00	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 ABRIL DE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	30,305.60	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2022	PAG	37199969	CHEQUES	18033	49,124,137.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,961.83	0.00
09/05/2022	PAG	37199982	CHEQUES	18034	49,124,156.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	43,293.71	0.00
10/05/2022	PAG	37206788	CHEQUES	18037	49,130,972.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 IMPRESION DE MANTAS 6X1 CON TOMA DE SEMANA SANTA, PARA SER COLOCADOS EN LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL CASCO URBANO, PARA LA CONMEMORACION DE SEMANA SANTA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.417-2022 DE FECHA 04/05/2022.	NIT: 65142225 - JUTZUY,,CESAR,AUGUSTO	2,480.00	0.00
10/05/2022	PAG	37207951	CHEQUES	18038	49,131,893.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 4 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN P. PAXOLA BARRIO SANTA ISABEL, P/CONST. DE UN MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN DICHO PARAJE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.407-2022 DEL 04/05/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	17,200.00	0.00
10/05/2022	PAG	37207964	CHEQUES	18039	49,131,909.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE PROMEJORAMIENTO DE CAMINO, P. XENIMAJUYUP, BARRIO SANTA ISABEL, P/CONST. DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD QUE REPRESENTAN, PAGO S/ACDO MPAL. NO.408-2022 DEL 04/05/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	12,900.00	0.00



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

Página: Página 7 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2022	PAG	37208943	CHEQUES	18040	49,133,015.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE 3 PLANOS DE REGISTRO, 3 PLANOS DE UBICACIÓN Y 3 PLANOS DE LOCALIZACION DE 5 PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.78-2022 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 03/05/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	20,250.00	0.00
10/05/2022	PAG	37208950	CHEQUES	18041	49,133,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TOPOGRAFIA DE PREDIOS DE PROYECTOS: NACIMIENTO DE AGUA DE ALMACENAMIENTO. TOPOGRAFIA Y ELABORACION DE PLANOS DE REGISTRO, PLANOS DE UBICACIÓN Y PLANOS DE LOCALIZACION DE 9 PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.78-2022 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 03/05/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	22,500.00	0.00
10/05/2022	PAG	37208957	CHEQUES	18042	49,133,031.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TOPOGRAFIA Y ELABORACION DE PLANOS DE DERECHO DE PASO EN FORMATO A-1 DE 12 PROYECTOS, QUE SERAN EJECUTADOS CON EL COFINANCIAMIENTO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO -CODEDE, PAGO S/ACTA NO.78-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 03/05/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	27,000.00	0.00
10/05/2022	PAG	37209196	CHEQUES	18043	49,133,362.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 16 LEGALIZACIONES DE FIRMAS DE ADDENDUM A CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO Y LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACTA NO.80-2022 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 06/05/2022.	NIT: 1740393 - ORDOÑEZ,PAZ,,OCTAVIO,MIGU EL	4,800.00	0.00
11/05/2022	DIR	37159173	DEPÓSITOS	4942233	49,083,137.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 17:07:14 con número de documento 19021359	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,657.50
11/05/2022	DIR	37170059	DEPÓSITOS	4942239	49,093,856.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 17:03:40 con número de documento 19052842	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,037.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2022	DIR	37180821	DEPÓSITOS	4942240	49,103,848.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 16:46:50 con número de documento 19064326	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,181.00
11/05/2022	DIR	37200829	DEPÓSITOS	4942241	49,125,209.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 16:52:22 con número de documento 19083829	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,980.00
11/05/2022	DIR	37208924	DEPÓSITOS	4942242	49,132,980.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 16:55:46 con número de documento 19093328	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,588.50
12/05/2022	DIR	37158956	DEPÓSITOS	4943858	49,082,949.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 19021305	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	840.00
12/05/2022	DIR	37159138	DEPÓSITOS	4943867	49,083,097.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 19021343	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
12/05/2022	DIR	37159187	DEPÓSITOS	4943859	49,083,149.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 19021362	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
12/05/2022	DIR	37159258	DEPÓSITOS	4943860	49,083,249.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 19021376	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	314.00
12/05/2022	DIR	37159573	DEPÓSITOS	4943861	49,083,647.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 19021466	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
12/05/2022	DIR	37159585	DEPÓSITOS	4943862	49,083,663.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 19021470	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
12/05/2022	DIR	37159597	DEPÓSITOS	4942231	49,083,678.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 19021472	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
12/05/2022	DIR	37159611	DEPÓSITOS	4942230	49,083,697.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 19021478	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2022	DIR	37159631	DEPÓSITOS	4943863	49,083,715.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 19021480	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
12/05/2022	DIR	37159639	DEPÓSITOS	4943864	49,083,727.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 19021483	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
12/05/2022	DIR	37159656	DEPÓSITOS	4943865	49,083,750.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 19021486	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
12/05/2022	DIR	37159665	DEPÓSITOS	4943866	49,083,758.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 19021487	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
12/05/2022	DIR	37159684	DEPÓSITOS	4942232	49,083,776.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 19021494	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
12/05/2022	DIR	37170082	DEPÓSITOS	4942234	49,093,872.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2022 00:00:00 con número de documento 19052851	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	312.00
12/05/2022	DIR	37170115	DEPÓSITOS	4942235	49,093,914.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2022 00:00:00 con número de documento 19052861	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
12/05/2022	DIR	37170136	DEPÓSITOS	4942236	49,093,940.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2022 00:00:00 con número de documento 19052870	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
12/05/2022	DIR	37170167	DEPÓSITOS	4942237	49,093,973.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2022 00:00:00 con número de documento 19052878	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
12/05/2022	DIR	37170201	DEPÓSITOS	4942238	49,094,009.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2022 00:00:00 con número de documento 19052892	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,201.00
12/05/2022	DIR	37180458	DEPÓSITOS	5292001	49,103,428.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19064199	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	352.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2022	DIR	37180489	DEPÓSITOS	5292002	49,103,465.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19064208	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
12/05/2022	DIR	37180517	DEPÓSITOS	5292003	49,103,492.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19064220	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
12/05/2022	DIR	37180535	DEPÓSITOS	5292004	49,103,526.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19064228	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
12/05/2022	DIR	37180573	DEPÓSITOS	5292005	49,103,573.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19064237	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
12/05/2022	PAG	37222709	CHEQUES	18044	49,145,179.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO PAGO PARCIAL DE 224.742 GASOLINA SUPER, SERVICIO DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MPAL., CORTADORA DE CONCRETO, MOTO CARGA Y BAILARINA MPAL., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, S/CONTRATO NO.15-2021, PAGO S/ACTA NO.79-2022 PUNTO QUINTO DE FECHA 04/05/2022.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	6,740.00	0.00
12/05/2022	PAG	37224598	CHEQUES	18045	49,146,861.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 85 REFACCIONES Y 85 ALMUERZOS, SERVIDOS EL 20 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, QUE FUERON SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DE COMUDE EN EL MES DE ABRIL/2022, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.424-2022 DE FECHA 06/05/2022.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFREDO	3,400.00	0.00
12/05/2022	PAG	37224602	CHEQUES	18046	49,146,867.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO COMPLETO, 1 FRICCIONES TRASEROS Y DELANTEROS, 1 HULES DE MASA, 1 RESORTE DE BARRAS DELANTERAS, 1 GUSANO DE KILOMETRAJE Y 1 PROYECTOR ESTRIBO APOYAPIES, P/REPARACION DE LA MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL TECNICO DE OMAS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.414-2022 DEL 04/05/2022.	NIT: 113496273 - ALVARADO,RALAC,,ALBA,REBECA	1,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2022	PAG	37225119	CHEQUES	18047	49,147,326.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FABRICACION DE ESTRUCTURA DE METAL TIPO MOVIBLE Y ATORNILLABLE Y 1 FABRICACION DE ESTRUCTURA DE METAL TIPO MOVIBLE Y ATORNILLABLE DE 117 PLG DE ALTURA POR 85 PLG DE LARGO, PARA CONFORMACION DE CUBICULO DE LA OFICINA DE LA RECEPTORIA MPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.428-2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	17,586.00	0.00
12/05/2022	PAG	37227933	CHEQUES	18048	49,148,216.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CORRECCION DE RED DE INTERNET, POR ERRORES DE DATOS E INTERFERENCIAS DE CANALES DE CONDUCCION DE SEÑAL A 4 COMPUTADORAS, 1 TENDIDO DE CABLE Y 1 CONECTORIZACIÓN Y CODIFICACION DE 9 CANALES DE INTERNET, INST. EN RECEPTORIA MPAL. DE LA DAFIM, PAGO S/ACDO MPAL. NO.427-2022 DEL 10/05/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	6,914.00	0.00
13/05/2022	DIR	37202229	DEPÓSITOS	5292006	49,126,843.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19086284	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	360.00
13/05/2022	DIR	37202239	DEPÓSITOS	5292007	49,126,855.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19086307	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	284.00
13/05/2022	DIR	37202245	DEPÓSITOS	5292008	49,126,859.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19086328	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
13/05/2022	DIR	37202253	DEPÓSITOS	5292009	49,126,867.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19086603	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,606.00
13/05/2022	DIR	37202257	DEPÓSITOS	5292010	49,126,873.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19086616	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
13/05/2022	DIR	37202262	DEPÓSITOS	5292011	49,126,875.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19086635	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2022	DIR	37202266	DEPÓSITOS	5292012	49,126,877.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19086646	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
13/05/2022	DIR	37202292	DEPÓSITOS	5292013	49,126,891.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19086708	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
13/05/2022	DIR	37202302	DEPÓSITOS	5292014	49,126,895.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19086719	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
13/05/2022	DIR	37202308	DEPÓSITOS	5292015	49,126,899.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19086742	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
13/05/2022	DIR	37202319	DEPÓSITOS	5292016	49,126,909.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19086989	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
13/05/2022	DIR	37202332	DEPÓSITOS	5292017	49,126,927.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19087003	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	592.00
13/05/2022	DIR	37202351	DEPÓSITOS	5292021	49,126,944.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19087029	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
13/05/2022	DIR	37202364	DEPÓSITOS	5292022	49,126,952.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19087046	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
13/05/2022	DIR	37209161	DEPÓSITOS	5292023	49,133,307.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19093405	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
13/05/2022	DIR	37209176	DEPÓSITOS	5292024	49,133,326.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19093408	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
13/05/2022	DIR	37209195	DEPÓSITOS	5292025	49,133,360.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19093411	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2022	DIR	37209216	DEPÓSITOS	5292026	49,133,387.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19093417	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
13/05/2022	DIR	37209228	DEPÓSITOS	5292027	49,133,401.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19093421	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	296.00
13/05/2022	DIR	37217373	DEPÓSITOS	4942243	49,140,259.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 16:33:36 con número de documento 19101918	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,258.00
13/05/2022	DIR	37217449	DEPÓSITOS	5292029	49,140,321.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2022 00:00:00 con número de documento 19101943	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
13/05/2022	DIR	37217483	DEPÓSITOS	5292030	49,140,354.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2022 00:00:00 con número de documento 19101950	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
13/05/2022	DIR	37217508	DEPÓSITOS	5292031	49,140,372.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2022 00:00:00 con número de documento 19101956	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
13/05/2022	DIR	37217527	DEPÓSITOS	5292032	49,140,390.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2022 00:00:00 con número de documento 19101962	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	243.00
13/05/2022	DIR	37230100	DEPÓSITOS	5292033	49,150,628.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19111455	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,605.50
13/05/2022	DIR	37230225	DEPÓSITOS	5292034	49,150,813.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19111487	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
13/05/2022	DIR	37230254	DEPÓSITOS	5292035	49,150,854.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19111494	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	252.00
13/05/2022	DIR	37231368	DEPÓSITOS	4942244	49,152,690.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 17:06:38 con número de documento 19111763	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,764.00



