



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

Página: Página 1 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO								SALDO INICIAL :	37,806,938.47
04/10/2022	DIR	38618153	DEPÓSITOS	4942049	50,749,270.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956361	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
04/10/2022	DIR	38618175	DEPÓSITOS	4942050	50,749,298.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956373	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	514.00
04/10/2022	DIR	38618217	DEPÓSITOS	4942051	50,749,359.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956392	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	728.00
04/10/2022	DIR	38618247	DEPÓSITOS	4942052	50,749,401.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956405	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
04/10/2022	DIR	38618283	DEPÓSITOS	4942053	50,749,439.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956419	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
04/10/2022	DIR	38618311	DEPÓSITOS	4942054	50,749,469.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956433	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	404.00
04/10/2022	DIR	38618349	DEPÓSITOS	4942055	50,749,503.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956447	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
04/10/2022	DIR	38618382	DEPÓSITOS	4942056	50,749,545.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956456	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
04/10/2022	DIR	38618418	DEPÓSITOS	4942057	50,749,585.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956473	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
04/10/2022	DIR	38618443	DEPÓSITOS	4942058	50,749,606.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956481	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2022	DIR	38618459	DEPÓSITOS	2957001	50,749,626.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 16:53:21 con número de documento 19956487	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,070.00
04/10/2022	PAG	38624601	CHEQUES	18686	50,755,321.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO Y 4 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CAMINO PARAJE PAUL, BARRIO SANTA ISABEL DE ESTA POBLACION, P/PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL DEL REFERIDO PARAJE, PAGO S/ACTA NO.179-2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 30/09/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES, CRISTIAN, ALFONSO	17,500.00	0.00
04/10/2022	PAG	38624609	CHEQUES	18687	50,755,325.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN AZUL TRITURADO Y 3 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR LOS VICENTE DEL BARRIO SANTA ISABEL, P/MEJ. DEL CAMINO RURAL DEL REFERIDO SECTOR, PAGO S/ACTA NO.179-2022 PUNTO TERCERO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES, CRISTIAN, ALFONSO	13,125.00	0.00
04/10/2022	PAG	38624630	CHEQUES	18688	50,755,357.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 45 COPAL BOTELLA, 500 COPAL FICHA, 300 CANDELA CERA BLANCO, 1500 CANDELA CEBO, 300 VELADORA EN CRISTAL, 51 INCIENSO Y 500 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA DIECINUEVE CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, PAGO S/ACTA NO.178-2022 PUNTO TERCERO DE FECHA 28/09/2022.	NIT: 107237628 - RALAC, ALVARES, VICENTE, CE LSA,	12,700.00	0.00
04/10/2022	PAG	38624641	CHEQUES	18689	50,755,371.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 PAPELERAS DE METAL GRUESO DE 3 NIVELES COLOR NEGRO, SOLICITADOS POR EL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.944-2022 DE FECHA 26/09/2022.	NIT: 80382363 - LANG, MERIDA, KEIDY, GEOV ANA	1,580.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2022	PAG	38624655	CHEQUES	18690	50,755,388.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 ARCHIVADORES CARTA MARCA FACELA, 20 ARCHIVADORES OFICIO MARCA FACELA Y 1 GUILLOTINA DE METAL STUDMARK 15*18, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.943-2022 DE FECHA 26/09/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	1,589.00	0.00
04/10/2022	PAG	38624664	CHEQUES	18691	50,755,396.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SPRING 1492065, 4 INSERT 2795267, 3 PIN 6B5464, 5 COTTER PIN 3B4632 Y 1 SHANK 8J5299, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL MODELO 120K, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.942-2022 DE FECHA 26/09/2022.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	8,189.62	0.00
04/10/2022	PAG	38624680	CHEQUES	18692	50,755,408.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FABRICACION DE PASADOR, CON SUPLEMENTO DE CEMENTACION SUPERIOR, 2 FABRICACION DE BUJE CON SUPLEMENTO DE CEMENTACION SUPERIOR DIFERENTES TAMAÑOS Y FABRICACION BUJE DE BRONCE AL ALUMINIO, P/SISTEMA DEL ARTICULADO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACTA NO.177-2022 PUNTO NOVENO.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	19,300.00	0.00
04/10/2022	PAG	38624692	CHEQUES	18693	50,755,422.00	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 SEPTIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,645.10	0.00
04/10/2022	DIR	38628608	DEPÓSITOS	4942059	50,759,060.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987009	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00
04/10/2022	DIR	38628624	DEPÓSITOS	4942060	50,759,089.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987015	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00



