



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

Página: Página 1 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>37,967,364.71</b>
02/11/2022	NDC	38895715	NOTAS DE CRÉDITO	17947830	51,073,377.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,588.77
02/11/2022	PAG	38898656	CHEQUES	18813	51,076,250.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 70% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DEL CASERIO NIMTZITUI, DE LA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 27-2022PAGO SEGÚN ACTA NO. 198(BIS)-2022 DE FECHA 27/10/2022 CON UN TOTAL DE Q. 427,578.99 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 85,515.80 LIQUIDO Q.342,063.19	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	342,063.19	0.00
02/11/2022	PAG	38898868	CHEQUES	18814	51,076,479.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 27% DEL PORYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE PATZUNUJ, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 17-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 198(BIS)-2022 DE FECHA 27/10/2022 CON UN TOTAL DE Q. 273348.00 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 54,669.6 LIQUIDO Q.218,678.40	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	218,678.40	0.00
03/11/2022	PAG	38901066	CHEQUES	18815	51,078,580.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALQUILER Y TRANSPORTE DE ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA MARCA NIKON DTM, Y EQUIPO TOPOGRAFICO, SOLICITADO POR LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO SEGUN EXPEDIENTE INVENTARIADO CON NUMERO JAMT 201-2022. PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1023-2022 DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEHEMIAS	900.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/11/2022	PAG	38901099	CHEQUES	18816	51,078,605.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALQUILER Y TRANSPORTE DE ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA MARCA NIKON DTM, Y EQUIPO TOPOGRAFICO, SOLICITADO POR LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO SEGUN EXPEDIENTE INVENTARIADO CON NUMERO JAMT 200-2022, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1023-2022 DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	900.00	0.00
03/11/2022	PAG	38902551	CHEQUES	18817	51,079,855.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 320 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA, QUE FORMA PARTE DEL TERCER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1038-2022 DE FECHA 27/10/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	24,960.00	0.00
04/11/2022	DIR	38899268	DEPÓSITOS	2957021	51,076,860.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/11/2022 17:13:59 con número de documento 20154931	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	25,084.60
04/11/2022	DIR	38910764	DEPÓSITOS	2957022	51,088,153.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 17:03:32 con número de documento 20166860	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,511.00
04/11/2022	PAG	38914085	CHEQUES	18818	51,091,276.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 70 FOCOS LED DE 40W Y 70 FOTOCELDAS, SOLICITADOS POR LOS ELECTRICISTAS MUNICIPALES, PARA EL MANTENIMIENTO A LAS 70 LAMPARAS QUE SE ENCUENTRAN APAGADAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1043-2022 DEL 28/10/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	12,813.50	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2022	PAG	38914097	CHEQUES	18819	51,091,283.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CAMIONADA ARENA DE RIO Y 2 CAMIONADA PIEDRIN TRITURADO, QUE FUERON DONADOS AL COMITE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE BELLA VISTA DEL BARRIO PATZITE, P/PAVIMENTACION DE CAMINO UBICADO EN LA ZONA 2 CAMINO AL COMPLEJO DEPORTIVO, PAGO S/ACTA NO.198 BIS-2022 PUNTO NOVENO.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	15,000.00	0.00
04/11/2022	PAG	38914107	CHEQUES	18820	51,091,290.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA ARENA DE RIO, 1 CAMIONADA SELECTO, 1 CAMIONADA PIEDRIN TRITURADO Y 60 BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADO POR EL SINDICO SEGUNDO MPAL., P/MEJ. DEL CAMINO UBICADO EN EL INTERIOR DEL CEMENTERIO GRAL DE ESTA JURISDICCION MPAL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1031-2022 DEL 26/10/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRISTIAN, ALFONSO	10,320.00	0.00
04/11/2022	PAG	38914207	CHEQUES	18821	51,091,368.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294, CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.042-2022 DE FECHA 24/10/2022.	NIT: 64584186 - CASTILLO,POROJ,,KIMBERLY, CONSUELO	1,693.55	0.00
04/11/2022	PAG	38914225	CHEQUES	18822	51,091,375.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. CASERIO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, QUE COMPRENDE DEL 06 AL 31 DE OCTUBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.041-2022 DE FECHA 24/10/2022.	NIT: 93373414 - AJTÚN,SANIC,,HEIDY,NOHEMÍ	2,096.77	0.00