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

Página: Página 14 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2022	PCO	37235089	CHEQUES	18049	49,157,330.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 127-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CHOOJ ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	79,900.00	0.00
13/05/2022	PAG	37235116	CHEQUES	18050	49,157,356.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2021 CORRESPONDIENTE AL PROY. MEJ. CAMINO RURAL SECTOR PEREZ, CENTRO DE LA ALDEA CHINIMABE, PAGO S/ACTA NO.83-2022 PUNTO DECIMO QUINTO DEL 10/05/2022	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	5,989.50	0.00
13/05/2022	PAG	37235123	CHEQUES	18051	49,157,363.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 20-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO CHOBAQUIT, ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.83-2022 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 10/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	2,999.25	0.00
13/05/2022	PAG	37235133	CHEQUES	18052	49,157,371.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2021, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJ. CAMINO RURAL PARAJE XECAMPOSANTO, ALDEA TIERRA COLORADA, PAGO S/ACTA NO.83-2022 PUNTO OCTAVO DE FECHA 10/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	4,498.50	0.00



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

Página: Página 15 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2022	PAG	37235142	CHEQUES	18053	49,157,383.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 18-2021, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL KACBACHUY, BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.83-2022 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 10/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	5,997.00	0.00
13/05/2022	PAG	37235154	CHEQUES	18054	49,157,397.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 17-2021, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOQUINOM, BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACTA NO.83-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 10/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	2,998.50	0.00
13/05/2022	PAG	37235163	CHEQUES	18055	49,157,409.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.16-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.83-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 10/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	5,997.00	0.00
13/05/2022	PAG	37235171	CHEQUES	18056	49,157,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.14-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.82-2022 PUNTO DECIMO SEPTIMO DEL 09/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	11,988.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2022	PAG	37235181	CHEQUES	18057	49,157,431.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.12-2021 CORRESPONDIENTE AL PROY. MEJ. CAMINO RURAL LA CUESTA CENTRO SUR, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, PAGO S/ACTA NO.82-2022 PUNTO DECIMO SEXTO DEL 09/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	3,741.00	0.00
13/05/2022	PAG	37235192	CHEQUES	18058	49,157,439.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.10-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL 2 ALDEA PITZAL, PAGO S/ACTA NO.82-2022 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 09/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	2,963.40	0.00
13/05/2022	PAG	37235202	CHEQUES	18059	49,157,451.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.08-2021 CORRESPONDIENTE AL PROY. MEJ. CAMINO RURAL SALIDA A LA CUMBRE DEL CEMENTERIO BARRIO PATZITE, PAGO S/ACTA NO.82-2022 PUNTO DECIMO SEGUNDO DEL 09/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	7,489.80	0.00
13/05/2022	PAG	37235212	CHEQUES	18060	49,157,463.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.06-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A SAN VICENTE BUENABAJ, PAGO S/ACTA NO.82-2022 PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 09/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	13,436.40	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2022	PAG	37235220	CHEQUES	18061	49,157,479.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.05-2021 CORRESPONDIETE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PATZAQUIBALA, ALDEA TIERRA COLORADA, PAGO S/ACTA NO.82-2022 PUNTO DECIMO DE FECHA 09/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	8,986.35	0.00
13/05/2022	PAG	37235228	CHEQUES	18062	49,157,503.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.04-2021 CORRESPONDIETE AL PROY. MEJ. CAMINO RURAL CHIRIJ MOLINO PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, PAGO S/ACTA NO.82-2022 PUNTO NOVENO DEL 09/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	2,974.50	0.00
13/05/2022	PAG	37235242	CHEQUES	18063	49,157,520.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.03-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAIS, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, PAGO S/ACTA NO.82-2022 PUNTO QUINTO DEL 09/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	8,964.00	0.00
13/05/2022	PAG	37235260	CHEQUES	18064	49,157,565.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, PAGO S/ACTA NO.82-2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 09/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	5,938.50	0.00