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

Página: Página 4 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2022	DIR	38628874	DEPÓSITOS	2957002	50,759,443.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 16:38:02 con número de documento 19987096	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,127.00
04/10/2022	NDC	38629268	NOTAS DE CRÉDITO	73929296	50,760,052.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PARRACANA, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO CONVENIO 35-2022	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	330,000.00
04/10/2022	PCO	38629758	CHEQUES	18694	50,760,436.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PARRACANA, ALDEA XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 36.2022	NIT: 106182730 - PRODESA, SOCIEDAD ANONIMA	350,900.29	0.00
05/10/2022	PAG	38633275	CHEQUES	18695	50,764,253.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAMBIO COMPLETO KIT DE CLUTCH TOT-070, PARA LA UNIDAD POLICIAL TOT-070, QUE FUE SOLICITADO POR EL AGENTE DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, ENCARGADO SUBESTACION 44-2-1 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.966-2022 DE FECHA 29/09/2022.	NIT: 8394059 - VASQUEZ,YAX,,JOSE,MARDOQ UEO	3,000.00	0.00
05/10/2022	PAG	38633281	CHEQUES	18696	50,764,257.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISION DEL PROYECTO: APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO, PARA LAS ALDEAS, TIERRA BLANCA, TZANJON, XOLAJAP Y PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.17-2022 DE FECHA 01 DE JULIO/2022, PAGO S/ACTA NO.177-2022 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 27/09/2022.	NIT: 65877926 - ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEH EMIAS	53,055.90	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2022	PAG	38633304	CHEQUES	18697	50,764,274.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL 100% POR SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EMPRENDIMIENTO A MUJERES DE VARIAS COMUNIDADES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.16-2022 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, PAGO S/ACTA NO.177-2022 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 27/09/2022.	NIT: 68422172 - HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,SANTOS	17,988.30	0.00
05/10/2022	PAG	38633791	CHEQUES	18698	50,764,698.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 102 BOLSAS DE CEMENTO Y 7 BOLSAS DE CEMENTO 5800, DONADOS AL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL LUGAR DENOMINADO VUELTA GRANDE DEL PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, P/AMPLIAR LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL REFERIDO PARAJE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.958-2022.	NIT: 30481465 - ARGUETA,ELIAS,,BYRON,ABRAHAM	9,001.00	0.00
05/10/2022	PAG	38633808	CHEQUES	18699	50,764,700.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO Y 49 BOLSAS DE CEMENTO, PARA SER DONADOS AL COMITE DE CHIJA DEL PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, PARA ENCARRILADO DEL CAMINO CENTRAL EN DICHO LUGAR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.956-2022 DEL 28/09/2022.	NIT: 30481465 - ARGUETA,ELIAS,,BYRON,ABRAHAM	9,500.00	0.00
05/10/2022	PAG	38633818	CHEQUES	18700	50,764,711.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 37 BOLSAS DE CEMENTO, PARA SER DONADOS AL COMITE DE MURO DE CONTENCIÓN DEL SECTOR CHI K'UA DEL PARAJE CHICORRAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.955-2022 DE FECHA 28/09/2022.	NIT: 30481465 - ARGUETA,ELIAS,,BYRON,ABRAHAM	9,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2022	PAG	38633830	CHEQUES	18701	50,764,719.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 66 DE LARGO X30 DE FONDO, 6 SILLAS GIRATORIAS Y 1 ARCHIVADOR DE METAL COLOR NEGRO 4 GAVETAS, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL COCODE DEL CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, PAGO S/ACTA NO.179-2022 PUNTO DECIMO OCTAVO DEL 30/09/2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	22,350.00	0.00
05/10/2022	PAT	38633949	CHEQUES	18705	50,764,807.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR CON RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,069.67	0.00
05/10/2022	PAT	38633981	CHEQUES	18704	50,764,827.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,071.43	0.00
05/10/2022	PAT	38634000	CHEQUES	18703	50,764,833.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
05/10/2022	PAT	38634012	CHEQUES	18702	50,764,839.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
05/10/2022	PAG	38634165	CHEQUES	18706	50,764,950.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BARANDA DE METAL MOVIBLES PARA CIRCULAR PATIO DE LA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO CANQUIXAJA, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL COCODE DEL CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, PAGO S/ACTA NO.179-2022 PUNTO DECIMO OCTAVO DEL 30/09/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	24,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2022	PAG	38634347	CHEQUES	18707	50,765,087.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 18233457, PAGO S/ACTA NO.181-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 04/10/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	89,525.00	0.00
05/10/2022	PAG	38634357	CHEQUES	18708	50,765,098.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 18230938, PAGO S/ACTA NO.181-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 04/10/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	89,112.00	0.00
05/10/2022	PAG	38634528	CHEQUES	18709	50,765,312.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE ARENA Y 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN, PARA SER DONADOS AL COMITE PROVISIONAL DE CAMINO DEL LUGAR DENOMINADO LA JOYA CHO CRUZ, PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, P/PAVIMETAR LOS LATERALES DE LAS CARRILERAS DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.957-2022.	NIT: 30481465 - ARGUETA,ELIAS,,BYRON,ABR AHAM	9,000.00	0.00
05/10/2022	PAG	38636550	CHEQUES	18710	50,767,531.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCELO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310, BARRIO PATZITE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2022	PAG	38636562	CHEQUES	18711	50,767,541.00	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 CHUINAJTAJUYP, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.039-2022 DE FECHA 26/07/2022.	NIT: 60348402 - ALVARADO,DE FRANCISCO,,CARLOS,ALBERT O	2,500.00	0.00
05/10/2022	PAG	38636569	CHEQUES	18712	50,767,552.00	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 SEPTIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.013-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 112962351 - CUYUCH,BATEN,,ALEJANDRO ,	2,500.00	0.00
05/10/2022	PAG	38636578	CHEQUES	18713	50,767,565.00	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 SEPTIEMBRE 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
05/10/2022	PAG	38636696	CHEQUES	18714	50,767,704.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 TOLDOS DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2, Y LONA VINILICA INDUSTRIAL, SOLICITADOS POR EL COMITE DE PROYECTOS VARIOS DE LA ALDEA TIERRA COLORADA, PARA LAS REUNIONES EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.179-2022 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 30/09/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	24,250.00	0.00
05/10/2022	DPA	38638835	NOTAS DE CRÉDITO	841300	50,770,251.00	CONTRATOS: DEVOLUCION DEL ANTICIPO POR RESINCION DE CONTRATO	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISAND RO	0.00	69,975.00