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

Página: Página 4 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2022	PAG	38914233	CHEQUES	18823	51,091,379.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.008-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULINA,,JOHANA	2,500.00	0.00
04/11/2022	PAG	38914245	CHEQUES	18824	51,091,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 DEL CASERÍO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.013-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 112962351 - CUYUCH,BATEN,,ALEJANDRO	2,500.00	0.00
04/11/2022	PAG	38914252	CHEQUES	18825	51,091,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 645 PARAJE CHUINAJAJUYUP, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.039-2022 DE FECHA 26/07/2022.	NIT: 60348402 - ALVARADO,DE FRANCISCO,,CARLOS,ALBERTO	2,500.00	0.00
04/11/2022	PAG	38914257	CHEQUES	18826	51,091,403.00	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 OCTUBRE DE 2,022. PAGO SEGÚN CONTRATO NO.010-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROXANA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 5 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2022	PAG	38914266	CHEQUES	18827	51,091,409.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294 DEL CASERIO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.007-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,E PIFANIA	2,500.00	0.00
04/11/2022	PAG	38916147	CHEQUES	18828	51,093,090.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE ARENA Y 4 CAMIONADA DE PIEDRIN, QUE FUERON DONADOS AL COMITE PROVISIONAL DEL SECTOR ELIAS DEL BARRIO PATZITE DE ESTA JURISDICCION MPAL., PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.199-2022 PUNTO TERCERO DE FECHA 28/10/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	15,000.00	0.00
07/11/2022	DIR	38897541	DEPÓSITOS	2957581	51,075,118.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153743	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
07/11/2022	DIR	38897562	DEPÓSITOS	2957582	51,075,140.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153765	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
07/11/2022	DIR	38897602	DEPÓSITOS	2957583	51,075,177.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153788	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,503.00
07/11/2022	DIR	38897680	DEPÓSITOS	2957584	51,075,265.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153842	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
07/11/2022	DIR	38897727	DEPÓSITOS	2957585	51,075,307.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153882	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,356.00
07/11/2022	DIR	38897756	DEPÓSITOS	2957586	51,075,335.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153902	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2022	DIR	38897777	DEPÓSITOS	2957587	51,075,359.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153922	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
07/11/2022	DIR	38897806	DEPÓSITOS	2957588	51,075,377.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153948	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
07/11/2022	DIR	38897856	DEPÓSITOS	2957589	51,075,444.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153968	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
07/11/2022	DIR	38897903	DEPÓSITOS	2957590	51,075,492.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20154004	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
07/11/2022	DIR	38897997	DEPÓSITOS	2957591 2957592	51,075,591.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20154076	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,728.00
07/11/2022	DIR	38898082	DEPÓSITOS	2957593	51,075,672.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20154149	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,405.00
07/11/2022	DIR	38898112	DEPÓSITOS	2957594	51,075,704.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20154169	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
07/11/2022	DIR	38911034	DEPÓSITOS	2957595	51,088,437.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20166926	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
07/11/2022	DIR	38911101	DEPÓSITOS	2957596	51,088,528.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20166935	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
07/11/2022	DIR	38911131	DEPÓSITOS	2957597	51,088,571.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20166946	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
07/11/2022	DIR	38911171	DEPÓSITOS	2957598	51,088,618.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20166958	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2022	DIR	38911187	DEPÓSITOS	2957599	51,088,630.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20166962	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
07/11/2022	DIR	38911195	DEPÓSITOS	2957600	51,088,634.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20166965	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	280.00
07/11/2022	DIR	38920930	DEPÓSITOS	2957601	51,097,822.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20177914	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	288.00
07/11/2022	DIR	38920995	DEPÓSITOS	2957602	51,097,927.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20177950	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
07/11/2022	DIR	38921038	DEPÓSITOS	2957603	51,098,005.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20177968	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
07/11/2022	DIR	38921316	DEPÓSITOS	2957023	51,098,331.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 17:06:00 con número de documento 20178235	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,938.25
07/11/2022	APB	38871753	NOTAS DE CRÉDITO	18797	51,101,893.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18797 DEL EXPEDIENTE 6232. Pago de PAGO POR 1 SERVICIO DE SOLDADURA ELECTRICA PARA REPARACION Y REFORZADO DE CUCHARON, QUE FUE REQUERIDO PARA LA RETROEXCAVACORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1026-2022 DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	0.00	6,800.00
07/11/2022	PAG	38925336	CHEQUES	18829	51,101,923.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE SOLDADURA ELECTRICA PARA REPARACION Y REFORZADO DE CUCHARON, QUE FUE REQUERIDO PARA LA RETROEXCAVACORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1026-2022 DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	6,800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2022	NDC	38927460	NOTAS DE CRÉDITO	48949000	51,103,814.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE VALLE DEL SOL CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONVENIO 21-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	140,000.00
07/11/2022	PCO	38928306	CHEQUES	18830	51,104,808.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M., PARAJE VALLE DEL SOL, CASERIO PANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 30-2022	NIT: 43687776 - COUTIÑO,MENDIZÁBAL,,ANA, CELESTE	152,800.00	0.00
08/11/2022	PAT	38938296	CHEQUES	18834	51,114,179.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,970.88	0.00
08/11/2022	PAT	38938309	CHEQUES	18833	51,114,195.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,774.55	0.00
08/11/2022	PAT	38938321	CHEQUES	18832	51,114,203.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
08/11/2022	PAT	38938346	CHEQUES	18831	51,114,215.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRES Y FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
08/11/2022	PCO	38944128	CHEQUES	18836	51,120,152.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR XE CAC ULEW PARAJE PAQUIX, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 48-2022 PAGO MEDIANTE PUNTO SEPTIMO DE ACTA 205-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	89,920.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2022	PCO	38944134	CHEQUES	18837	51,120,159.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE PACOXLAJ, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 46-2022 PAGO MEDIANTE PUNTO CUARTO DE ACTA 205-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	19,860.00	0.00
08/11/2022	PCO	38944138	CHEQUES	18838	51,120,166.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% ANTICIPO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA AVENIDA ZONA 1, LOMA SAN ANTONIO Y XE JUYUB DEL BARRIO SANTAANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	73,920.00	0.00
08/11/2022	PCO	38944143	CHEQUES	18839	51,120,174.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE KAQBACHUY, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 43-2022 PAGO MEDIANTE PUNTO SEXTO DE ACTA 205-2022 DE FECHA 08/11/2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	19,940.00	0.00
08/11/2022	PCO	38944147	CHEQUES	18840	51,120,182.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 45-2022 PAGO MEDIANTE PUNTO NOVENO DE ACTA NO. 205-2022 DE FECHA 08/11/2022	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,JEANNETTE	39,910.00	0.00
08/11/2022	PCO	38944153	CHEQUES	18841	51,120,187.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE CENTRO ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 50-2022 Y PAGO MEDIANTE PUNTO OCTAVO DE ACTA NO. 205-2022	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	49,998.00	0.00
08/11/2022	PAG	38944159	CHEQUES	18835	51,120,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PARTICIPACION EN TRANSMISIONES ESPECIALES DE COBERTURA DE LA 61 VUELTA CICLISTICA A GUATEMALA POR TOTOVISION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1057-2022 DE FECHA 07/11/2022.	NIT: 11852151 - DE LEON,CIFUENTES,,ERIK,ISMAEL	5,732.14	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2022	PAG	38944431	CHEQUES	18842	51,120,483.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FABRICACION DE VASTAGO PARA REPARACION DEL CILINDRO GEMELO SWING DEL BRAZO HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA 416E, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1051-2022 DE FECHA 03/02/2022.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	5,200.00	0.00
08/11/2022	PAG	38944437	CHEQUES	18843	51,120,488.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 CAR DEO 15W40 5GL, 2 HYDO ADV 10W 5GL, 4 CAT TDTO SAE30 5GL Y 300 CAT UTILITY GRS.CAR, QUE FORMAN PARTE DEL 3ER. CUATRIMESTRE, P/MATENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 416E, MOTONIVELADORA 120, RETROEXCAVADORA 416F2 Y MOTONIVELADORA 120K, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1048-2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	24,715.15	0.00
08/11/2022	PAG	38944442	CHEQUES	18844	51,120,496.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 80 MTS TRIPLEX NO.2 NORMA CARIBE, 2 REMATES P/CABLE 1/0 Y 4 REMATES P/CABLE NO.2, SOLICITADOS POR LOS ELECTRICISTAS MPALES, P/MODIFICACION EN LA RED DE BAJA TENSION, POR MOTIVO DE FERIA Y ASI EVITAR APAGONES EN EL SECTOR, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1044-2022 DEL 28/10/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	3,752.00	0.00
09/11/2022	PAG	38954660	CHEQUES	18845	51,130,482.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAMBIO DISCO DE CLUTCH, 1 EMPAQUE DE TAPA DE CLUTCH, 1 BALANCINES DE VALVULA, 1 PAR DE RETROVISORES Y 1 PORTA MANCILLA BASE DE RETROVISOR, P/REPARACION DE LA MOTOCICLETA MPAL. QUE TIENE A CARGO DE LOS NOTIFICADORES MUNICIPALES, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1053-2022 DEL 03/11/2022.	NIT: 113496273 - ALVARADO,RALAC,,ALBA,RE BECA	1,140.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2022	PAG	38954674	CHEQUES	18846	51,130,494.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CARBURADOR, 1 DISCO CLUTCH, 2 FRICCIONES DELANTEROS Y TRASEROS, 1 SERVICIO COMPLETO, 1 FILTRO DE AIRE, P/REPARACION DE LA MOTOCICLETA MPAL. AZUL MARCA HONDA CGL 125CC, PLACA M 079FJK QUE TIENE A CARGO DEL AUXILIAR DEL ELECTRICISTA MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.1049-2022.	NIT: 113496273 - ALVARADO,RALAC.,ALBA,RE BECA	2,020.00	0.00
09/11/2022	PAG	38954690	CHEQUES	18847	51,130,515.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PAD AS 2171577, 2 PAD AS 2269764, 4 PAD 2335169, 1 PAD AS 2899426, 2 BEARING 1G8169, 2 BEARING 9T2883 Y 4 ROD GP-ADJ 4179356, PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MODELO 416F2, PAGO S/ACTA NO.201-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 02/11/2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	19,260.78	0.00
10/11/2022	PAG	38957619	CHEQUES	18848	51,132,947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOMOSTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 28/10/2022, A LOS AGENTES DE LA PMT Y JOVENES, SERVIDORES CIVICOS POR PARTICIPACION EN EL ACTO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION VIAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1052-2022 DE FECHA 03/11/2022.	NIT: 16270843 - TORRES,BATEN,,CARLOS,ANTONIO	2,500.00	0.00
10/11/2022	PAG	38959883	CHEQUES	18849	51,135,022.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CHOOJ ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 127-2021 POR UN TOTAL DE Q. 399,500.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.79,900.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 319,600.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO PRIMERO DE ACTA NO. 205-2022 DE FECHA 08/11/2022	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	319,600.00	0.00