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

Página: Página 18 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2022	PFR	37239229	CHEQUES	18065	49,161,795.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,246.13	0.00
16/05/2022	PAG	37250597	CHEQUES	18066	49,175,826.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.24-2021 CORRESPONDIENTE AL PROY. MEJ. CAMINO RURAL PARAJE PAJILIBAL CHIJ, ALDEA NICAJA, PAGO S/ACTA NO.83-2022 PUNTO DECIMO PRIMERO DEL 10/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	6,000.00	0.00
16/05/2022	PAG	37250606	CHEQUES	18067	49,175,848.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.25-2021 CORRESPONDIENTE AL PROY. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, PAGO S/ACTA NO.83-2022 PUNTO DECIMO SEGUNDO DEL 10/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	6,000.00	0.00
16/05/2022	PAG	37250618	CHEQUES	18068	49,175,886.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.31-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJ. CAMINO RURAL PARAJE XESIGUAN, ALDEA PITZAL, PAGO S/ACTA NO.83-2022 PUNTO DECIMO TERCERO DEL 10/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	5,933.10	0.00



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

Página: Página 19 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2022	PAG	37250624	CHEQUES	18069	49,175,910.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.22-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SICA CASERIO PUEBLO VIEJO, PAGO S/ACTA NO.83-2022 PUNTO DECIMO CUARTO DEL 10/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	8,991.00	0.00
16/05/2022	PAG	37250630	CHEQUES	18070	49,175,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.43-2021 CORRESPONDIENTE AL PROY. CONSERV. CARRETERAS DE TERRACERIA DOTACION DE BALASTRO EN VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.83-2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	43,036.55	0.00
16/05/2022	PAG	37250641	CHEQUES	18071	49,175,946.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.37-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJ. CAMINO RURAL SECTOR ARGUETA, PARAJE PAOJ ALDEA PITZAL, PAGO S/ACTA NO.83-2022 PUNTO DECIMO SEPTIMO DEL 10/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	5,993.88	0.00
16/05/2022	PAG	37250646	CHEQUES	18072	49,175,948.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.35-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO AMP. SISTEMA DE RIEGO CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.83-2022 PUNTO DECIMO SEXTO DEL 10/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	14,970.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2022	PAG	37252724	CHEQUES	18073	49,178,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.20-2021-BIS-, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRROJ, BARRIO SANTA CATARINA, PAGO S/ACTA NO.82-2022 PUNTO OCTAVO DEL 09/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	14,991.00	0.00
16/05/2022	PAG	37252736	CHEQUES	18074	49,178,275.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.23-2021 CORRESPONDIENTE AL PROY. MEJ. CAMINO RURAL SECTOR PACOTOM, PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.82-2022 PUNTO SEXTO DEL 09/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	9,000.00	0.00
16/05/2022	PAG	37252743	CHEQUES	18075	49,178,283.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.44-2021 CORRESPONDIENTE AL PROY. MEJ. CAMINO RURAL SECTOR VUELTA GRANDE PARAJE CHONIMASAC, PAGO S/ACTA NO.83-2022 PUNTO DECIMO NOVENO DEL 10/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	7,487.40	0.00
16/05/2022	PAG	37252754	CHEQUES	18076	49,178,289.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.11-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHUYUT, ALDEA TZANJON, PAGO S/ACTA NO.82-2022 PUNTO DECIMO QUINTO DEL 09/05/2022.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	4,467.00	0.00



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

Página: Página 21 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2022	PAG	37264591	CHEQUES	18077	49,192,371.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 300 REFACCIONES Y 25 PICHELES DE BEBIDA, APORTE MPAL. A FAVOR DEL SINDICATO SAN JUAN DE DIOS FILIAL DE MOMOSTENANGO DEL CENTRO DE SALUD DE ESTA LOCALIDAD, P/CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EN LA FECHA 09/05/2022, PAGO S/ACTA NO.84-2022 PUNTO DECIMO SEXTO DEL 11/05/2022.	NIT: 92934331 - MENDOZA,PUAC,,MARIA,CLEMENCIA	7,000.00	0.00
17/05/2022	PAG	37267070	CHEQUES	18078	49,194,886.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 OPINIONES JURIDICAS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, CON FONDOS PROVENIENTES DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO Y CON FONDOS MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.86-2022 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 13/05/2022.	NIT: 31651216 - HERRERA,CASTILLO,,MIRNA, LUCRECIA	5,000.00	0.00
17/05/2022	PAG	37267095	CHEQUES	18079	49,194,907.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 27 OPINIONES JURIDICAS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, CON FONDOS PROVENIENTES DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO Y CON FONDOS MUNICIPALES, PAGO S/ACTA NO.87-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 15/05/2022.	NIT: 31651216 - HERRERA,CASTILLO,,MIRNA, LUCRECIA	6,750.00	0.00
17/05/2022	PAG	37270381	CHEQUES	18080	49,198,776.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE 54 OPINION JURIDICA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2021, PAGO S/ACTA NO.87-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 15/05/2022.	NIT: 31651216 - HERRERA,CASTILLO,,MIRNA, LUCRECIA	13,500.00	0.00
18/05/2022	PAG	37271770	CHEQUES	18081	49,200,228.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE 54 DICTAMEN JURIDICO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2021, PAGO S/ACTA NO.87-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 15/05/2022.	NIT: 31651216 - HERRERA,CASTILLO,,MIRNA, LUCRECIA	13,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2022	PAG	37271777	CHEQUES	18082	49,200,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 53 DICTAMENES TECNICOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2022, PAGO S/ACTA NO.87-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 15/05/2022.	NIT: 18063225 - BARRIOS,DE LEON,,JULIO,ALFONSO	13,250.00	0.00
18/05/2022	PAG	37271796	CHEQUES	18083	49,200,254.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 54 DICTAMENES TECNICOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2021, PAGO S/ACTA NO.86-2022 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 13/05/2022.	NIT: 18063225 - BARRIOS,DE LEON,,JULIO,ALFONSO	13,500.00	0.00
18/05/2022	PAG	37271801	CHEQUES	18084	49,200,261.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 54 DICTAMENES TECNICOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2021, PAGO S/ACTA NO.86-2022 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 13/05/2022.	NIT: 18063225 - BARRIOS,DE LEON,,JULIO,ALFONSO	13,500.00	0.00
18/05/2022	PAG	37271862	CHEQUES	18085	49,200,298.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS, 1 VIDRIO WIND SHIELD, 1 JUEGO DE 4 PASTILLAS DE FRENOS DEL., 2 BOMBILLAS DEL., 1 PASAMANO LADO PILOTO, OTROS REPUESTOS Y SERVICIOS, P/REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, COLOR PLATEADO METALICO PROPIEDAD DE LA COMUNA LOCAL, PAGO S/ACTA NO.84-2022.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	19,200.00	0.00
18/05/2022	PAG	37271874	CHEQUES	18086	49,200,314.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 2 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE CAMINO CENTRAL, SECTOR UNO DEL PARAJE CENTRO, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, P/PAVIMENTO DE UN TRAMO DE CAMINO DE 256 MTS2, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.430-2022 DEL 10/05/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	9,950.00	0.00



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

Página: Página 23 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2022	PAG	37271884	CHEQUES	18087	49,200,333.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 2 CAMIONADA DE PIEDRIN, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE CAMINO CENTRAL, SECTOR CHI SONTAY DEL PARAJE CENTRO, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, P/PAVIMENTO UN TRAMO DE CAMINO DE 300 MTS2, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.429-2022 DEL 10/05/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	9,950.00	0.00
18/05/2022	PAG	37271891	CHEQUES	18088	49,200,338.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO P/COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LIBRA DE WAIPE, 1 DESENGRASANTE Y 1 CUBETA DE ACEITE CASTROL, PARA EL SERVICIO A LA MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA DE LA BOMBA DE AGUA DEL POZO MECANICO DEL ESTADIO MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.425-2022.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	2,215.00	0.00
18/05/2022	PAG	37271903	CHEQUES	18089	49,200,347.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE 6M3 DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADA DE 6M3 DE PIEDRIN, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA Y COCODE DEL CASERIO CHUI ABAJ XEABAJ, P/PAVIMENTAR UN TRAMO DE CAMINO DEL PARAJE PABELLA, C. CHUI ABAJ XEABAJ, PAGO S/ACTA NO.84-2022 PTO OCTAVO DEL 11/05/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	14,500.00	0.00
18/05/2022	PAG	37272687	CHEQUES	18090	49,201,176.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, QUE SERAN ENTREGADOS A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS DEL SECTOR DE LA COLONIA, DEL BARRIO SANTA ISABEL DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.434-2022 DEL 12/05/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	12,900.00	0.00