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

Página: Página 9 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2022	PAG	38648663	CHEQUES	18715	50,779,606.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 120 U. FOCOS LED DE 40 WATS Y 120 U. FOTOCELDA, SOLICITADO POR EL ELECTRICISTA MPAL. Y PRESIDENTE DE COMISION DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, P/MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN DIFERENTES LUGARES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.178-2022 PUNTO CUARTO DEL 28/09/2022.	NIT: 78145473 - ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHEMI AS	23,160.00	0.00
06/10/2022	PAG	38650388	CHEQUES	18716	50,781,522.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A LA GARITA BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.181-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 04/10/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,950.00	0.00
06/10/2022	PAG	38650408	CHEQUES	18717	50,781,540.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES A LA REYNA MONICA PAOLA ITZEP ROSA AL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN EN LA FECHA 17/09/2022, SEÑORITA QUIEN OSTENTABA EL CARGO DE REINA INDIGENA DEPARTAMENTAL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.180-2022 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 03/10/2022.	NIT: 94204853 - LOPEZ,TAYUN,,FRANKY,JOAQUIN	5,000.00	0.00
06/10/2022	PAG	38650538	CHEQUES	18718	50,781,703.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO MEJORMAIENTO CAMINO PRINCIPAL HACIA LOS POCITOS BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.181-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 04/10/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,980.00	0.00



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

Página: Página 10 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2022	PAG	38650562	CHEQUES	18719	50,781,737.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 DESAYUNOS, 500 REFRIGERIOS Y 50 ALMUERZOS DE FECHA 27/09/2022, QUE FUERON SERVIDOS A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 4 BARRIOS DE ESTE MUNICIPIO, EN LA ACTIVIDAD DE ELECCION DE AUTORIDADES COMUNITARIAS 4 BARRIOS PERIODO 2023, PAGO S/ACTA NO.180-2022 PUNTO NOVENO.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	7,500.00	0.00
06/10/2022	PAG	38651595	CHEQUES	18720	50,783,069.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO P/PRESTACION DE SERVICIOS TEC. COMO: MAESTRA MPAL. EN LA E.O.R.M, PARAJE XEJULUTIU, BARRIO SANTA ANA, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 19 SEP/2022 Y EN EL INSTITUTO NUFED 294 DEL CASERIO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, COMPRENDIDO DEL 20 AL 30 SEP/2022, PAGO S/CONTRATO NO.007-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,E PIFANIA	2,500.00	0.00
06/10/2022	PAG	38651601	CHEQUES	18721	50,783,080.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO P/PRESTACION DE SERVICIOS TEC. COMO: MAESTRA MPAL. EN LA E.O.R.M PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA, CORRES DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2022 Y LA E.O.R.M PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA, CORRES. DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2022, PAGO S/CONTRATO NO.26-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LOREN A	2,500.00	0.00
06/10/2022	NDD	38629268	NOTAS DE DÉBITO	73929296	50,783,578.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PARRACANA, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO CONVENIO 35-2022	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	330,000.00	0.00
06/10/2022	NDC	38651951	NOTAS DE CRÉDITO	73929296	50,783,631.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PARRACANA ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, CONVENIO 35-2022	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	330,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2022	PAG	38652313	CHEQUES	18722	50,784,102.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ENTRADA CHIQUISIS HACIA EL CENTRO DE TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.183-2022 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 06/10/2022.	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	24,980.00	0.00
06/10/2022	PAG	38652314	CHEQUES	18723	50,784,104.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.183-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 06/10/2022.	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	24,980.00	0.00
06/10/2022	PAG	38652316	CHEQUES	18724	50,784,106.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A LOS ALCALDES COMUNITARIOS A LOS DIFERENTES PARAJES DE LOS 4 BARRIOS DE ESTE MUNICIPIO, POR ELECCION A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 4 BARRIOS QUE FUNGIRAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PAGO S/ACTA NO.181-2022 PUNTO NOVENO DE FECHA 04/10/2022.	NIT: 83357807 - DIAZ,,SELVIN,DE JESUS	4,200.00	0.00
06/10/2022	PAG	38652350	CHEQUES	18725	50,784,137.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE MOTOR MARCA TOYOTA NUMERO 007645 LKZ DE 3000 CMS CUBICOS DE 4 CILINDROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA EL CUAL SERA INSTALADO AL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MAZDA TIPO PICK UP LINEA BT50 MODELO 2014 PLACAS O-639BBT, S/NOG 16663608, PAGO S/ACTA NO.183-2022 PUNTO QUINTO DEL 06/10/2022.	NIT: 10239065 - SAMAYOA,LOPEZ,,PABLO,CESAR	24,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2022	PAG	38652351	CHEQUES	18729	50,784,141.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONES DE ARENA DE RIO Y 2 CAMIONES DE PIEDRIN AZUL, DONADOS AL COMITE DE INTRODUCCION DE CAMINO DE LA LOMA SAN ANTONIO DEL BARRIO SANTA ANA, P/MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE LA LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.971-2022 DE FECHA 03/10/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,600.00	0.00
06/10/2022	PAG	38652352	CHEQUES	18728	50,784,143.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONES DE ARENA Y 3 CAMIONES DE PIEDRIN, PARA SER DONADOS AL COMITE DE CAMINO DEL PARAJE PACHAWACAN DEL BARRIO SANTA ANA, P/CONSTRUCCION DE CINTAS CARRILERAS EN EL CAMINO DEL PARAJE PACHAWACAN, BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.972-2022 DE FECHA 03/10/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,600.00	0.00
06/10/2022	PAG	38652354	CHEQUES	18727	50,784,145.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA INTEL CORE I3-10105 3.7GHZ 6MB, 8GB RAM LGA 1200, MONITOR LED, 21.5 SSD SATA 2.5 240GB, TECLADO Y MOUSE XTECH MULTIMEDIA USB, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.974-2022 DE FECHA 04/10/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,EDWIN,YOVANI	8,900.00	0.00
06/10/2022	PAG	38652355	CHEQUES	18726	50,784,147.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1579 ADOQUINES P/CAMINO DEL SECTOR XEJUYUP, PARAJE CHONIMASAC, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR XEJUYUP DEL PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.973-2022 DEL 03/10/2022.	NIT: 30481465 - ARGUETA,ELIAS,,BYRON,ABR AHAM	9,000.30	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2022	PAG	38652438	CHEQUES	18730	50,784,223.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO PARCIAL DE 265.1 GALONES DE SUPER Y 3341.74 GALONES DIESEL, SERVICIOS DE LA PLANTA GENERADORA POZO MECANICO, VEHICULO MPALES Y PARTUCULARES, CAMIONES MPALES., MAQUINARIAS MPALES., S/CONTRATO 10-2022, PAGO S/ACTA NO.180-2022 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 03/10/2022.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	124,208.92	0.00
07/10/2022	NDD	38494481	NOTAS DE DÉBITO	73930064	50,785,144.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE JUYUBAL QATAT BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 56-2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	220,000.00	0.00
07/10/2022	NDC	38653497	NOTAS DE CRÉDITO	73930064	50,785,246.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE JUYUBAL QATAT BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONVENIO 56-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220,000.00
07/10/2022	PCO	38653940	CHEQUES	18731	50,785,559.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DEL ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE JUYUBAL QATAT BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 37-2022	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	235,980.00	0.00
07/10/2022	PAG	38655858	CHEQUES	18732	50,787,254.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO. CONTRATO NO. 07-2022 POR UN TOTAL DE Q. 249,265.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.49,853.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 199,412.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO PRIMERO DE ACTA NO. 181-2022 DE FECHA 04/10/2022	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	199,412.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2022	PAG	38663237	CHEQUES	18733	50,794,357.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR PEREZ, SECTOR LOOL CHOTZUNUJ ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 06-2022 POR UN TOTAL DE Q. 249,104.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.49,820.80 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 199,283.20 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 181-2022 DE FECHA 04/10/2022	NIT: 4343662 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN, EMILIANO	199,283.20	0.00
10/10/2022	PAG	38663243	CHEQUES	18734	50,794,368.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOMEJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 90-2021 POR UN TOTAL DE Q. 99,800.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,960.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,840.00 PAGO SEGUN PUNTO SEPTIMO DE ACTA NO. 182-2022 DE FECHA 05/10/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	79,840.00	0.00
10/10/2022	PAG	38663257	CHEQUES	18735	50,794,379.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXIQUIN IBOY, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 83-2021 POR UN TOTAL DE Q. 99,900.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,980.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 79,920.00 PAGO SEGUN PUNTO SEXTO DE ACTA NO. 182-2022 DE FECHA 05/10/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	79,920.00	0.00