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

Página: Página 12 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/11/2022	PAG	38959896	CHEQUES	18850	51,135,033.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 48 ALMUERZOS Y 48 REFACCIONES, SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA PRIMERA REUNION PARA SOCIALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADO A LA UNIDA MOVIL, COORDINADO POR LA SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1054-2022 DEL 03/11/2022.	NIT: 76149757 - VELASQUEZ,AJANEL,,GRISEL DA,MACARIA	2,880.00	0.00
11/11/2022	PAG	38970941	CHEQUES	18851	51,145,414.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE PATZAQUIBALA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO NOVENO DEL ACTA NO.192-2022 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 55869831 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PATZAQUIBALA	5,000.00	0.00
11/11/2022	PAG	38970947	CHEQUES	18852	51,145,422.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO SEPTIMO DEL ACTA NO.192-2022 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 44885067 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASUC	5,000.00	0.00
11/11/2022	PAG	38970950	CHEQUES	18853	51,145,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO SEXTO DEL ACTA NO.192-2022 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 77090799 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PAMUMUS	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2022	PAG	38970954	CHEQUES	18854	51,145,438.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO QUINTO DEL ACTA NO.192-2022 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 77059182 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC	5,000.00	0.00
11/11/2022	PAG	38970960	CHEQUES	18855	51,145,442.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA QUE COMUNICA AL PARAJE MUCHULABAJ DE LA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.205-2022 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 08/11/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,990.00	0.00
11/11/2022	PAG	38970966	CHEQUES	18856	51,145,460.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO SECTOR AJCA DEL CASERIO CHOMOXOL, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.205-2022 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 08/11/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,990.00	0.00
11/11/2022	PAG	38970972	CHEQUES	18857	51,145,466.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MANTENIMIENTO CARRETERA ALDEA SANTA ANA A LA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.202-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 04/11/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	16,000.00	0.00
11/11/2022	PAG	38970974	CHEQUES	18858	51,145,468.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DEL ACTA NO.192-2022 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 22399054 - INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2022	PAG	38970978	CHEQUES	18859	51,145,473.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL ACTA NO.192-2022 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 33250766 - INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO	5,000.00	0.00
11/11/2022	PAG	38970981	CHEQUES	18860	51,145,476.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DEL ACTA NO.192-2022 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 60031581 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LOS CIPRESES	5,000.00	0.00
11/11/2022	PAG	38970987	CHEQUES	18861	51,145,487.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PALOMA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO PRIMERO DEL ACTA NO.192-2022 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 60022582 - INST. MIXTO DE EDUC. BAS. POR COOP. DE ENSE. DEL CAS. PALOMA ALD. S VIC BUENABAJ DEL MUN. MOMO. TOTO	5,000.00	0.00
11/11/2022	PAG	38972611	CHEQUES	18862	51,147,304.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO PARCIAL DE 291.65 GALONES SUPER Y 3,521.26 GALONES DIESEL, SERVICIOS DE LA PLANTA GENERADORA POZO MECANICO, VEHICULO MPALES. VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS, PICK UP PMT, CAMIONES, MAQUINARIAS, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE, S/CONTRATO 10-2022, PAGO S/ACTA NO.202-2022.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	156,786.96	0.00
11/11/2022	PAG	38974177	CHEQUES	18863	51,148,938.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO (1 GASTOS DE EMISION Y 1 PRIMA), DE LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 SERIE E9200932, NO. REF: GM-20148, PIN: CAT00120PE9200932, PAGO S/ACTA NO.204-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 07/11/2022.	NIT: 1050117 - ASEGURADORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	20,767.07	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2022	PAG	38974200	CHEQUES	18864	51,148,964.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO (1 GASTOS DE EMISION, 1 ASISTENCIA Y 1 PRIMA), DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU D-MAX RG MODELO 2023 CHASIS MPATFS40JPT003013, NO. MOTOR XX1185, MOTOR TIPO 2999 C.C. 04 CIL., COLOR GRIS OSCURO, PAGO S/ACTA NO.204-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 07/11/2022.	NIT: 1050117 - ASEGURADORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	7,832.57	0.00
14/11/2022	PFR	38983763	CHEQUES	18865	51,157,020.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,237.57	0.00
14/11/2022	PAG	38984270	CHEQUES	18866	51,157,658.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO PRIMERO DEL ACTA NO.193-2022 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 36657271 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA	5,000.00	0.00
14/11/2022	PAG	38984273	CHEQUES	18867	51,157,665.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO DEL ACTA NO.193-2022 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 33501815 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA	5,000.00	0.00
14/11/2022	PAG	38984288	CHEQUES	18868	51,157,681.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE PACHAWACAN, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO NOVENO DEL ACTA NO.193-2022 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 45202370 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACHAWACAN	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2022	PAG	38984294	CHEQUES	18869	51,157,687.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO OCTAVO DEL ACTA NO.193-2022 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 15849813 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	5,000.00	0.00
14/11/2022	PAG	38984300	CHEQUES	18870	51,157,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO SEPTIMO DEL ACTA NO.193-2022 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 24103039 - INEB COP ALDEA PUEBLO VIEJO	5,000.00	0.00
14/11/2022	PAG	38984306	CHEQUES	18871	51,157,700.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO SEXTO DEL ACTA NO.193-2022 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 15047598 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO	5,000.00	0.00
14/11/2022	PAG	38984318	CHEQUES	18872	51,157,717.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO CUARTO DEL ACTA NO.193-2022 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 15478130 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	5,000.00	0.00
14/11/2022	PAG	38984335	CHEQUES	18873	51,157,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO TERCERO DEL ACTA NO.193-2022 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 60034661 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2022	PAG	38984343	CHEQUES	18876	51,157,755.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO OCTAVO DEL ACTA NO.192-2022 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 15972542 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA.TOTONICAPAN	5,000.00	0.00
14/11/2022	PAG	38984351	CHEQUES	18874	51,157,764.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESTANTERIA AEREA DE MELAMINA CON COMPARTIMIENTOS, 1 ROBOT DE MELAMINA CON GAVETAS, 2 COMPARTIMIENTO DE MELAMINA COMO BASE DE ESCRITORIO C/COMPARTIMIENTOS, QUE SERAN INSTALADAS EN LA OFICINA DE OFICIALES DE SECRETARIA MPAL, PAGO S/ACTA NO.205-2022 PTO TERCERO.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	18,300.00	0.00
14/11/2022	PAG	38984358	CHEQUES	18875	51,157,768.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE ARENA Y 4 CAMIONADA DE PIEDRIN, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LOS SECTORES: PARAJE PATURAS Y CUMBRE DE LOS RISCOS DEL BARRIO PATZITE, P/PAVIMENTO DE CAMINO DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.203-2022 PTO TERCERO DEL 05/11/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	15,000.00	0.00
14/11/2022	NDC	38987053	NOTAS DE CRÉDITO	48949068	51,161,130.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUTZ PACAMAN PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 30-2022.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	225,000.00
14/11/2022	NDC	38987217	NOTAS DE CRÉDITO	48949075	51,161,215.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATUM CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 23-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	74,094.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2022	NDC	38987407	NOTAS DE CRÉDITO	48949074	51,161,395.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPATZOLOJ ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONVENIO 32-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	315,000.00
14/11/2022	NDC	38987574	NOTAS DE CRÉDITO	48949073	51,161,599.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M PARAJE CENTRO CHOPITZAL ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 40-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	211,111.00
14/11/2022	NDC	38987710	NOTAS DE CRÉDITO	48949072	51,161,753.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 36-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	105,000.00
14/11/2022	NDC	38987861	NOTAS DE CRÉDITO	48949071	51,162,032.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 41/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	187,500.00
14/11/2022	NDC	38988060	NOTAS DE CRÉDITO	48949070	51,162,216.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 44-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	140,000.00
14/11/2022	NDC	38988192	NOTAS DE CRÉDITO	48949069	51,162,405.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION PUESTO DE SALUD CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 22-2022.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	75,000.00



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

Página: Página 19 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2022	PAG	38991832	CHEQUES	18877	51,167,373.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE XETENA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO QUINTO DEL ACTA NO.193-2022 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 60057718 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE XETENA	5,000.00	0.00
14/11/2022	PAG	38991881	CHEQUES	18878	51,167,396.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA CORE I7,- 11800H 512GB SSD 16GB DDR4 (8GB*2), RTX-30606GB, WINDOWS 11 PANTALLA 4K, QUE SERA PARA USO EXCLUSIVO PARA EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1071-2022 DE FECHA 09/11/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	13,600.00	0.00
14/11/2022	PAG	38991886	CHEQUES	18879	51,167,400.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA ARENA DE RIO, 2 CAMIONADA PIEDRIN TRITURADO Y 1 CAMIONADA PIEDRA BOLUDA, QUE SERAN DONADOS A LOS VECINOS DEL SECTOR LOS XILOJES, CENTRO DE LA ALDEA LOS CIPRESES, P/CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN DICHO SECTOR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1065-2022 DEL 08/11/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,500.00	0.00
14/11/2022	PAG	38991890	CHEQUES	18880	51,167,402.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONES DE ARENA Y 3 CAMIONES DE PIEDRIN, QUE SERAN DONADOS A LOS VECINOS DE LA 7MA. AVENIDA DE LA ZONA 1, BARRIO SANTA ANA, P/CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA 7MA. AVENIDA DE LA ZONA 1, BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1064-2022 DE FECHA 08/11/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2022	PAG	38991958	CHEQUES	18881	51,167,583.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CODOS 4 PLDS DE 90 GRADOS PVC, 2 ADAPTADORES MACHOS 4 PLGS PVC, 8 TUBOS 4 PLGS PRESION PVC Y 2 CODOS 4 PLGS DE 45 GRADOS, P/CAMBIO DE TUBERIA EN LA CENTRAL DE IMPULSION DEL POZO MECANICO DE AGUA NO.1 DEL CAMPO MPAL. DE FUTBOL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1061-2022.	NIT: 96688971 - CUA,SIC.,TOMASA,FRANCISCA	8,035.00	0.00
15/11/2022	TRL	38994931	NOTAS DE CRÉDITO		51,172,039.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.38978049 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 noviembre de 2022..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,607,058.00
16/11/2022	PCO	39018350	CHEQUES	18882	51,198,601.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A EDIFICIO COMUNITARIO, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 51-2022	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	89,980.00	0.00
16/11/2022	PCO	39018378	CHEQUES	18883	51,198,618.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAMAQUICHA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 49-2022	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	69,998.00	0.00
16/11/2022	PAG	39018418	CHEQUES	18884	51,198,669.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3158 ADOQUIN 210 KG, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SECRETARIO DEL COCODE Y ALCALDE COMUNITARIO DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, P/CULMINACION DEL ADOQUINAMIENTO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PARQUE ECOLOGICO PILARES DE PIEDRA KIEJ, PAGO S/ACTA NO.205-2022 PTO DECIMO TERCERO.	NIT: 13247506 - MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN,DAR VIN	12,000.40	0.00



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

Página: Página 21 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2022	PAG	39020464	DEPÓSITOS	73933930	51,200,932.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 10 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.. DOCUMENTO NUMERO 38835839 DEL EXPEDIENTE 5587 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,660.16
16/11/2022	PAG	39021682	CHEQUES	18885	51,202,377.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 10% DEL PORYECTO DENOMINADO AMPLAICION CENTRO COMUNIATARIO DE SALUD CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 36-2021 PAGO SEGÚN ACTA NO. 205-2022 DE FECHA 08/11/2022 CON UN TOTAL DE Q. 68,698.78 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 13,739.76 LIQUIDO Q.54,959.02	NIT: 28206592 - ANZUETO,FLORES,,BANNER,D AGOBERTO	54,959.02	0.00
16/11/2022	PAG	39021741	CHEQUES	18886	51,202,454.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 TROFEOS GRANDES DE 90 CMS ALTURA P/PREMIAR AL PRIMER LUGAR EN ATLETISMO, MASCULINO, DONADOS A LA COORDINACION GRAL DE CARRERA DE ESTE MUNICIPIO, POR LA STA. EDICION CARRERA NOCTURNA Y LA 1RA. EDICION CARRERA FAMILIAR, REALIZADO EL DIA 12/11/2022, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1081-2022.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	1,360.00	0.00
16/11/2022	PAG	39021752	CHEQUES	18887	51,202,475.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAMIONADA DE ARENA, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, 1 CAMIONADA PIEDRA BOLUDA Y 37 BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADO POR EL COMITE SECTOR MARTINEZ, ENTRADA A LA ESCUELA CON SALIDA A PACOXLAJ, INTERMEDIARIO AL CEMENTERIO CASERIO CHONIMATUX, P/PAVIMENTAR EL CAMINO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1075-2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,719.00	0.00