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

Página: Página 24 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2022	PAG	37272702	CHEQUES	18091	49,201,207.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE PIEDRA BOLUDA, 3 MT CUBICO DE ARENA, 2 MT CUBICO DE PIEDRIN, 50 SACOS DE CEMENTO, 200 LADRILLO, 2 QQ DE HIERRO DE 3/8 Y 200 ADOQUIN, P/REMODELACION COMPLETA DEL ALTAR MAYA CRISTO DE ACAPETAGUA EN EL INTERIOR DEL CEMENTERIO GRAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.432-2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	10,903.00	0.00
18/05/2022	PAG	37272716	CHEQUES	18092	49,201,237.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE PIEDRA BOLUDA, 5 MT CUBICO DE ARENA, 2 MT CUBICO DE PIEDRIN, 25 SACOS DE CEMENTO, 250 LADRILLO, 3 QQ DE HIERRO DE 3/8 Y 600 ADOQUIN, P/REMODELACION COMPLETA DE LA CAPILLA MUCHULIK B'AQ' EN EL INTERIOR DEL CEMENTERIO GRAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.431-2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	12,567.00	0.00
18/05/2022	PAG	37272845	CHEQUES	18093	49,201,396.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 MT CUBICO PIEDRA BOLUDA, 3 MT CUBICO ARENA, 3 MT CUBICO PIEDRIN, 50 SACOS DE CEMENTO, 200 LADRILLO, 2 QQ DE HIERRO 3/8, 1 QQ HIERRO 1/2 Y 300 ADOQUIN, P/REMODELACION COMPLETA DEL ALTAR MAYA UJA'IL KALWAR EN EL INTERIOR DEL CEMENTERIO GRAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.433-2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	12,136.00	0.00
18/05/2022	PAG	37272861	CHEQUES	18094	49,201,421.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 4 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, QUE SERAN ENTREGADOS A FAVOR DEL COMITE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL PARAJE PANIMASABAL CHOELIAS, DEL BARRIO SANTA ISABEL DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.435-2022 DE FECHA 12/05/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	17,200.00	0.00



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

Página: Página 25 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2022	PAG	37273453	CHEQUES	18095	49,202,034.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, QUE SERAN ENTREGADOS A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR PA IXIM AB'AJ, DEL BARRIO SANTA ISABEL DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.436-2022 DE FECHA 12/05/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	12,900.00	0.00
18/05/2022	PAG	37273482	CHEQUES	18096	49,202,080.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMION CUBICA PIEDRA BOLUDA, 2 CAMION ARENA, 2 CAMION PIEDRIN, 2 DOC. DE TABLAS, 2 DOC. REGLAS 3*2, 5 LB DE CLABO Y 100 SACOS DE CEMENTO, P/SISTEMA DE DRENAJE EN LA 4TA CALLE NO.2-02, SECTOR TAMBIEN CONOCIDO COMO CHORNO DE ESTA JURISDICCION, PAGO S/ACTA NO.80-2022 PTO DECIMO.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	22,550.00	0.00
18/05/2022	PAG	37274644	CHEQUES	18097	49,203,385.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 JGO BUJES LEVAS, 1 JGO EMP OM-366A, 1 EMP CULATA, 1 CULATA MOTOR, 6 CAMISA MOTOR, 1 CIGUENAL, 1 BIELA, 1 JGO TEJAS BIELA, 1 JGO TEJAS CENTRALES Y OTROS REPUESTOS, P/CAMION DE VOLTEO SERIE L1620 MARCA MERCEDES BENZ PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACDO MPAL. NO.445-2022.	NIT: 5816580 - SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S.A.	22,920.00	0.00
18/05/2022	PAG	37275402	CHEQUES	18098	49,204,197.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 73-2021 POR UN TOTAL DE Q.199,900.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.39,980.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 159,920.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO TERCERO DE ACTA NO. 70-2022 DE FECHA 20/04/2022	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	159,920.00	0.00



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

Página: Página 26 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2022	PAG	37295854	CHEQUES	18099	49,225,246.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOBAQUIT, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 84-2021 POR UN TOTAL DE Q.99,975.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,995.00, TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,980.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO SEPTIMO DE ACTA NO. 70-2022 DE FECHA 20/04/2022	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	79,980.00	0.00
19/05/2022	NDC	37295829	NOTAS DE CRÉDITO	664635761	49,225,274.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	88,562.04
19/05/2022	PAG	37295871	CHEQUES	18100	49,225,280.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL KACBACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 77-2021 POR UN TOTAL DE Q.199,900.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.39,980.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 159,920.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO QUINTO DE ACTA NO. 70-2022 DE FECHA 20/04/2022	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	159,920.00	0.00
20/05/2022	TRL	37300253	NOTAS DE CRÉDITO	48924505	49,229,379.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022		0.00	4,086.24
20/05/2022	NDC	37300388	NOTAS DE CRÉDITO	48924502	49,229,430.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO CONVENIO 85-2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	150,000.00