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

Página: Página 15 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2022	PAG	38663288	CHEQUES	18736	50,794,414.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIO OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 40-2021 POR UN TOTAL DE Q. 264,868.24, UNA AMORTIZACION DE Q. 53,973.65 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 210,894.59 PAGO SEUN PUNTO OCTAVO DE ACTA NO. 182-2022 DE FECHA 05/10/2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	210,894.59	0.00
11/10/2022	PAG	38672661	CHEQUES	18740	50,803,165.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE SOLDADURA ELECTRICA PARA REPARACION DE FISURA DE BRAZO HIDRAULICO Y CUCHARON DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.983-2022 DE FECHA 06/10/2022.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	11,000.00	0.00
11/10/2022	PAG	38672669	CHEQUES	18741	50,803,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO PRESTADO PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DE COCODES AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO POLOPO Y MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, EN LA FECHA 20/07/2022, POR CAPACITACION A TODOS LOS COCODES, PAGO S/ACTA NO.182-2022 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 05/10/2022.	NIT: 7809662 - OXLAJ,ALVARADO,,SEBASTIANA,NELA	4,100.00	0.00
11/10/2022	PAG	38672842	CHEQUES	18737	50,803,385.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS ARENA DE MINA, 2 CAMIONADAS PIEDRA BOLUDA Y 1 CAMIONADA PIEDRIN, DONADOS AL COMITE PROVISIONAL DE EJECUCION DE PROYECTO DE CINTAS CARRILERAS EN EL AREA DE LA CARRETERA DEL PARAJE CHOCRUZ ABAJ, ALDEA TIERRA COLORADA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.977-2022 DEL 05/10/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,950.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2022	PAG	38672850	CHEQUES	18738	50,803,397.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADAS ARENA DE RIO Y 1 CAMIONADA PIEDRIN, DONADOS A LOS MIEMBROS DE LA ALCALDIA COMUNITARIA, JUNTA DIRECTIVA Y COCODE, ALDEA TIERRA BLANCA, P/COMPLEMENTACION DE PAVIMENTACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.976-2022 DEL 05/10/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,950.00	0.00
11/10/2022	PAG	38672865	CHEQUES	18739	50,803,413.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 BOMBAS NO. 5 PLG DETONACION Y 12 ROLLOS DE COHETES 25 MTS, SOLICITADOS POR LOS ALCALDES COMUNITARIOS DE LOS 4 BARRIOS, PARA LA FECHA 27/09/2022 POR ELECCION A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS 4 BARRIOS QUE FUNGIRAN P/EJERCICIO FISCAL 2023, PAGO S/ACTA NO.181-2022 PUNTO DECIMO.	NIT: 32245262 - LOPEZ,VASQUEZ,,BALTAZAR, ANGEL	3,300.00	0.00
11/10/2022	PAG	38673346	CHEQUES	18742	50,803,848.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEITE, 1 FILTRO P/COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LIBRA DE WAIPE, 1 DESENGRASANTE DE MOTOR Y 1 CUBETA DE ACEITE CASTROL 15W40, P/MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA BOMBA DE AGUA DEL POZO MECANICO NO.1, PAGO S/ACDO MPAL. NO.984-2022.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	2,215.00	0.00
11/10/2022	PAG	38678967	CHEQUES	18743	50,809,231.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO REPARACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA CENTRAL SECTOR PATCOLOJCHE CENTRO TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.184-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 07/10/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,990.00	0.00