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

Página: Página 22 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2022	PAG	39021772	CHEQUES	18888	51,202,500.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 76 DESAYUNOS Y 76 REFACCIONES SERVIDOS EL DIA 14/10/2022, A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DE COMUDE EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1070-2022 DE FECHA 09/11/2022.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	3,572.00	0.00
16/11/2022	PAG	39021793	CHEQUES	18889	51,202,523.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE ARENA Y 4 CAMIONADA DE PIEDRIN, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE CAXLAM IXIM DEL BARRIO PATZITE, P/CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL LUGAR YA MENCIONADO, PAGO S/ACTA NO.205-2022 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 08/11/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	15,000.00	0.00
16/11/2022	PAG	39021899	CHEQUES	18890	51,202,599.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA, 2 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 3 CAMIONADA PIEDRA BOLUDA, DONADOS A LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL PRIMER TURNO DE LA ALDEA TIERRA COLORADA, P/CONSTRUCCION DE CINTAS CARRILERAS, PAGO S/ACTA NO.205-2022 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 08/11/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	15,000.00	0.00
17/11/2022	DIR	38931515	DEPÓSITOS	2957606	51,107,816.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189679	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	824.00
17/11/2022	DIR	38931571	DEPÓSITOS	2957607	51,107,888.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189697	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
17/11/2022	DIR	38931647	DEPÓSITOS	2957608	51,107,974.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189714	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
17/11/2022	DIR	38931693	DEPÓSITOS	2957609	51,108,011.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189727	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	DIR	38931733	DEPÓSITOS	2957610	51,108,043.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189734	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
17/11/2022	DIR	38931786	DEPÓSITOS	2957611	51,108,098.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189756	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
17/11/2022	DIR	38931833	DEPÓSITOS	2957612	51,108,152.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189772	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
17/11/2022	DIR	38931863	DEPÓSITOS	2957613	51,108,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189784	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
17/11/2022	DIR	38931911	DEPÓSITOS	2957614	51,108,238.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189811	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,313.00
17/11/2022	DIR	38931935	DEPÓSITOS	2957615	51,108,256.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189815	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
17/11/2022	DIR	38943485	DEPÓSITOS	48952033	51,119,274.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 16:51:02 con número de documento 20200236	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,717.00
17/11/2022	DIR	38943487	DEPÓSITOS	48952033	51,119,276.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 16:51:02 con número de documento 20200237	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,446.00
17/11/2022	DIR	38943957	DEPÓSITOS	2957616	51,119,936.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20200453	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
17/11/2022	DIR	38943983	DEPÓSITOS	2957617	51,119,960.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20200459	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
17/11/2022	DIR	38944020	DEPÓSITOS	2957618	51,120,006.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20200466	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	288.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	DIR	38954213	DEPÓSITOS	2957025	51,129,965.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 16:48:30 con número de documento 20208414	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,193.00
17/11/2022	DIR	38954619	DEPÓSITOS	2957619	51,130,405.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de documento 20208836	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
17/11/2022	DIR	38954641	DEPÓSITOS	2957620	51,130,445.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de documento 20208842	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
17/11/2022	DIR	38954657	DEPÓSITOS	2957621	51,130,475.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de documento 20208845	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
17/11/2022	DIR	38954673	DEPÓSITOS	2957622	51,130,492.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de documento 20208849	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	260.00
17/11/2022	DIR	38954706	DEPÓSITOS	2957623	51,130,532.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de documento 20208859	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
17/11/2022	DIR	38964194	DEPÓSITOS	48959203	51,139,239.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 16:37:57 con número de documento 20217393	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,850.50
17/11/2022	DIR	38964458	DEPÓSITOS	2957624	51,139,563.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20217638	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
17/11/2022	DIR	38964474	DEPÓSITOS	2957625	51,139,580.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20217747	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	260.00
17/11/2022	DIR	38964499	DEPÓSITOS	2957626	51,139,609.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20217754	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
17/11/2022	DIR	38964519	DEPÓSITOS	2957627	51,139,634.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20217762	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	DIR	38964554	DEPÓSITOS	2957628	51,139,680.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20217776	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
17/11/2022	DIR	38972010	DEPÓSITOS	2957629	51,146,793.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20225634	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	272.00
17/11/2022	DIR	38972047	DEPÓSITOS	2957630	51,146,822.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20225650	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
17/11/2022	DIR	38972059	DEPÓSITOS	2957631	51,146,833.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20225654	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
17/11/2022	DIR	38972084	DEPÓSITOS	2957632	51,146,851.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20225659	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
17/11/2022	DIR	38973733	DEPÓSITOS	2957028	51,148,494.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2022 16:34:57 con número de documento 20226429	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,806.00
17/11/2022	DIR	38990013	DEPÓSITOS	2957029	51,164,497.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 16:40:03 con número de documento 20234110	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,987.98
17/11/2022	DIR	38991503	DEPÓSITOS	2957633	51,166,958.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20234348	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	840.00
17/11/2022	DIR	38991571	DEPÓSITOS	2957634	51,167,069.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20234350	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
17/11/2022	DIR	38991844	DEPÓSITOS	2957635	51,167,378.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20234369	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
17/11/2022	DIR	38991854	DEPÓSITOS	2957636	51,167,392.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20234371	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	DIR	38991883	DEPÓSITOS	2957637	51,167,398.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20234372	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
17/11/2022	DIR	38992085	DEPÓSITOS	2957638	51,167,799.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20234383	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
17/11/2022	DIR	38992092	DEPÓSITOS	2957639	51,167,805.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20234385	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
17/11/2022	DIR	38992107	DEPÓSITOS	2957640	51,167,821.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20234390	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
17/11/2022	DIR	38992131	DEPÓSITOS	2957641	51,167,889.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20234392	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
17/11/2022	DIR	39006550	DEPÓSITOS	2957642	51,185,636.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20240518	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	260.00
17/11/2022	DIR	39006579	DEPÓSITOS	2957643	51,185,656.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20240559	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
17/11/2022	DIR	39006601	DEPÓSITOS	2957644	51,185,686.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20240565	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
17/11/2022	DIR	39006863	DEPÓSITOS	2957030	51,186,009.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 16:47:22 con número de documento 20240730	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,938.50
17/11/2022	DIR	39022188	DEPÓSITOS	2957031	51,203,016.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 16:41:14 con número de documento 20248736	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	20,860.50
17/11/2022	DIR	39023206	DEPÓSITOS	2957645	51,204,363.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2022 00:00:00 con número de documento 20248949	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	264.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	DIR	39023218	DEPÓSITOS	2957646	51,204,376.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2022 00:00:00 con número de documento 20248950	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
17/11/2022	DIR	39023234	DEPÓSITOS	2957647	51,204,391.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2022 00:00:00 con número de documento 20248952	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,404.00
17/11/2022	DIR	39023254	DEPÓSITOS	2957648	51,204,415.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2022 00:00:00 con número de documento 20248955	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
17/11/2022	NDC	39031006	NOTAS DE CRÉDITO	2024624705	51,212,832.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS PARA LA CUENTA NO. 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	87,823.15
17/11/2022	TRL	39031380	NOTAS DE CRÉDITO	48953268	51,213,153.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	3,552.08
17/11/2022	PCO	39034497	CHEQUES	18893	51,216,513.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATRUBALA, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 47-2022	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	39,948.00	0.00
17/11/2022	PCO	39034534	CHEQUES	18894	51,216,545.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARAX CHÉ, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 52-2022	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	51,084.48	0.00