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

Página: Página 27 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2022	NDC	37300535	NOTAS DE CRÉDITO	48924503	49,229,523.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, CONVENIO 91-2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	96,000.00
20/05/2022	NDC	37300715	NOTAS DE CRÉDITO	48924504	49,229,653.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO CONVENIO 89-2020.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,120,000.00
20/05/2022	TRL	37300784	NOTAS DE CRÉDITO		49,229,707.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37226105 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 mayo de 2022..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,476,736.84
20/05/2022	PAG	37301054	CHEQUES	18101	49,229,940.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 13 FORMATEOS, 13 INST. DE PAQ. OFFICE, DE ANTIVIRUS CON VIGENCIA DE PROTECCION 1 AÑO, LIMP. DE PLACAS, LIMP. EN SISTEMA DE VENTILACION, 7 CAMBIOS DE TARJETA DE RED DE 13 COMPUTADORAS, AL LAB. DE COMPUTACION DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA, A. TIERRA COLORADA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.459-2021.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	17,186.00	0.00
20/05/2022	PAG	37302030	CHEQUES	18102	49,230,967.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 SILLA PRESIDENTE CON ESTRUCTURA DE POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO, PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUXILIAR II DAFIM, ENC. DE COMPRAS, GUARDA ALMACEN DAFIM, ENC. DE PRESUPUESTO, ENC. DE CONTABILIDAD Y AUXILIAR DE CONTABILIDAD, PAGO S/ACDO MPAL. NO.465-2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	14,490.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2022	PAG	37303153	CHEQUES	18103	49,231,699.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 REFACCIONES SERVIDOS, QUE FUERON SERVIDOS A LAS MADRES PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EN LA FECHA 10/05/2022, ORGANIZADA POR LA DIRECCION MPAL. DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.457-2022 DE FECHA 17/05/2022.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A,GALILEA	3,000.00	0.00
20/05/2022	PAG	37305661	CHEQUES	18104	49,233,823.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 ROLLOS DE CHAMARRA, QUE FUERON ENTREGADOS A LAS MADRES PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EN LA FECHA 10/05/2022, ORGANIZADA POR LA DIRECCION MPAL. DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.456-2022 DE FECHA 16/05/2022.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	12,200.00	0.00
25/05/2022	PAG	37345688	CHEQUES	18105	49,278,744.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4000 ADOQUIN DE 35 KG, QUE FUERON ENTREGADOS A FAVOR DEL COMITE DE INTRODUCCION DE CALLE, LOMA DE SAN ANTONIO BARRIO SANTA ANA, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INTRODUCCION DE CALLE EN EL LUGAR ANTES DESCRITO, PAGO S/ACTA NO.90-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 20/05/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	22,000.00	0.00
25/05/2022	PAG	37345697	CHEQUES	18106	49,278,763.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA DE RUEDAS DE BRAZOS Y PIERNERAS FIJAS, LLANTA SOLIDA 18 Y RAYOS DE PLASTICO, QUE SERA DONADO A FAVOR DEL SEÑOR JUAN ELIAS ARGUETA, VECINO Y RESIDENTE DEL CASERIO PUEBLO VIEJO DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.470-2022 DE FECHA 19/05/2022.	NIT: 4556984 - COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	1,490.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2022	PAG	37345710	CHEQUES	18107	49,278,777.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE ARENA DE RIO DE 8M3 Y 4 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO DE 8M3, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL PARAJE PANIMASABAL, BARRIO SANTA ISABEL, PARA MEJORAR EL CAMINO QUE LOS COMUNICA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.464-2022 DEL 18/05/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	17,200.00	0.00
25/05/2022	PAG	37345724	CHEQUES	18108	49,278,795.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 TUBOS DE 1 1/4 PULGADAS DE 250 PSI MULTITUBO, QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE RED CENTRAL DE DRENAJE EN LA TERCERA AVENIDA DE LA ZONA UNO DEL BARRIO SANTA ANA DE ESTA JURISDICCION MPAL.. PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.467-2022 DE FECHA 18/05/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	1,280.00	0.00
25/05/2022	PAG	37345737	CHEQUES	18109	49,278,813.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO DE 8M3, SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO DE CAMINO SECTOR CHUIXOLA II, BARRIO SANTA ISABEL, P/MEJORAR EL CAMINO DE LA COMUNIDAD QUE REPRESENTAN, PAGO S/ACDO MPAL. NO.463-2022 DEL 18/05/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	12,900.00	0.00
25/05/2022	PAG	37345753	CHEQUES	18110	49,278,819.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 4 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO DE 8M3, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DE CAMINO DEL PARAJE CHUIXOLA UNO, BARRIO SANTA ISABEL, P/PAVIMENTAR CARRILERAS Y BORDILLO DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.462-2022 DEL 18/05/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	17,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2022	PAG	37345775	CHEQUES	18111	49,278,848.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCALERA DE 2 BANDA TIPO TIJERA DE 12 PIES DE 4 METROS DE ALTURA, QUE SERA DONADO A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS CUATRO BARRIOS (SEGUNDA QUINCENA) DE ESTA POBLACION, PAGO S/ACTA NO.89-2022 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 18/05/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	2,875.00	0.00
25/05/2022	PAG	37345786	CHEQUES	18112	49,278,863.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO DE 8M3, SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS DEL SECTOR LOS PEREZ, DEL BARRIO SANTA ISABEL, P/PAVIMENTAR CARRILERAS DE CONCRETO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.461-2022 DEL 18/05/2022.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	12,900.00	0.00
25/05/2022	PAG	37345939	CHEQUES	18113	49,278,953.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMION DE ARENA, 2 CAMION DE PIEDRIN Y 12 MT DE PIEDRA BOLUDA, ENTREGADOS A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DEL CAMINO RURAL DEL SECTOR RAMOS, CHUNES Y SONTAY DEL CASERIO CHONIMATUX, P/CONST. DE CINTAS CARRILERAS, PAGO S/ACTA NO.90-2022 PUNTO TERCERO DEL 20/05/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,800.00	0.00
25/05/2022	PAG	37345962	CHEQUES	18114	49,278,982.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 48 SACO DE CEMENTO, 2 CAMION DE PIEDRA, 2.5 CAMION DE PIEDRIN Y 2 CAMION DE ARENA, ENTREGADOS A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE CARRETERA CAMINO LADO SUR DEL CEMENTERIO GRAL ALDEA SANTA ANA, QUE CONDUCE AL PARAJE CHI REAL, PARAJE CHI TAY, PAGO S/ACTA NO.90-2022 PUNTO QUINTO.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2022	PAG	37346010	CHEQUES	18115	49,279,008.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/05/2022 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,627.86	0.00
25/05/2022	PAG	37347940	CHEQUES	18116	49,282,065.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 13 TUBOS DE 4 PULGADAS DE 250 PSI MULTITUBO, QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE RED CENTRAL DE AGUA POTABLE PROVENIENTE DE PALA GRANDE HACIA LA ALDEA SAN ANA DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.468-2022 DE FECHA 18/05/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	10,517.00	0.00
26/05/2022	PAG	37366076	CHEQUES	18117	49,304,447.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 ANTIVIRUS ESET NOD32, 1 MONITOR SAMSUNG 22, 1 TECLADO MARCA HP MECHANICAL GAMING KEYBOARD GK 100F, 1 TECLADO 160SXTECH Y 1 MOUSE HP G200/BLACK GAMING OPTICAL BLACK, REQUERIDO POR EL PERSONAL DE OMAS, RECEPCIONISTA MPAL. Y DMM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.471-2022 DEL 19/05/2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	3,635.00	0.00
26/05/2022	PAG	37376937	CHEQUES	18118	49,318,662.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 SACO DE CEMENTO, 4 CAMION DE PIEDRIN, 4 CAMION DE ARENA Y 4 CAMION DE PIEDRA, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PRO MERJORAMIENTO CARRETERA PARAJE CHISAQUIJA DEL BARRIO SANTA CATARINA DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.90-2022 PUNTO DECIMO SEXTO DEL 20/05/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	24,800.00	0.00
30/05/2022	DIR	37240818	DEPÓSITOS	5292036	49,163,805.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19117056	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
30/05/2022	DIR	37240877	DEPÓSITOS	5292037	49,163,914.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19117076	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	DIR	37240914	DEPÓSITOS	5292038	49,163,978.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19117086	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	280.00
30/05/2022	DIR	37240933	DEPÓSITOS	5292039	49,164,004.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19117091	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
30/05/2022	DIR	37242013	DEPÓSITOS	4942245	49,165,644.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2022 16:57:34 con número de documento 19117424	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,757.00
30/05/2022	DIR	37255130	DEPÓSITOS	5292040	49,181,539.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19126558	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
30/05/2022	DIR	37255179	DEPÓSITOS	5292041	49,181,612.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19126567	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	904.00
30/05/2022	DIR	37255204	DEPÓSITOS	5292042	49,181,663.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19126572	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,401.00
30/05/2022	DIR	37255239	DEPÓSITOS	5292043	49,181,727.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19126582	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
30/05/2022	DIR	37255313	DEPÓSITOS	4942246	49,181,824.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 16:51:15 con número de documento 19126596	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,378.50
30/05/2022	DIR	37255315	DEPÓSITOS	5292044	49,181,826.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19126597	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
30/05/2022	DIR	37255363	DEPÓSITOS	5292045	49,181,914.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19126609	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
30/05/2022	DIR	37255393	DEPÓSITOS	5292046	49,181,975.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19126620	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	DIR	37255480	DEPÓSITOS	5292047	49,182,112.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19126647	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
30/05/2022	DIR	37255520	DEPÓSITOS	5292048	49,182,160.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19126661	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
30/05/2022	DIR	37255546	DEPÓSITOS	5292049	49,182,203.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19126669	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00
30/05/2022	DIR	37268457	DEPÓSITOS	5292050	49,196,349.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de documento 19133954	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
30/05/2022	DIR	37268515	DEPÓSITOS	5292051	49,196,437.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de documento 19133967	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
30/05/2022	DIR	37268569	DEPÓSITOS	5292052	49,196,503.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de documento 19133991	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
30/05/2022	DIR	37268623	DEPÓSITOS	5292053	49,196,578.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de documento 19134013	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
30/05/2022	DIR	37269664	DEPÓSITOS	4942247	49,197,780.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 17:03:52 con número de documento 19134284	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,630.50
30/05/2022	DIR	37282567	DEPÓSITOS	5292054	49,211,323.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de documento 19140000	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
30/05/2022	DIR	37282630	DEPÓSITOS	5292055	49,211,395.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de documento 19140017	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
30/05/2022	DIR	37282683	DEPÓSITOS	5292056	49,211,446.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de documento 19140033	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	DIR	37282714	DEPÓSITOS	5292057	49,211,476.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de documento 19140040	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	324.00
30/05/2022	DIR	37282824	DEPÓSITOS	4942248	49,211,615.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 16:42:01 con número de documento 19140071	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,628.50
30/05/2022	DIR	37295601	DEPÓSITOS	4942249	49,224,975.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 16:56:23 con número de documento 19146899	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,981.00
30/05/2022	DIR	37308108	DEPÓSITOS	4942250	49,236,258.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 16:33:38 con número de documento 19153983	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,701.50
30/05/2022	DIR	37323511	DEPÓSITOS	4942251	49,252,694.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 16:48:37 con número de documento 19160165	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,382.50
30/05/2022	DIR	37340866	DEPÓSITOS	4942252	49,273,066.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 16:48:16 con número de documento 19166464	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,948.00
30/05/2022	DIR	37357344	DEPÓSITOS	4942253	49,293,271.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 16:53:35 con número de documento 19173092	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,012.50
30/05/2022	DIR	37375284	DEPÓSITOS	4942254	49,316,260.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 16:40:58 con número de documento 19178820	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,457.00
30/05/2022	DIR	37392027	DEPÓSITOS	4942255	49,337,227.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2022 16:46:30 con número de documento 19184208	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,115.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37396012	CHEQUES	18119	49,342,528.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 MANTAS VINILICAS PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCION, NUMERADAS DE 401-500 DE MOMOSTENANGO, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE COMISIONES Y PRESIDENTE DE LA COMISION MPAL. DE SERVICIOS, INF. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANISMO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.485-2022 DEL 24/05/2022.	NIT: 70351295 - ALVAREZ,COS.,YESIKA.ROME NDY	1,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37402120	CHEQUES	18120	49,351,917.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
30/05/2022	PAG	37402135	CHEQUES	18121	49,351,938.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR III DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022. PARA EL EMPLEADO JONATHAN DAVID TAVICO GUIX	NIT: E15817597 - TAVICO GUIX,JONATHAN DAVID	3,600.46	0.00
30/05/2022	PAG	37402164	NOTAS DE DÉBITO	37402164	49,351,984.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 17/05/2022 AL 31/05/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,221.99	0.00
30/05/2022	PAG	37402173	NOTAS DE DÉBITO	37402173	49,351,998.00	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 MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
30/05/2022	PAG	37402186	NOTAS DE DÉBITO	37402186	49,352,016.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37402201	NOTAS DE DÉBITO	37402201	49,352,038.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,620.31	0.00
30/05/2022	PAG	37402227	NOTAS DE DÉBITO	37402227	49,352,058.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/05/2022	PAG	37402236	NOTAS DE DÉBITO	37402236	49,352,072.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/05/2022	PAG	37402250	NOTAS DE DÉBITO	37402250	49,352,094.00	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 MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,638.78	0.00
30/05/2022	PAG	37402269	NOTAS DE DÉBITO	37402269	49,352,122.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,793.74	0.00
30/05/2022	PAG	37402286	NOTAS DE DÉBITO	37402286	49,352,145.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/05/2022	PAG	37402297	NOTAS DE DÉBITO	37402297	49,352,162.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37402310	NOTAS DE DÉBITO	37402310	49,352,187.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/05/2022	PAG	37402326	NOTAS DE DÉBITO	37402326	49,352,210.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,873.28	0.00
30/05/2022	PAG	37402338	NOTAS DE DÉBITO	37402338	49,352,239.00	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 MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,248.02	0.00
30/05/2022	PAG	37402350	NOTAS DE DÉBITO	37402350	49,352,262.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
30/05/2022	PAG	37402373	NOTAS DE DÉBITO	37402373	49,352,307.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/05/2022	PAG	37402397	NOTAS DE DÉBITO	37402397	49,352,348.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	47,130.11	0.00
30/05/2022	PAG	37402412	NOTAS DE DÉBITO	37402412	49,352,376.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37402472	NOTAS DE DÉBITO	37402472	49,352,463.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
30/05/2022	PAG	37402513	NOTAS DE DÉBITO	37402513	49,352,507.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,495.12	0.00
30/05/2022	PAG	37402561	NOTAS DE DÉBITO	37402561	49,352,608.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,577.48	0.00
30/05/2022	PAG	37402570	NOTAS DE DÉBITO	37402570	49,352,621.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,472.58	0.00
30/05/2022	PAG	37402587	NOTAS DE DÉBITO	37402587	49,352,644.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,054.27	0.00
30/05/2022	PAG	37402610	NOTAS DE DÉBITO	37402610	49,352,698.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/05/2022	PAG	37402638	NOTAS DE DÉBITO	37402638	49,352,757.00	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 MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00