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

Página: Página 17 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2022	NDC	38683283	NOTAS DE CRÉDITO	760758985	50,812,851.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	90,201.06
12/10/2022	TRL	38683701	NOTAS DE CRÉDITO	73931677	50,813,272.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,183.19
12/10/2022	PAG	38686182	CHEQUES	18744	50,815,194.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	45,993.15	0.00
12/10/2022	PAT	38686263	CHEQUES	18745	50,815,306.00	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 SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,195.63	0.00
12/10/2022	PAG	38687651	CHEQUES	18746	50,816,584.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CAMIONADA DE ARENA Y 4 CAMIONADA DE PIEDRIN, PARA SER DONADOS AL COMITE DE ADOQUINAMIENTO CENTRO ALDEA XOLAJAP DE ESTA JURISDICCION MPAL., P/ADOQUINAMIENTO ENFRENTA DEL EDIFICIO COMUNITARIO DE LA ALDEA XOLAJAP, PAGO S/ACTA NO.182-2022 PUNTO TERCERO DE FECHA 05/10/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	17,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2022	PAG	38689279	CHEQUES	18747	50,818,386.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I5-11400 2.6 GHZ, 12 MG 11TH GENERACION, SSD SATA 2.5 240GB, 8GB DE RAM, TECLADO Y MOUSE XTECH, MONITOR LED 27 HP, QUE FUE SOLICITADO POR LA DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.991-2022 DE FECHA 07/10/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	10,500.00	0.00
12/10/2022	PAG	38689280	CHEQUES	18748	50,818,389.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 125 QQ CEMENTO, 25 MTS PIEDRA BOLUDA, 15 MTS PIEDRIN TRITURADO, 21 MTS DE ARENA, 84 CAL HIDRATADA, 8 QQ HIERRO Y 1 QQ ALAMBRE DE AMARRE, SOLICITADOS POR EL COMITE DE AMPLIACION Y MEJ. DE CAMINO DE LOS PARAJES XEBUCUP Y CHOBUCUP, ALDEA LOS CIPRESES, PAGO S/ACTA NO.183-2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	24,500.00	0.00
12/10/2022	PAG	38689281	CHEQUES	18749	50,818,391.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 WHIRLPOOL DISPENSADOR DE AGUA WK5012Q, SOLICITADO POR LA POLICIA MUNICIPAL, PARA SER INSTALADO ESPECIFICAMENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.986-2022 DE FECHA 06/10/2022.	NIT: 543386K - AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
12/10/2022	PAG	38689283	CHEQUES	18750	50,818,394.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 STRIP, 1 STRIP 120H CAT LARGA, 95 DIENTE DIAMANTADO, 95 PIN, 95 SEGURO, 78 TORNILLO DE CUCHILLA Y 78 TUERCA DE GAVILAN 3/4, P/RETROEXCAVADORAS 416E Y 416F2, MOTONIVELADORAS 120 SERIE E9200923 Y 120K SERIE SZN 00934, QUE FORMAN PARTE DEL 3ER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.982-2022.	NIT: 62857134 - GRUJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	24,933.00	0.00