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

Página: Página 28 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	PAG	39034631	CHEQUES	18895	51,216,568.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOS CHOBAQUIT, CHOAM Y CHOQUÍ, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 128-2021 POR UN TOTAL DE Q. 299,900.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.59,980.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 239,920.00 PAGO SEGUN PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 181-2022 DE FECHA 04/10/2022	NIT: 5654440 - BOJ,IXCOT,,RUDY,HAROLDO	239,920.00	0.00
17/11/2022	PAG	39034666	CHEQUES	18891	51,216,606.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA MARIMBA DURANTE LOS DIAS 21, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE EN LA FERIA DE PUEBLO VIEJO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL GRUPO SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA -PATRON SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.209-2022 PUNTO SEXTO.	NIT: 14140268 - OCAÑA,CHOXOM,,EDGAR,GU STAVO	9,980.00	0.00
17/11/2022	PAG	39034717	CHEQUES	18892	51,216,675.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRAMITE REALIZADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, PARA LA PUBLICACION DE 3 PROYECTOS DE LICITACION: DE APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.206-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 09/11/2022.	NIT: 60948264 - LOPEZ,AGUILAR,,ERICK,DAVID	14,550.00	0.00
17/11/2022	DIR	39037259	DEPÓSITOS	162818070	51,219,486.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 16:37:11 con número de documento 20255775	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,534.00
17/11/2022	DIR	39037388	DEPÓSITOS	2957649	51,219,644.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20255811	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	280.00
17/11/2022	DIR	39037468	DEPÓSITOS	2957650	51,219,752.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20255834	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	DIR	39037497	DEPÓSITOS	2957651	51,219,788.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20255846	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
17/11/2022	DIR	39037517	DEPÓSITOS	2957652	51,219,811.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20255850	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
18/11/2022	PAG	39039384	CHEQUES	18896	51,222,248.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 ROLLO MALLA GALVANIZADA 70MM 1 1/2M X 25M ALTURA TREINSA, 1 CAMIONADA DE ARENA, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 71 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5KG, QUE FUE SOLICITADO POR LA ALCALDIA COMUNITARIA Y COCODE DE LA ALDEA XOLAJAP, PAGO S/ACTA NO.208-2022 PUNTO DECIMO DEL 14/11/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	15,000.00	0.00
18/11/2022	PAG	39041699	CHEQUES	18897	51,224,449.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS MUNICIPALES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 17664918, PAGO S/ACTA NO.210-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 16/11/2022.	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	87,100.00	0.00
18/11/2022	PAG	39043905	CHEQUES	18898	51,226,553.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE 10 PROYECTOS, PARA SER EJECUTADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, PAGO S/ACTA NO.208-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 14/11/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUI,IXCAQUIC,,JORGE,LUIS	52,466.61	0.00
18/11/2022	PAG	39043929	CHEQUES	18899	51,226,575.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELAB. DE ESTUDIOS TECNICOS DE PROY.: MEJ. EDIFICIO CASA DEL MAESTRO MOMOSTECO FASE II, MEJ. EPORM P. XESACLAC C. JUTACAJ, XEQUEMEYA, APOYO MAT CONST P/COMUNIDADES DE PANCA, CHOJUNACRUZ, PAMUMUS Y CHUIABAJ, XEABAJ, APOYO MAT. CONST. SALON COMUNAL P. PATUNEY, PAGO S/ACTA NO.208-2022.	NIT: 90151917 - CANASTUI,IXCAQUIC,,JORGE,LUIS	72,318.70	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2022	PAG	39043950	CHEQUES	18900	51,226,597.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELAB. DE ESTUDIOS TECNICOS DE LOS PROYECTOS: APOYO MATERIALES DE CONST. PARA LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC Y ALDEA XOLAJAP, APOYO MATERIALES DE CONST. PARA LAS ALDEAS PITZAL, TZANJON Y TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.208-2022 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 14/11/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	78,013.57	0.00
18/11/2022	PAG	39043970	CHEQUES	18901	51,226,623.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE LOS PROYECTOS: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX, APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.208-2022 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 14/11/2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	81,600.00	0.00
18/11/2022	PAG	39043989	CHEQUES	18902	51,226,640.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE LOS PROY.: APOYO MATERIALES DE CONST. PARA LOS 4 BARRIOS, APOYO MATERIALES DE CONST. PARA LAS ALDEAS SAN VICENTE BUENABAJ, NICAJA, SANTA ANA, TIERRA COLORADA, XEQUEMEYA, CHINIMABE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.208-2022.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	76,748.31	0.00
18/11/2022	NDC	39048601	NOTAS DE CRÉDITO	77561886	51,231,126.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200,661.32
18/11/2022	PAG	39049294	CHEQUES	18903	51,232,042.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCOTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,304.74	0.00



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

Página: Página 31 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2022	PAT	39049389	CHEQUES	18904	51,232,163.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL 7% DESCONTADA A LOS EMPLEADOS SEGUN EL DECRETO 44/94ART. 19 INCISO C DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO B DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,866.06	0.00
21/11/2022	PAG	39062653	CHEQUES	18905	51,245,372.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES VARIOS, 6 FILTRO DE DIESEL CON SEPARADOR DE AGUA, 6 FILTRO DE AIRE Y 6 FILTRO DE ACEITE, P/MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO MPAL. MARCA MERCEDES BENZ MODELO 2005 CORRESPONDIENTE AL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1089-2022.	NIT: 20555679 - PUM,SANTIAGO,,MOISES,ROD RIGO	12,145.00	0.00
21/11/2022	PAG	39062678	CHEQUES	18906	51,245,406.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADAS DE ARENA, QUE FUE REQUERIDO A FAVOR DEL COMITE DE PRO MEJORAMIENTO DE CAMINO PARAJE CERRO ALTO DEL BARRIO SANTA ANA, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS DEL MENCIONADO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1080-2022 DE FECHA 11/11/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,000.00	0.00
21/11/2022	PAG	39062712	CHEQUES	18907	51,245,445.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE ARENA, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO Y 1 CAMIONADA DE PIEDRA BOLUDA, QUE FUE REQUERIDO A FAVOR DEL COMITE PRO VIGILANCIA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO PACAQUIX, ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1079-2022 DE FECHA 11/11/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,000.00	0.00



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

Página: Página 32 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2022	PAG	39062734	CHEQUES	18908	51,245,459.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE, SOLICITADO POR EL SECRETARIO A.I. C/S. Y COORD. DIST. MPAL. DE SALUD DE SAN VICENTE BUENABAJ, P/PINTAR LAS INST. DEL CENTRO DE SALUD DE SAN VICENTE BUENABAJ, PAGO S/ACTA NO.209-2022 PUNTO CUARTO DEL 15/11/2022.	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	3,160.00	0.00
21/11/2022	PAT	39065423	CHEQUES	18909	51,248,382.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,425.33	0.00
22/11/2022	PAG	39072424	CHEQUES	18914	51,255,835.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, SEGUN CONTRATO NO.12-2022 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2022, PAGO S/ACTA NO.207-2022 PUNTO VEGESIMO SEGUNDO DE FECHA 11/11/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	16,647.00	0.00
22/11/2022	PAG	39072447	CHEQUES	18915	51,255,861.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.11-2022 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2022, PAGO S/ACTA NO.207-2022 DEL PUNTO VEGESIMO PRIMERO DE FECHA 11/11/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	16,500.00	0.00
22/11/2022	PAG	39072462	CHEQUES	18910	51,255,874.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONES DE ARENA Y 3 CAMIONES DE PIEDRIN TRITURADO, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE XEHAJ DEL BARRIO SANTA ANA, P/CONSTRUCCION DE CINTAS CARRILERAS EN EL CAMINO DE LA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1100-2022 DEL 16/11/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,700.00	0.00



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

Página: Página 33 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2022	PAG	39072483	CHEQUES	18911	51,255,889.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE ARENA, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 68 BOLSAS CEMENTO, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, P/MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL PARAJE PATUNEY, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1091-2022 DEL 15/11/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,916.00	0.00
22/11/2022	PAG	39072494	CHEQUES	18912	51,255,896.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE DE CONSTRUCCION EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DEL PARAJE CHOJABALAC, ALDEA TIERRA BLANCA, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS DE CONCRETO EN EL CAMINO DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1090-2022 DEL 15/11/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	8,700.00	0.00
22/11/2022	PAG	39072512	CHEQUES	18913	51,255,904.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CANON G3160 MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA IMPRIME COPIA ESCANEA WIFI Y 1 DELL OPTIPLEX 309, CORE I3 10105/3.7 GHZ, RAM 4 GB, HDD 1 TB, WIN 10 PRO, MONITOR 19.5, QUE SERAN DONADOS A LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL CASERIO CHONIMATUX, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1083-2022 DEL 14/11/2022.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	9,420.00	0.00
23/11/2022	DIR	39049799	DEPÓSITOS	2957032	51,232,592.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 16:33:35 con número de documento 20262107	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,958.00
23/11/2022	DIR	39066015	DEPÓSITOS	2957033	51,249,003.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 16:42:41 con número de documento 20269739	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	20,143.00
23/11/2022	DIR	39081261	DEPÓSITOS	2957035	51,264,734.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 16:37:11 con número de documento 20276210	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,746.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2022	PAG	39104146	CHEQUES	18916	51,292,925.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	45,881.21	0.00
24/11/2022	PAG	39104157	CHEQUES	18917	51,292,941.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 ADDENDUMS A CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Y EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, PAGO S/ACTA NO.210-2022 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 16/11/2022.	NIT: 1740393 - ORDOÑEZ,PAZ,,OCTAVIO,MIGUEL	7,500.00	0.00
24/11/2022	PAG	39104210	CHEQUES	18918	51,292,976.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALQUILER Y TRANSPORTE DE ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA MARCA NIKON DTM. Y EQUIPO TOPOGRAFICO, SOLICITADO POR EL JUZGADO DE ASUNTOS MPALES Y DE TRANSITO SEGUN EXP. INVENTARIADO CON NUMERO JAMT 201-2022 (REPROGRAMACION DE INSPECCION), PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1105-2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEHEMIAS	900.00	0.00
24/11/2022	PAG	39104252	CHEQUES	18919	51,292,995.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALQUILER Y TRANSPORTE DE ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA MARCA NIKON DTM. Y EQUIPO TOPOGRAFICO, SOLICITADO POR EL JUZGADO DE ASUNTOS MPALES Y DE TRANSITO SEGUN EXP. INVENTARIADO CON NUMERO JAMT 200-2022 (REPROGRAMACION DE INSPECCION), PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1104-2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEHEMIAS	900.00	0.00