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

Página: Página 39 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37402649	NOTAS DE DÉBITO	37402649	49,352,783.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
30/05/2022	PAG	37402674	NOTAS DE DÉBITO	37402674	49,352,838.00	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 MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
30/05/2022	PAG	37402718	NOTAS DE DÉBITO	37402718	49,352,953.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
30/05/2022	PAG	37402743	NOTAS DE DÉBITO	37402743	49,352,975.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,621.86	0.00
30/05/2022	PAG	37402754	NOTAS DE DÉBITO	37402754	49,353,003.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,889.46	0.00
30/05/2022	PAG	37402769	NOTAS DE DÉBITO	37402769	49,353,027.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
30/05/2022	PAG	37402787	NOTAS DE DÉBITO	37402787	49,353,057.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,775.50	0.00
30/05/2022	PAG	37402798	NOTAS DE DÉBITO	37402798	49,353,076.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,126.15	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37402812	NOTAS DE DÉBITO	37402812	49,353,104.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,532.87	0.00
30/05/2022	PAG	37402839	NOTAS DE DÉBITO	37402839	49,353,199.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,777.56	0.00
30/05/2022	PAG	37402852	NOTAS DE DÉBITO	37402852	49,353,217.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,923.12	0.00
30/05/2022	PAG	37402866	NOTAS DE DÉBITO	37402866	49,353,243.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,772.59	0.00
30/05/2022	PAG	37402888	NOTAS DE DÉBITO	37402888	49,353,263.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
30/05/2022	PAG	37402913	CHEQUES	18122	49,353,309.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022. PARA EL EMPLEADO IRIS PATRICIA ITZEP AJANEL	NIT: E11745764 - ITZEP AJANEL, IRIS PATRICIA	2,859.16	0.00
30/05/2022	PAG	37402925	NOTAS DE DÉBITO	37402925	49,353,325.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00
30/05/2022	PAG	37403070	NOTAS DE DÉBITO	37403070	49,353,556.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,367.17	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37403095	NOTAS DE DÉBITO	37403095	49,353,599.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,063.21	0.00
30/05/2022	PAG	37404415	CHEQUES	18123	49,355,539.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE ARENA DE RIO, 4 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO Y 8 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE DEL CASERIO CHOCHAN, ALDEA TUNAYAC, P/CONST. DE FRAGUADO EN UNA VIA ALTERNA DEL CASERIO CHOCHAN, PAGO S/ACDO MPAL. NO.484-2022 DEL 24/05/2022.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	24,800.00	0.00
30/05/2022	PAG	37404431	CHEQUES	18124	49,355,568.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO Y 3 CAMIONADA ARENA DE RIO, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE PRO MEJORAMIENTO CAMINO DEL CASERIO CHOCHAN DE LA ALDEA TUNAYAC, P/CONSTRUCCION DE CINTAS DE CONCRETO EN EL CASERIO CHOCHAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.483-2022 DEL 24/05/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	9,900.00	0.00
30/05/2022	PAG	37404448	CHEQUES	18125	49,355,602.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO Y 3 CAMIONADA ARENA DE RIO, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE CAMINO DEL SECTOR CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC, P/CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN DICHO SECTOR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.482-2022 DEL 24/05/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	9,900.00	0.00