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

Página: Página 19 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2022	PAG	38689284	CHEQUES	18751	50,818,396.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 MTS DE ARENA Y 12 MTS DE PIEDRIN, DONADOS AL COMITE DE MEJORAMIEBNTO DE CAMINO RURAL DEL PARAJE CHOBELEJEP CHAJ, ALDEA TZANJON, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS DE CONCRETO DEL CAMINO RURAL DEL PARAJE CHOBELEJEP CHAJ, ALDEA TZANJON, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.978-2022 DEL 05/10/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	9,840.00	0.00
12/10/2022	PAG	38689287	CHEQUES	18752	50,818,403.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR LOS VECINOS DEL PARAJE CHOCHABAJ DE LA LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA FINAL DE LA 3RA. AV. ZONA 1, PARA AMPLIAR LA RED DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.975-2022 DEL 05/10/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUE L	8,320.00	0.00
12/10/2022	PAG	38689336	CHEQUES	18753	50,818,435.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DEL: "CONVENIO DE PAGO EN DOCUMENTO PRIVADO" DE FEHCA 01/06/2022, EN BASE A RESOLUCION DEL EXPEDIENTE ORDINARIO LABORAL, SEGUN ACTA NO.52-2022 DE FECHA 21/03/2022 DE REINSTALACION NO.08004-2018-00940 OFICIAL PRIMERA. PARA EL EMPLEADO OSCAR RENE LOPEZ CUYUCH	NIT: E10815232 - LOPEZ CUYUCH,OSCAR RENE	31,770.46	0.00
17/10/2022	DIR	38640734	DEPÓSITOS	163716003	50,772,052.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:44:57 con número de documento 20020661	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,355.00
17/10/2022	DIR	38641155	DEPÓSITOS	4942061	50,772,550.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020790	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240.00
17/10/2022	DIR	38641196	DEPÓSITOS	4942062	50,772,594.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020804	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
17/10/2022	DIR	38641257	DEPÓSITOS	4942063	50,772,662.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020824	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2022	DIR	38641273	DEPÓSITOS	4942064	50,772,680.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020826	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
17/10/2022	DIR	38641313	DEPÓSITOS	4942065	50,772,732.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020834	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
17/10/2022	DIR	38650973	DEPÓSITOS	4942066	50,782,233.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20031029	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
17/10/2022	DIR	38651075	DEPÓSITOS	4942067	50,782,352.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20031057	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
17/10/2022	DIR	38651088	DEPÓSITOS	4942068	50,782,371.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20031063	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
17/10/2022	DIR	38651110	DEPÓSITOS	4942069	50,782,391.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20031068	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	413.00
17/10/2022	DIR	38651120	DEPÓSITOS	4942070	50,782,399.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20031076	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
17/10/2022	DIR	38651355	DEPÓSITOS	2957003	50,782,724.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 16:49:49 con número de documento 20031146	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	62,669.00
17/10/2022	DIR	38659651	DEPÓSITOS	2957004	50,790,999.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 16:40:16 con número de documento 20040615	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,337.00
17/10/2022	DIR	38660561	DEPÓSITOS	2957504	50,792,214.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20040840	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00
17/10/2022	DIR	38660567	DEPÓSITOS	2957505	50,792,224.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20040842	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2022	DIR	38660571	DEPÓSITOS	2957506	50,792,230.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20040843	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
17/10/2022	DIR	38660576	DEPÓSITOS	2957507	50,792,236.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20040844	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
17/10/2022	DIR	38669195	DEPÓSITOS	163746143	50,800,052.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 16:44:23 con número de documento 20046143	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,538.00
17/10/2022	DIR	38678819	DEPÓSITOS	2957006	50,809,048.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:56:55 con número de documento 20057269	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,059.00
17/10/2022	DIR	38679394	DEPÓSITOS	2957509	50,809,701.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057415	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240.00
17/10/2022	DIR	38679397	DEPÓSITOS	2957510	50,809,703.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057416	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
17/10/2022	DIR	38679402	DEPÓSITOS	2957511	50,809,705.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057417	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
17/10/2022	DIR	38679410	DEPÓSITOS	2957512	50,809,715.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057418	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
17/10/2022	DIR	38679414	DEPÓSITOS	2957514	50,809,719.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057419	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
17/10/2022	DIR	38679416	DEPÓSITOS	2957515	50,809,721.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057420	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
17/10/2022	DIR	38679420	DEPÓSITOS	2957516	50,809,725.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057422	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2022	DIR	38679423	DEPÓSITOS	2957517	50,809,727.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057423	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
17/10/2022	DIR	38679427	DEPÓSITOS	2957518	50,809,731.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057425	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
17/10/2022	DIR	38679433	DEPÓSITOS	2957519	50,809,743.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057427	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
17/10/2022	DIR	38679436	DEPÓSITOS	2957520	50,809,745.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057428	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	508.00
17/10/2022	DIR	38679442	DEPÓSITOS	2957521	50,809,749.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057429	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
17/10/2022	DIR	38679446	DEPÓSITOS	2957522	50,809,751.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057430	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
17/10/2022	DIR	38679451	DEPÓSITOS	2957523	50,809,757.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057432	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
17/10/2022	DIR	38688171	DEPÓSITOS	4943200	50,817,137.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:42:24 con número de documento 20065700	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,375.00
17/10/2022	DIR	38688255	DEPÓSITOS	2957524	50,817,216.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20065723	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
17/10/2022	DIR	38688287	DEPÓSITOS	2957525	50,817,248.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20065739	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
17/10/2022	DIR	38688317	DEPÓSITOS	2957526	50,817,273.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20065746	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	228.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2022	DIR	38688601	DEPÓSITOS	2957527	50,817,578.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20065799	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