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

Página: Página 35 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2022	PAG	39104269	CHEQUES	18920	51,293,021.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALQUILER Y TRANSPORTE DE ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA MARCA NIKON DTM. Y EQUIPO TOPOGRAFICO, SOLICITADO POR LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO SEGUN EXP. INVENTARIADO CON NUMERO JAMT 206-2022, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1103-2022 DE FECHA 17/11/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	900.00	0.00
24/11/2022	PAG	39104279	CHEQUES	18921	51,293,029.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALQUILER Y TRANSPORTE DE ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA MARCA NIKON DTM. Y EQUIPO TOPOGRAFICO, SOLICITADO POR LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO SEGUN EXP. INVENTARIADO CON NUMERO JAMT 204-2022, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1102-2022 DE FECHA 17/11/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	900.00	0.00
24/11/2022	PAG	39104322	CHEQUES	18922	51,293,094.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALQUILER Y TRANSPORTE DE ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA MARCA NIKON DTM. Y EQUIPO TOPOGRAFICO, SOLICITADO POR LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO SEGUN EXP. INVENTARIADO CON NUMERO JAMT 205-2022, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1101-2022 DEL 17/11/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	900.00	0.00
24/11/2022	PAG	39104330	CHEQUES	18923	51,293,100.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO, SEGUN CONTRATO NO.15-2022 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2022, PAGO S/ACTA NO.207-2022 DEL PUNTO VEGESIMO TERCERO DE FECHA 11/11/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SAN TOS	14,955.90	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2022	PAT	39105072	CHEQUES	18924	51,293,609.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL 7% DESCONTADA A LOS EMPLEADOS SEGUN EL DECRETO 44/94ART. 19 INCISO C DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO B DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,117.28	0.00
24/11/2022	PAG	39108333	CHEQUES	18925	51,296,798.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 BOMBAS MORTERO, 4 ROLLOS COHETES 25 MTS, 2 BOMBAS DE COLORES, 2 BATERIA 36 TIROS DRAGON, UTILIZADOS EL 18/11/2022, APOYO MPAL. A FAVOR DE LOS ORGANIZADORES DE LAS ACT. CEREMONIALES Y ESPIRITUALES P/FERIA PATRONAL EN HONOR A STA ISABEL DE HUNGRIA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1110-2022.	NIT: 32245262 - LOPEZ,VASQUEZ,,BALTAZAR, ANGEL	4,000.00	0.00
24/11/2022	PAG	39108341	CHEQUES	18926	51,296,806.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 NOCHES DE HOSPEDAJE P/6 PERSONAS, 54 DESAYUNOS, 54 ALMUERZOS Y 54 CENAS SERVIDOS DEL 14 AL 22/10/2022, A TRABAJADORAS SOCIALES DELEGADAS DEL PROGRAMA APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINTRAB, P/VISITAS DOMICILIARIAS A LOS ADULTOS MAYORES, PAGO S/ACTA NO.210-2022.	NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN,F ABRIZIO	16,740.00	0.00
24/11/2022	PAG	39108759	CHEQUES	18927	51,297,297.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS Y MANO DE OBRA POR ARREGLO DE SISTEMA ELECTRICO Y DE ENCENDIDO, REPROGRAMACION DEL VEHICULO, PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MPAL TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MARCA MAZDA, LÍNEA BT50 CON PLACA O0639BBT, PAGO S/ACTA NO. 210-2022 PUNTO DECIMO DEL 16/11/2022.	NIT: 7272332 - RAMOS,RAMIREZ,,NELSON,ES LI	15,220.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2022	PAG	39142671	CHEQUES	18928	51,336,772.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 10% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 35-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 212-2022 DE FECHA 18/11/2022 CON UN TOTAL DE Q. 140,462.50 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 28,092.50 LIQUIDO Q.112,370.00	NIT: 11849398 - AJPOP, JUAREZ, ALBERTO, NICOLAS	112,370.00	0.00
28/11/2022	PAG	39144671	CHEQUES	18929	51,339,057.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 DESKTOP- DELL 790 CORE I5 4 GB MEMORIA RAM, 120GB DISCO DE ESTADO SOLIDO, MONITOR, MOUSE Y CABLES, DONADOS A FAVOR DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCION DEL IMEB POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1113-2022 DE FECHA 21/11/2022.	NIT: 7781954 - GLAUSER, MASAYA, ALEJANDRO, JOSE	9,000.00	0.00
28/11/2022	PAG	39144710	CHEQUES	18930	51,339,150.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA ARENA DE RIO Y 2 CAMIONADA PIEDRIN TRITURADO, SOLICITADO POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASERIO XETENA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, P/EJECUTAR EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1066-2022 DEL 08/11/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA, DE PAZ, JOSE, ADAN	9,400.00	0.00
28/11/2022	PAG	39145084	CHEQUES	18931	51,339,628.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS 19.5L24JK INDUSTRIAL Y 2 LLANTAS 12.5/80R18 JK INDUSTRIAL, PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, PAGO S/ACTA NO.216-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 24/11/2022.	NIT: 8326649 - ITZEP, PÉREZ, ALEJANDRO,	18,000.00	0.00



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

Página: Página 38 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2022	PAG	39161916	CHEQUES	18932	51,361,536.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJINIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	139,499.05	0.00
29/11/2022	PAG	39161933	CHEQUES	18933	51,361,553.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (MUNI), MERCADOS NOS.01 Y 02, RASTRO, CEMENTERIO Y OTROS UBICADO EN EL CASCO URBANO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,851.81	0.00
29/11/2022	PAG	39162296	CHEQUES	18934	51,362,030.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 DOCENAS BOMBAS 5 PLG DE TRUENO, 4 ROLLOS DE COHETES 25 MTS Y 1 ROLLO DE COHETES 15 MTS, APORTE MPAL. A FAVOR DEL GRUPO DE DISFRAZ CONSTELACION 89 EN HONOR A LA PATRONA SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA, BARRIO SANTA CATARINA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1120-2022 DEL 23/11/2022.	NIT: 32245262 - LOPEZ,VASQUEZ,,BALTAZAR, ANGEL	3,000.00	0.00
29/11/2022	PAG	39162334	CHEQUES	18935	51,362,086.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 DESAYUNOS Y 25 ALMUERZOS SERVIDOS EL 13/10/2022, 25 ALMUERZOS Y 10 CENAS SERVIDOS EL 14/10/2022, A LOS JOVENES ARTISTAS POR LA JUSTICIA SOCIAL DE TOTONICAPAN Y MOVIMIENTO TZUK KIM, PERSONAL DE OMNAJ, P/ELABORACION DE LA SEGUNDA FASE DEL MURAL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1117-2022.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARI A	1,750.00	0.00