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

Página: Página 42 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37404464	CHEQUES	18126	49,355,639.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, 1 CAMIONADA ARENA DE RIO, 20 BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO CAMINO SECTOR CHUIPALAGRANDE DEL CASERIO CHONIMATUX, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.481-2022 DEL 24/05/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	9,950.00	0.00
30/05/2022	PAG	37407569	CHEQUES	0	49,359,980.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XEJULUTIÚ DEL BARRIO SANTA ANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.005-2,022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXANA	2,500.00	0.00
30/05/2022	APB	37407569	NOTAS DE CRÉDITO	0	49,360,089.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5895. Pago de PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XEJULUTIÚ DEL BARRIO SANTA ANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.005-2,022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXANA	0.00	2,500.00
30/05/2022	PAG	37407700	NOTAS DE DÉBITO	37407700	49,360,165.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XEJULUTIÚ DEL BARRIO SANTA ANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.005-2,022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXANA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37407730	NOTAS DE DÉBITO	37407730	49,360,208.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACIÓN DISTRITAL NO.08-05-10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.004-2,022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88626032 - COGUOX,ALVARADO,,INGRID, MARIBEL	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37407760	NOTAS DE DÉBITO	37407760	49,360,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACIÓN DISTRITAL NO.08-05-09, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.003-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 91557054 - QUIEJ,IXCAYAU,,SARA,GUAD ALUPE	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37407938	NOTAS DE DÉBITO	37407938	49,360,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA, CASERÍO JUTACAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.011-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88561232 - ZARATE,VICENTE,,CARMEN,E LIZABETH	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37407979	NOTAS DE DÉBITO	37407979	49,360,392.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAYUB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.006-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICI A	2,500.00	0.00



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

Página: Página 44 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37408011	NOTAS DE DÉBITO	37408011	49,360,413.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUMET DEL CASERÍO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.007-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,E PIFANIA	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37408036	NOTAS DE DÉBITO	37408036	49,360,449.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, CASERÍO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.010-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROX ANA	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37408062	NOTAS DE DÉBITO	37408062	49,360,487.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PANAWAL CASERÍO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.008-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULI NA,,JOHANA	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37408159	NOTAS DE DÉBITO	37408159	49,360,621.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 JORNADA VESPERTINA CASERÍO CANQUIXAJÁ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.012-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92333400 - GONZÁLEZ,TZÚN,,VICTORINA, LESVIA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37408784	NOTAS DE DÉBITO	37408784	49,361,495.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB, PARAJE KANIL, CASERÍO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.019-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 81478607 - ABAC,CASTRO,,DOLORES,ELI ZABETH	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37408797	NOTAS DE DÉBITO	37408797	49,361,507.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294 CASERÍO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.015-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 78852617 - BATEN,AJANEL,,ADA,LILBETT	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37408811	NOTAS DE DÉBITO	37408811	49,361,523.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 645, PARAJE CHUINAJTAJUYUP DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.018-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 62308696 - CHANCHAVAC,ALVAREZ,,SANDY,AMABILIA	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37408818	NOTAS DE DÉBITO	37408818	49,361,527.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED-294 DEL CASERÍO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.014-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 63707888 - AJIATAZ,MARTINEZ,GARCIA,LIRIA,ISAURA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 46 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37408823	NOTAS DE DÉBITO	37408823	49,361,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CHOXCACOL MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.021-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WEND Y,ANALÍ	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37408832	NOTAS DE DÉBITO	37408832	49,361,541.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL PARAJE KANIL DEL CASERÍO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.020-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 85757500 - ABAC,CASTRO,,AMALIA,ROX ANA	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37408842	NOTAS DE DÉBITO	37408842	49,361,555.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 DEL PARAJE JUNAJPÚ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.017-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 81672306 - VICENTE,TUNAY,,YACKELIN, DELFINA	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37410647	CHEQUES	0	49,363,840.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.036-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUIISA,VICTOR IA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 47 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37410685	CHEQUES	0	49,363,901.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE BUENA VISTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.035-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 86723995 - VICENTE,PELICO,VICENTE,JEI DY,ANGELICA	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37410705	CHEQUES	0	49,363,933.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.032-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88574040 - TZUN,CHANCHAVAC,,ARMAN DO,ABEL	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37410732	CHEQUES	0	49,363,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.034-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55693547 - ARGUETA,PEREZ,,EDWIN,ERN ESTO	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37410769	NOTAS DE DÉBITO	37410769	49,364,030.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHIJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.030-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE	2,500.00	0.00



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

Página: Página 48 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37410795	NOTAS DE DÉBITO	37410795	49,364,079.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 201 DE LA ALDEA SANTA ANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.033-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88563170 - XILOJ,TORRES,,HILDA,ESTELA	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37410826	NOTAS DE DÉBITO	37410826	49,364,120.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PAXMARAMAC DE LA ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.031-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37410856	NOTAS DE DÉBITO	37410856	49,364,163.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL 08-05-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.029-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55323006 - ABAC,VICENTE,,ELIDA,	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37410873	NOTAS DE DÉBITO	37410873	49,364,198.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.028-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55324827 - AJXUP,GÚIX,,LUISA,YOHANA	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37410897	CHEQUES	0	49,364,232.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL DE LA ALDEA XOLAJAB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.027-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	2,500.00	0.00



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

Página: Página 49 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	APB	37410647	NOTAS DE CRÉDITO	0	49,364,347.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5918. Pago de PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.036-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUIISA,VICTOR IA	0.00	2,500.00
30/05/2022	APB	37410685	NOTAS DE CRÉDITO	0	49,364,414.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5917. Pago de PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE BUENA VISTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.035-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 86723995 - VICENTE,PELICO,VICENTE,JEI DY,ANGELICA	0.00	2,500.00
30/05/2022	APB	37410732	NOTAS DE CRÉDITO	0	49,364,653.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5916. Pago de PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.034-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55693547 - ARGUETA,PEREZ,,EDWIN,ERN ESTO	0.00	2,500.00
30/05/2022	APB	37410705	NOTAS DE CRÉDITO	0	49,364,689.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5914. Pago de PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.032-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88574040 - TZUN,CHANHAVAC,,ARMAN DO,ABEL	0.00	2,500.00



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

Página: Página 50 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	APB	37410897	NOTAS DE CRÉDITO	0	49,364,709.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5909. Pago de PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL DE LA ALDEA XOLAJAB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.027-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	0.00	2,500.00
30/05/2022	PAG	37411215	NOTAS DE DÉBITO	37411215	49,364,747.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.036-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUIISA,VICTOR IA	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37411240	NOTAS DE DÉBITO	37411240	49,364,781.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.034-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55693547 - ARGUETA,PEREZ,,EDWIN,ERN ESTO	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37411252	NOTAS DE DÉBITO	37411252	49,364,792.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.032-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 88574040 - TZUN,CHANCHAVAC,,ARMAN DO,ABEL	2,500.00	0.00



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

Página: Página 51 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37411277	NOTAS DE DÉBITO	37411277	49,364,822.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE BUENA VISTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.035-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 86723995 - VICENTE,PELICO,VICENTE,JEI DY,ANGELICA	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37411296	NOTAS DE DÉBITO	37411296	49,364,853.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUCABAL DE LA ALDEA XOLAJAB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.027-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37411312	NOTAS DE DÉBITO	37411312	49,364,889.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XOLJOC DE LA ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.023-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MA GALY	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37411332	NOTAS DE DÉBITO	37411332	49,364,908.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC, ALDEA TIERRA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.026-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LOREN A	2,500.00	0.00