17/10/2022	DIR	38700643	DEPÓSITOS	2957010	50,827,997.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:56:43 con número de documento 20073244	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,641.00
17/10/2022	DIR	38701012	DEPÓSITOS	2957528	50,828,437.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20073334	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,504.00
17/10/2022	DIR	38701032	DEPÓSITOS	2957529	50,828,454.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20073340	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	236.00
17/10/2022	DIR	38701077	DEPÓSITOS	2957530	50,828,497.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20073350	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
17/10/2022	DIR	38701099	DEPÓSITOS	2957831	50,828,524.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20073375	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
17/10/2022	PCO	38722466	CHEQUES	18754	50,856,443.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 34-2022 PAGO MEDIANTE ACTA NO. 187-2022 DE FECHA 12/10/2022	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISAND RO	231,980.60	0.00
17/10/2022	PCO	38722536	CHEQUES	18755	50,856,535.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PANIMASABAL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 42-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	29,920.00	0.00
17/10/2022	PCO	38722561	CHEQUES	18758	50,856,563.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI-GARCÍA, PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO 39-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	29,872.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2022	PCO	38722580	CHEQUES	18757	50,856,579.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% COMO ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXOLA, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 40-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	29,918.00	0.00
17/10/2022	PCO	38722640	CHEQUES	18756	50,856,603.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DEL ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA UNO (1), BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 41-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	79,870.00	0.00
17/10/2022	PAG	38724557	CHEQUES	18763	50,858,998.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, S/NIS 2353257, PAGO S/ACTA NO.80-2018 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 22/06/2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	119,513.73	0.00
17/10/2022	PAG	38724570	CHEQUES	18764	50,859,005.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	139,127.87	0.00
17/10/2022	PAG	38724575	CHEQUES	18765	50,859,009.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 SERVICIOS DE ALARMA, INSTALADOS EN LAS BOMBAS DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB DEL BARRIO SANTA ANA Y CAMPO DE FUTBOL LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022.	NIT: 8343292 - SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	1,520.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2022	PAG	38724579	CHEQUES	18759	50,859,017.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 3 CAMIONADAS DE ARENA, QUE FUE REQUERIDO A FAVOR DEL COMITE DE MANTENIMIENTO Y MEJ. DE LA CARRETERA PRINCIPAL PARAJE CHOCRUZ, BARRIO SANTA ANA, P/PAVIMENTACION DE 8 MTS ANCHO POR 50 DE LARGO DE LA REFERIDA CARRETERA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.996-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	8,600.00	0.00
17/10/2022	PAG	38724582	CHEQUES	18760	50,859,019.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 SHIMANO BICICLETA SP600, DONADOS A FAVOR DE LOS ORGANIZADORES DEL CICLISMO DE MONTAÑA, QUE SE LLEVARA A CABO LA TRADICIONAL COMPETENCIA DE MOUNTAIN BIKE (CICLISMO DE MONTAÑA), ACT. QUE SE REALIZARA EL 15/10/2022, PAGO S/ACTA NO.187-2022 PUNTO TERCERO DE 12/10/2022.	NIT: 543386K - AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	2,900.00	0.00
17/10/2022	PAG	38724597	CHEQUES	18761	50,859,034.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 76 REFACCIONES SERVIDAS EL 26 DE SEPTIEMBRE/2022, A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DE COMUDE, PARA DAR A CONOCER Y SOLUCIONAR LAS DISTINTAS NECESIDADES Y LO QUE CONLLEVA LOS PROCESOS P/PROYECTOS PRIORIZADOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.995-2022 DE FECHA 11/10/2022.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	1,672.00	0.00
17/10/2022	PAG	38724604	CHEQUES	18762	50,859,042.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 250 MTS CABLE TRIPLEX NO.6, SOLICITADOS POR EL ELECTRICISTA MPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, P/MEJ. DEL SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO BASICO DEL PARAJE POLOGUA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.994-2022 DEL 11/10/2022.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	2,937.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2022	PAG	38724671	CHEQUES	18766	50,859,108.00	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 SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,750.95	0.00
17/10/2022	DIR	38729466	DEPÓSITOS	2957011	50,864,773.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:52:17 con número de documento 20087598	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,762.00
17/10/2022	DIR	38730152	DEPÓSITOS	2957532	50,866,010.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087745	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	968.00
17/10/2022	DIR	38730175	DEPÓSITOS	2957533	50,866,046.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087749	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
17/10/2022	DIR	38730189	DEPÓSITOS	2957541	50,866,068.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087753	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,701.00
17/10/2022	DIR	38730194	DEPÓSITOS	2957535	50,866,076.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087755	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
17/10/2022	DIR	38730219	DEPÓSITOS	2957536	50,866,106.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087765	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
17/10/2022	DIR	38730230	DEPÓSITOS	2957537	50,866,118.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087769	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00
17/10/2022	DIR	38730234	DEPÓSITOS	2957539	50,866,122.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087770	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
17/10/2022	DIR	38730241	DEPÓSITOS	2957538	50,866,130.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087772	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2022	DIR	38730254	DEPÓSITOS	2957540	50,866,147.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087776	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
17/10/2022	DIR	38730271	DEPÓSITOS	2957542	50,866,166.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087779	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
17/10/2022	DIR	38730299	DEPÓSITOS	2957543	50,866,199.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087783	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
19/10/2022	PAG	38748928	CHEQUES	18767	50,886,593.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA 3000 PSI, BOMBA ANNOVI REVERBERI Y 1 ASPIRADORA DE 04 GALONES WD4070, 110 VOLTIOS, MARCA RIDGID, SOLICITADO POR LA POLICIA MPAL., QUE SERAN UTILIZADOS P/LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS Y OTRAS AREAS MPALES., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.992-2022.	NIT: 91936896 - IXCOY,MARTÍNEZ,,MACARIO,	11,000.00	0.00
19/10/2022	PAG	38748979	CHEQUES	18769	50,886,628.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 121-2021 POR UN TOTAL DE Q. 249,875.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.49,975.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 199,900.00 PAGO SEGUN PUNTO QUINTO DE ACTA NO. 182-2022 DE FECHA 05/10/2022	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	199,900.00	0.00
19/10/2022	PAG	38749038	CHEQUES	18768	50,886,674.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51,208.99	0.00