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

Página: Página 39 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2022	PAG	39162356	CHEQUES	18936	51,362,121.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 THINNER LACA GALON Y 35 CLASICA ESMALTE GALON AMARILLO INTENSO, SOLICITADO POR EL CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) ALDEA XEQUEMEYA DE MOMOSTENANGO, P/PINTAR EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL CASERIO CANQUIXAJA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1112-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	5,535.00	0.00
29/11/2022	PAG	39162373	CHEQUES	18937	51,362,138.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 BATERIA 49 TIROS DRAGON, 1 BATERIA 36 TIROS DRAGON Y 3 ROLLOS DE COHETES 25 MTS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD NUEVA CONGREGACION 18,18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO SANTA ISABEL EN HONOR Y EN HOMENAJE A SANTA ISABEL DE HUNGRIA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1111-2022 DEL 21/11/2022.	NIT: 32245262 - LOPEZ,VASQUEZ,,BALTAZAR, ANGEL	3,000.00	0.00
29/11/2022	PFR	39166351	CHEQUES	18939	51,367,585.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,246.59	0.00
29/11/2022	PAG	39166386	CHEQUES	18938	51,367,672.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 ARREGLOS FLORALES PARA LA SOCIEDAD ALTENSE, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD ALTENSE 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO SANTA ISABEL EN HONOR Y EN HOMENAJE A SANTA ISABEL DE HUNGRIA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1119-2022 DE FECHA 23/11/2022.	NIT: 92229093 - XILOJ,TORRES,,BRIAN,CRISTOPHER	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2022	PAG	39168342	CHEQUES	18940	51,370,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/11/2022 Y 16/11/2022 LOS NOS.77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, 77365297 SECRETARIA MPAL., 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,357.76	0.00
29/11/2022	PAG	39168366	CHEQUES	18941	51,370,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/11/2022 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,384.00	0.00
29/11/2022	PAG	39171353	CHEQUES	18942	51,375,081.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 BATERIAS DE 36 TIROS COLORES, 1 BATERIA 19 TIROS COLORES, 2 ROLLOS DE COHETES 25 MTS Y 1 ROLLO DE COHETES 10 MTS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD UNION Y DINAMISMO 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1121-2022 DEL 23/11/2022.	NIT: 32245262 - LOPEZ,VASQUEZ,,BALTAZAR, ANGEL	3,000.00	0.00
29/11/2022	PAG	39173734	CHEQUES	18943	51,379,658.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, S/NIS 2353257, PAGO S/ACTA NO.80-2018 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 22/06/2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	123,388.88	0.00
29/11/2022	PAG	39173739	CHEQUES	18945	51,379,663.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOCABILDE ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 18615414, PAGO S/ACTA NO.216-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 24/11/2022.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	89,949.60	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2022	PAG	39173743	CHEQUES	18946	51,379,675.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOMOXOL ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 18626793, PAGO S/ACTA NO.216-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 24/11/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	89,964.00	0.00
29/11/2022	PAG	39173772	CHEQUES	18944	51,379,730.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAROMERÓ ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 18625118, PAGO S/ACTA NO.216-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 24/11/2022.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	89,949.60	0.00
29/11/2022	PAG	39173883	NOTAS DE DÉBITO	39173883	51,379,864.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	28,596.95	0.00
29/11/2022	PAG	39173889	NOTAS DE DÉBITO	39173889	51,379,874.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,923.12	0.00
29/11/2022	PAG	39173904	NOTAS DE DÉBITO	39173904	51,379,898.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,772.59	0.00
29/11/2022	PAG	39173911	NOTAS DE DÉBITO	39173911	51,379,909.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
29/11/2022	PAG	39173913	NOTAS DE DÉBITO	39173913	51,379,913.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2022	PAG	39173923	NOTAS DE DÉBITO	39173923	51,379,938.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00
29/11/2022	PAG	39174423	NOTAS DE DÉBITO	39174423	51,380,557.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
29/11/2022	PAG	39174424	NOTAS DE DÉBITO	39174424	51,380,563.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,367.17	0.00
29/11/2022	PAG	39174427	NOTAS DE DÉBITO	39174427	51,380,568.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
29/11/2022	PAG	39174432	NOTAS DE DÉBITO	39174432	51,380,573.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,495.12	0.00
29/11/2022	PAG	39174440	NOTAS DE DÉBITO	39174440	51,380,583.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,577.48	0.00
29/11/2022	PAG	39174450	NOTAS DE DÉBITO	39174450	51,380,587.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,472.58	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2022	PAG	39174455	NOTAS DE DÉBITO	39174455	51,380,594.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,054.27	0.00
29/11/2022	PAG	39174471	NOTAS DE DÉBITO	39174471	51,380,633.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
29/11/2022	PAG	39174479	NOTAS DE DÉBITO	39174479	51,380,650.00	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 NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
29/11/2022	PAG	39174499	NOTAS DE DÉBITO	39174499	51,380,690.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
29/11/2022	PAG	39174500	NOTAS DE DÉBITO	39174500	51,380,695.00	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 NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
29/11/2022	PAG	39174504	NOTAS DE DÉBITO	39174504	51,380,699.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
29/11/2022	PAG	39174506	NOTAS DE DÉBITO	39174506	51,380,707.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,621.86	0.00



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

Página: Página 44 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2022	PAG	39174508	NOTAS DE DÉBITO	39174508	51,380,713.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,600.02	0.00
29/11/2022	PAG	39174509	NOTAS DE DÉBITO	39174509	51,380,718.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,237.29	0.00
29/11/2022	PAG	39174512	NOTAS DE DÉBITO	39174512	51,380,724.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
29/11/2022	PAG	39174518	NOTAS DE DÉBITO	39174518	51,380,734.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,634.66	0.00
29/11/2022	PAG	39174523	NOTAS DE DÉBITO	39174523	51,380,740.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,126.15	0.00
29/11/2022	PAG	39174528	NOTAS DE DÉBITO	39174528	51,380,745.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,532.87	0.00
29/11/2022	PAG	39174553	NOTAS DE DÉBITO	39174553	51,380,771.00	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 NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
29/11/2022	PAG	39174560	NOTAS DE DÉBITO	39174560	51,380,781.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,195.11	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2022	PAG	39174563	NOTAS DE DÉBITO	39174563	51,380,793.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,837.96	0.00
29/11/2022	PAG	39174570	NOTAS DE DÉBITO	39174570	51,380,802.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
29/11/2022	PAG	39174574	NOTAS DE DÉBITO	39174574	51,380,808.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
29/11/2022	PAG	39174576	NOTAS DE DÉBITO	39174576	51,380,813.00	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 NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,638.78	0.00
29/11/2022	PAG	39174579	NOTAS DE DÉBITO	39174579	51,380,818.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,793.74	0.00
29/11/2022	PAG	39174582	NOTAS DE DÉBITO	39174582	51,380,827.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
29/11/2022	PAG	39174586	NOTAS DE DÉBITO	39174586	51,380,833.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/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 46 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2022	PAG	39174588	NOTAS DE DÉBITO	39174588	51,380,837.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
29/11/2022	PAG	39174590	NOTAS DE DÉBITO	39174590	51,380,841.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,014.12	0.00
29/11/2022	PAG	39174592	NOTAS DE DÉBITO	39174592	51,380,847.00	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 NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,838.33	0.00
29/11/2022	PAG	39174596	NOTAS DE DÉBITO	39174596	51,380,859.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
29/11/2022	PAG	39174599	NOTAS DE DÉBITO	39174599	51,380,866.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
29/11/2022	PAG	39174602	NOTAS DE DÉBITO	39174602	51,380,871.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	44,270.95	0.00
29/11/2022	PAG	39174805	CHEQUES	18947	51,381,169.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 UNIDAD DE LAMPARAS Y 150 METRO CABLE DUPLEX NO.6, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, PARA EL MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES LUGARES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.218-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 27/11/2022.	NIT: 96688971 - CUA,SIC.,TOMASA,FRANCISCA	24,875.00	0.00