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

Página: Página 52 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37411350	NOTAS DE DÉBITO	37411350	49,364,937.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICOTOM DE LA ALDEA XOLAJAB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.022-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX,,LIDIA,ISABEL	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37411369	NOTAS DE DÉBITO	37411369	49,364,966.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 41247523 - AJIAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BENJAMIN	10,000.00	0.00
30/05/2022	PAG	37411382	NOTAS DE DÉBITO	37411382	49,364,991.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.025-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 78131278 - VICENTE,GUOX,,KARY,ESTELIA	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37411404	NOTAS DE DÉBITO	37411404	49,365,036.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 31/01/2022.	NIT: 54320631 - MONZON,GOMEZ,,SIOMARA,NORMA	10,000.00	0.00
30/05/2022	PAG	37411484	NOTAS DE DÉBITO	37411484	49,365,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XEALAS DE LA ALDEA TZANJON, QUE COMPREDEN DEL 22 AL 30 DE ABRIL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.037-2022 DE FECHA 27/04/2022.	NIT: 49002201 - VELASQUEZ,ORON,,ROSA,MARILENE	3,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37411500	NOTAS DE DÉBITO	37411500	49,365,088.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
30/05/2022	PAG	37412738	CHEQUES	18127	49,367,005.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 DEL PARAJE JUNAJPÚ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.016-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROL INA,	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37412748	CHEQUES	18128	49,367,029.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM DEL CASERÍO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.009-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 102951667 - TZOC,TORRES,,ILBA,MARIJOSE	2,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37413331	NOTAS DE DÉBITO	37413331	49,368,030.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 04, 06, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27 Y 30/05/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
30/05/2022	PAG	37413348	NOTAS DE DÉBITO	28142	49,368,092.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37413565	CHEQUES	18129	49,368,397.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO DE 49 DE LARGO, 20 DE FONDO Y 35 DE ALTO, 1 GABINETE TIPO LIBRERA DE 13 COMPARTIMIENTOS, 1 ESCRITORIO DE 45 DE LARGO, 20 DE FONDO Y 33 DE ALTO, INSTALADOS EN LA OFICINA DE RECEPTORIA MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.491-2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	12,525.00	0.00
31/05/2022	DIR	37305438	DEPÓSITOS	5292058	49,233,608.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19152640	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/05/2022	DIR	37305465	DEPÓSITOS	5292059	49,233,636.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19152655	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
31/05/2022	DIR	37305489	DEPÓSITOS	5292060	49,233,662.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19152664	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/05/2022	DIR	37305514	DEPÓSITOS	5292061	49,233,688.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19152679	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
31/05/2022	DIR	37305528	DEPÓSITOS	5292062	49,233,708.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19152689	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/05/2022	DIR	37305558	DEPÓSITOS	5292063	49,233,735.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19152701	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
31/05/2022	DIR	37305581	DEPÓSITOS	5292064	49,233,759.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19152721	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	260.00
31/05/2022	DIR	37305595	DEPÓSITOS	5292065	49,233,771.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19152732	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240.00
31/05/2022	DIR	37322932	DEPÓSITOS	5292066	49,252,078.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19160000	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2022	DIR	37322966	DEPÓSITOS	5292067	49,252,108.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19160011	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
31/05/2022	DIR	37323001	DEPÓSITOS	5292068	49,252,142.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19160018	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	514.00
31/05/2022	DIR	37323033	DEPÓSITOS	5292069	49,252,181.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19160025	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	684.00
31/05/2022	DIR	37323177	DEPÓSITOS	5292070	49,252,330.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19160065	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/05/2022	DIR	37323248	DEPÓSITOS	5292071	49,252,426.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19160085	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
31/05/2022	DIR	37323314	DEPÓSITOS	5292072	49,252,490.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19160109	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/05/2022	DIR	37323393	DEPÓSITOS	5292074	49,252,573.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19160132	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
31/05/2022	DIR	37323481	DEPÓSITOS	5292075	49,252,670.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19160154	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
31/05/2022	DIR	37323498	DEPÓSITOS	5292076	49,252,684.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19160161	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/05/2022	DIR	37340110	DEPÓSITOS	5292077	49,272,220.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2022 00:00:00 con número de documento 19166313	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/05/2022	DIR	37340138	DEPÓSITOS	5292078	49,272,248.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2022 00:00:00 con número de documento 19166325	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2022	DIR	37340156	DEPÓSITOS	5292079	49,272,260.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2022 00:00:00 con número de documento 19166332	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
31/05/2022	DIR	37357665	DEPÓSITOS	5292081	49,293,541.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de documento 19173179	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
31/05/2022	DIR	37357718	DEPÓSITOS	5292082	49,293,587.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de documento 19173190	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/05/2022	DIR	37357735	DEPÓSITOS	5292083	49,293,605.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de documento 19173195	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/05/2022	DIR	37357785	DEPÓSITOS	5292084	49,293,678.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de documento 19173202	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
31/05/2022	DIR	37357825	DEPÓSITOS	5292080	49,293,750.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de documento 19173206	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/05/2022	DIR	37375762	DEPÓSITOS	5292085	49,316,913.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de documento 19178896	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	216.00
31/05/2022	DIR	37375796	DEPÓSITOS	5292086	49,316,960.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de documento 19178907	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
31/05/2022	DIR	37375819	DEPÓSITOS	5292087	49,316,979.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de documento 19178916	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
31/05/2022	DIR	37375903	DEPÓSITOS	5292088	49,317,019.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de documento 19178926	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
31/05/2022	DIR	37375963	DEPÓSITOS	5292089	49,317,072.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de documento 19178939	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2022	DIR	37392189	DEPÓSITOS	5292090	49,337,406.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19184239	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,914.00
31/05/2022	DIR	37413250	DEPÓSITOS	5292093	49,367,898.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19191145	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/05/2022	DIR	37413272	DEPÓSITOS	5292094	49,367,922.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19191150	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
31/05/2022	DIR	37413371	DEPÓSITOS	4942256	49,368,144.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 17:07:26 con número de documento 19191173	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,043.50
31/05/2022	DIR	37413395	DEPÓSITOS	5292095	49,368,173.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19191180	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
31/05/2022	DIR	37413410	DEPÓSITOS	5292096	49,368,199.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19191185	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	407.00
31/05/2022	DIR	37413433	DEPÓSITOS	5292097	49,368,225.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19191192	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
31/05/2022	DIR	37413573	DEPÓSITOS	5292098	49,368,401.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19191214	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
31/05/2022	DIR	37413592	DEPÓSITOS	5292099	49,368,421.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19191218	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	632.00
31/05/2022	DIR	37413606	DEPÓSITOS	5292100	49,368,437.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19191223	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/05/2022	DIR	37413621	DEPÓSITOS	5292101	49,368,455.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19191224	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2022	DIR	37413663	DEPÓSITOS	5292102	49,368,486.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19191226	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/05/2022	DIR	37413690	DEPÓSITOS	5292103	49,368,533.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19191228	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
31/05/2022	NDC	37416906	NOTAS DE CRÉDITO	5326	49,373,565.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	728.57
31/05/2022	NDC	37417049	NOTAS DE CRÉDITO	44551414	49,374,008.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	179,581.45
31/05/2022	NDC	37426025	NOTAS DE CRÉDITO	42520062	49,385,906.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO CONVENIO 92-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	280,000.00
31/05/2022	NDC	37426159	NOTAS DE CRÉDITO	42520061	49,386,212.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 89-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	165,000.00
31/05/2022	NDC	37426610	NOTAS DE CRÉDITO	42520060	49,386,628.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 645 PARAJE CHUINAJTAJUYUB MOMOSTENANGO, CONVENIO 84-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	225,500.00
31/05/2022	NDC	37426870	NOTAS DE CRÉDITO	42520058	49,387,062.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 93-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	156,219.25



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

Página: Página 59 de 59
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:35:11
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2022	NDC	37427139	NOTAS DE CRÉDITO	42520059	49,387,398.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERIO CHOBAQUIT CHOCHAN Y CHOQUI ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 75-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	275,000.00
31/05/2022	NDC	37427483	NOTAS DE CRÉDITO	42520056	49,387,840.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, CONVENIO 85-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	150,000.00
31/05/2022	NDC	37427937	NOTAS DE CRÉDITO	42520057	49,388,415.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO CONVENIO 79-2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	175,000.00
31/05/2022	DIR	37431038	DEPÓSITOS	4942257	49,392,961.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 16:55:12 con número de documento 19198468	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,471.00
31/05/2022	DIR	37431435	DEPÓSITOS	5292104	49,393,693.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19198539	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/05/2022	DIR	37431445	DEPÓSITOS	5292105	49,393,718.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19198540	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/05/2022	DIR	37431465	DEPÓSITOS	5292106	49,393,746.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19198545	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
TOTAL :								2,875,651.99	6,737,720.89
SALDO :									42,737,667.21