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

Página: Página 47 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2022	PAG	39174808	CHEQUES	18948	51,381,176.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PÉRTIGA TELESCÓPICA TRIANGULAR HEAVY DUTY 7 SECCIONES Y ACCESORIO DESCONECTADOR, 100 FUSIBLE TIPO K DE 15 AMP Y 6 PORTA FUSIBLE O CAÑA P/CORTACIRCUITO DE 100 AMP, P/MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PALA GRANDE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1122-2022.	NIT: 4122313 - CEICA SOCIEDAD ANONIMA	5,685.00	0.00
29/11/2022	PAG	39174811	CHEQUES	18949	51,381,180.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 CUBETA DE PINTURA, SOLICITADOS POR EL SR. CELSO ACABAL HERNÁNDEZ Y COCODE DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA, P/PINTAR EL MERCADO, EL PARQUE RECREATIVO Y LA CANCHA SINTETICA DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1123-2022 DE 24/11/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	4,000.00	0.00
30/11/2022	DIR	39050577	DEPÓSITOS	2957653	51,233,751.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20262306	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
30/11/2022	DIR	39050598	DEPÓSITOS	5957654	51,233,777.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20262314	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
30/11/2022	DIR	39050609	DEPÓSITOS	5957655	51,233,795.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20262318	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	288.00
30/11/2022	DIR	39066941	DEPÓSITOS	2957657	51,250,266.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269964	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.50
30/11/2022	DIR	39066980	DEPÓSITOS	5957658	51,250,290.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269968	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
30/11/2022	DIR	39066997	DEPÓSITOS	5957659	51,250,306.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269970	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	DIR	39067012	DEPÓSITOS	5957660	51,250,326.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269973	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
30/11/2022	DIR	39067041	DEPÓSITOS	2957661	51,250,364.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269975	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	804.00
30/11/2022	DIR	39067055	DEPÓSITOS	2957662	51,250,388.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269977	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
30/11/2022	DIR	39067071	DEPÓSITOS	5957663	51,250,409.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269981	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
30/11/2022	DIR	39067084	DEPÓSITOS	5957664	51,250,419.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269982	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
30/11/2022	DIR	39067095	DEPÓSITOS	5957665	51,250,434.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269985	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00
30/11/2022	DIR	39079637	DEPÓSITOS	5957666	51,262,909.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20275747	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	288.00
30/11/2022	DIR	39079679	DEPÓSITOS	5957667	51,262,945.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20275758	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
30/11/2022	DIR	39079772	DEPÓSITOS	5957668	51,263,007.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20275804	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
30/11/2022	DIR	39098149	DEPÓSITOS	2957669	51,285,327.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20281088	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	260.00
30/11/2022	DIR	39098226	DEPÓSITOS	2957670	51,285,433.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20281103	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	DIR	39098253	DEPÓSITOS	2957671	51,285,475.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20281107	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
30/11/2022	DIR	39098292	DEPÓSITOS	2957672	51,285,522.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20281121	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/11/2022	DIR	39098313	DEPÓSITOS	2957673	51,285,549.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20281128	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
30/11/2022	DIR	39098331	DEPÓSITOS	2957674	51,285,566.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20281133	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/11/2022	DIR	39098631	DEPÓSITOS	2957036	51,285,890.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 16:45:49 con número de documento 20281193	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,704.00
30/11/2022	DIR	39128679	DEPÓSITOS	2957675	51,319,398.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2022 00:00:00 con número de documento 20290681	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	552.00
30/11/2022	DIR	39128727	DEPÓSITOS	2057676	51,319,445.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2022 00:00:00 con número de documento 20290698	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
30/11/2022	DIR	39128750	DEPÓSITOS	2957677	51,319,471.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2022 00:00:00 con número de documento 20290704	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,503.00
30/11/2022	DIR	39128779	DEPÓSITOS	2957678	51,319,519.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2022 00:00:00 con número de documento 20290712	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
30/11/2022	DIR	39128807	DEPÓSITOS	2957679	51,319,541.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2022 00:00:00 con número de documento 20290715	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,013.00
30/11/2022	DIR	39128884	DEPÓSITOS	2957038	51,319,601.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 16:44:01 con número de documento 20290742	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,102.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	DIR	39128886	DEPÓSITOS	2957038	51,319,603.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 16:44:01 con número de documento 20290743	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,342.00
30/11/2022	DIR	39150007	DEPÓSITOS	2957040	51,346,702.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 16:33:13 con número de documento 20298288	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,902.00
30/11/2022	DIR	39150050	DEPÓSITOS	2957680	51,346,755.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298303	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	548.00
30/11/2022	DIR	39150104	DEPÓSITOS	2957681	51,346,798.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298318	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
30/11/2022	DIR	39150153	DEPÓSITOS	2957682	51,346,847.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298329	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/11/2022	DIR	39150190	DEPÓSITOS	2957683	51,346,894.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298340	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
30/11/2022	DIR	39150276	DEPÓSITOS	2957684	51,346,944.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298351	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
30/11/2022	DIR	39150319	DEPÓSITOS	2957685	51,347,048.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298355	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
30/11/2022	DIR	39150359	DEPÓSITOS	2957686	51,347,109.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298360	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
30/11/2022	DIR	39150389	DEPÓSITOS	2957687	51,347,146.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298368	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
30/11/2022	DIR	39150412	DEPÓSITOS	2957688	51,347,173.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298372	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	514.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	DIR	39150437	DEPÓSITOS	2957689	51,347,200.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298374	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	264.00
30/11/2022	DIR	39171241	DEPÓSITOS	2957042	51,374,959.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 16:34:24 con número de documento 20304574	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,616.50
30/11/2022	DIR	39171620	DEPÓSITOS	2957693	51,375,430.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2022 00:00:00 con número de documento 20304654	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
30/11/2022	DIR	39171662	DEPÓSITOS	2957692	51,375,496.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2022 00:00:00 con número de documento 20304664	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
30/11/2022	DIR	39171731	DEPÓSITOS	2957691	51,375,612.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2022 00:00:00 con número de documento 20304667	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	280.00
30/11/2022	DIR	39191639	DEPÓSITOS	2957694	51,404,663.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20311023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
30/11/2022	DIR	39191672	DEPÓSITOS	2957695	51,404,723.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20311037	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
30/11/2022	DIR	39191734	DEPÓSITOS	2957696	51,404,791.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20311057	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
30/11/2022	DIR	39191778	DEPÓSITOS	2957697	51,404,842.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20311066	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
30/11/2022	DIR	39191848	DEPÓSITOS	2957698	51,404,950.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20311087	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	288.00
30/11/2022	DIR	39191878	DEPÓSITOS	2957699	51,405,009.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20311094	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00



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

Página: Página 52 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	DIR	39192573	DEPÓSITOS	2957043	51,406,210.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 16:55:46 con número de documento 20311876	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,388.00
30/11/2022	PAG	39194251	CHEQUES	18950	51,409,765.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 25% DEL PORYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 26-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 213-2022 DE FECHA 21/11/2022 CON UN TOTAL DE Q. 253,088.44 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 50,617.69 LIQUIDO Q.253,088.44	NIT: 20599064 - LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSUE	202,470.75	0.00
30/11/2022	PAG	39194262	CHEQUES	18951	51,409,805.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 20% DEL PORYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 14-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 213-2022 DE FECHA 21/11/2022 CON UN TOTAL DE Q. 193,724.38 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 38,744.88 LIQUIDO Q.154,979.50	NIT: 20599064 - LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSUE	154,979.50	0.00
30/11/2022	PAG	39194408	NOTAS DE DÉBITO	39194408	51,410,277.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294 DEL CASERIO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.007-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,E PIFANIA	2,500.00	0.00
30/11/2022	PAG	39194412	NOTAS DE DÉBITO	39194412	51,410,287.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310, BARRIO PATZITE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.040-2022 DE FECHA 24/08/2022.	NIT: 73622362 - LAJPOP,ROJAS,,CINDY,FABIO LA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 53 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	PAG	39194415	NOTAS DE DÉBITO	39194415	51,410,298.00	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 NOVIEMBRE 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
30/11/2022	PAG	39194426	NOTAS DE DÉBITO	39194426	51,410,341.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICOTOM DE LA ALDEA XOLAJAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
30/11/2022	PAG	39194434	NOTAS DE DÉBITO	39194434	51,410,364.00	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 NOVIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.021-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WENDY,ANALÍ	2,500.00	0.00
30/11/2022	PAG	39194437	NOTAS DE DÉBITO	39194437	51,410,368.00	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 NOVIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.016-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROLINA,	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	PAG	39194442	NOTAS DE DÉBITO	39194442	51,410,376.00	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 NOVIEMBRE 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
30/11/2022	PAG	39194446	NOTAS DE DÉBITO	39194446	51,410,384.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 JORNADA VESPERTINA, CASERÍO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
30/11/2022	PAG	39194450	NOTAS DE DÉBITO	39194450	51,410,389.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 DEL CASERÍO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.013-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 112962351 - CUYUCH,BATEN,,ALEJANDRO ,	2,500.00	0.00
30/11/2022	PAG	39194613	NOTAS DE DÉBITO	39194613	51,410,707.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	PAG	39194618	NOTAS DE DÉBITO	39194618	51,410,719.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAJUYUB, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.006-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICIA	2,500.00	0.00
30/11/2022	PAG	39194621	NOTAS DE DÉBITO	39194621	51,410,726.00	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 NOVIEMBRE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.023-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MAGALY	2,500.00	0.00
30/11/2022	PAG	39194623	NOTAS DE DÉBITO	39194623	51,410,730.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.26-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LORENIA	2,500.00	0.00
30/11/2022	PAG	39194626	NOTAS DE DÉBITO	39194626	51,410,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL DE LA ALDEA XOLAJAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 56 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	PAG	39194627	NOTAS DE DÉBITO	39194627	51,410,738.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
30/11/2022	PAG	39194639	NOTAS DE DÉBITO	39194639	51,410,750.00	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 NOVIEMBRE 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
30/11/2022	PAG	39194643	NOTAS DE DÉBITO	39194643	51,410,764.00	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 NOVIEMBRE 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
30/11/2022	NDC	39194648	NOTAS DE CRÉDITO	10123525	51,410,778.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	372.81



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

Página: Página 57 de 58  
Fecha: 01/12/2022  
Hora: 11:58:25  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	PAG	39194660	CHEQUES	18952	51,410,793.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 21% DEL PORYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 34-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 213-2022 DE FECHA 21/11/2022 CON UN TOTAL DE Q. 288,877.64 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 57,775.53 LIQUIDO Q.231,102.11	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISAND RO	231,102.11	0.00
30/11/2022	PAG	39194661	CHEQUES	18953	51,410,800.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 50% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUTZ PACAMAN, PARAJE PAMUMUS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 24-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 213-2022 DE FECHA 21/11/2022 CON UN TOTAL DE Q. 306,125.00 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 61,225.00 LIQUIDO Q.244,900.00	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FE RNANDO	244,900.00	0.00
30/11/2022	PAG	39194670	CHEQUES	18954	51,410,821.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 10% DEL PORYECTO DENOMINADO AMPLIACION PUESTO DE SALUD CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 19-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 213-2022 DE FECHA 21/11/2022 CON UN TOTAL DE Q. 101,187.50 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 20,237.50 LIQUIDO Q.80,950.00	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FE RNANDO	80,950.00	0.00
30/11/2022	PAG	39194677	CHEQUES	18955	51,410,834.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 12% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATUM, CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 20-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 213-2022 DE FECHA 21/11/2022 CON UN TOTAL DE Q. 118,705.70 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 23,741.14 LIQUIDO Q.94,964.56	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FE RNANDO	94,964.56	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	PAG	39194682	NOTAS DE DÉBITO	39194682	51,410,840.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. CASERIO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.041-2022 DE FECHA 24/10/2022.	NIT: 93373414 - AJTÚN,SANIC,,HEIDY,NOHEMÍ	2,500.00	0.00
30/11/2022	PAG	39194717	CHEQUES	18956	51,410,933.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
30/11/2022	PAG	39194719	CHEQUES	18957	51,410,937.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJO AL CANTERO MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,645.10	0.00
30/11/2022	PAG	39194834	NOTAS DE DÉBITO	39194834	51,411,070.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 Y 28/11/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,905,756.95</b>	<b>5,657,737.12</b>
<b>SALDO :</b>									<b>37,719,344.88</b>