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

Página: Página 28 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2022	PAT	38749120	CHEQUES	18770	50,886,744.00	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 SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	23,180.73	0.00
19/10/2022	PAG	38753451	CHEQUES	18771	50,891,042.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 2 CAMIONADA DE ARENA, 2 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 1 CAMIONADA DE PIEDRA BOLUDA, A FAVOR DECOMITE CENTRAL DE CAMINO CHOSANPEDRO-PAOJ PITZAL DE ESTA JURISDICCION MPAL., , PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1002-2022 DE FECHA 13/10/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,550.00	0.00
19/10/2022	PAG	38753467	CHEQUES	18772	50,891,061.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 CAMIONADAS DE ARENA Y 3 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA, A FAVOR DE CONSEJO EDUCATIVO DEL PARAJE CHOXBAN DE LA ALDEA PITZAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1000-2022 DE FECHA 13/10/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,990.00	0.00
19/10/2022	PAG	38753492	CHEQUES	18773	50,891,087.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE INTERNET TEMPORALMENTE EN EL SALON MUNICIPAL DE LAS FECHAS 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022, TODA VEZ QUE SE REALIZO LA 12VA. JORNADA MOVIL, EN COORDINACION CON LA SCEP, PAGO S/ACTA NO.187-2022 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 12/09/2022.	NIT: 42378923 - AMBROCIO,POROJ,,BYRON,JOEL	1,000.00	0.00
19/10/2022	PAG	38753995	CHEQUES	18774	50,891,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 1 CINTA METRICA, 1 TEE PVC LISA DE 2", 1 REDUCIDOR DE 1 1/4 PVC, 1 TAPON HEMBRA PVC LISO DE 1 1/4", 2 CODO PVC 3/4" X 45, 2 CODO PVC 3/4", 4 TAPON HEMBRA PVC LISO DE 3/4, 9 ESCOBA., 8 GUANTES DE HULE, 1 GUANTE DE HULE, 1 MANGUERA REFORZADA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1003-2022 DE FECHA 13/10/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,046.20	0.00



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

Página: Página 29 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2022	PAG	38754010	CHEQUES	18775	50,891,897.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CAMIONADA DE ARENA, 2 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 1 CAMIONADA DE PIEDRA BOLUDA, A FAVOR COMITE CENTRAL DEL CAMINO PARAJE CENTRO 2 DE LA ALDEA PITZAL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1001-2022 DE FECHA 13/10/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,550.00	0.00
19/10/2022	PAG	38756944	CHEQUES	18776	50,894,944.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO COMPLETO, 1 FRICCIONES TRASERAS, 1 FRICCIONES DELANTEROS Y 1 RELACION DE TRACCION TRASERO, A FAVIR DEL TECNICO I DE LA UGAM, POR SERVICIO DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON EL NUMERO DE PLACA M607 , PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1004-2022 DE FECHA 13/10/2022.	NIT: 113496273 - ALVARADO,RALAC,,ALBA,RE BECA	1,249.00	0.00
19/10/2022	PAG	38758069	CHEQUES	18777	50,896,122.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 CINTA AISLAR 3M, 1 PAR DE BOTAS TALLA 41 , 1 PAR DE BOTAS INDUSTRIALES , IM, ENTREGADOS AL PERSONAL DE ELECTRICISTA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1006-2022 DE FECHA 14/10/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	3,460.00	0.00
19/10/2022	PAG	38759309	CHEQUES	18778	50,897,461.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO COMPLETO, 1 FRICCIONES TRASERAS, 1 FRICCIONES DELANTEROS, 1 HULES DE MASA Y 1 RELACION DE TRACCION TRASERA SOLICITADO POR EL TECNICO I DE LA UGAM, PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA PLACA M966 BJK , PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1005-2022 DE FECHA 13/10/2022.	NIT: 113496273 - ALVARADO,RALAC,,ALBA,RE BECA	1,428.00	0.00
19/10/2022	PAG	38759318	CHEQUES	18779	50,897,468.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 CAL HIDRATADA Y 15 BROCHA , SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PARA ENCALAR LA PARED DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.997-2022 DE FECHA 12/10/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,230.00	0.00



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

Página: Página 30 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2022	PAG	38759709	CHEQUES	18780	50,898,018.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN AZUL TRITURADO Y 3 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR LOS TAYUNES DEL BARRIO SANTA ISABEL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO , PAGO S/ACTA NO.187-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 12/10/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES,, CRÍSTIAN, ALFONSO	13,125.00	0.00
19/10/2022	PAG	38759879	CHEQUES	18781	50,898,265.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO Y 3 CAMIONADAS DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR PA'XIM ABAJ DEL PARAJE CHUIXOLA II, BARRIO SANTA ISABEL , , PAGO S/ACTA NO.187-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 12/10/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES,, CRÍSTIAN, ALFONSO	13,125.00	0.00
19/10/2022	PAG	38760712	CHEQUES	18782	50,899,316.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO.05-2022 POR UN TOTAL DE Q. 218,000.00 UNA AMORTIZACION DE Q. 44,600.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.173,400.00 PAGO SEGUN PUNTO TERCERO DE ACTA NO. 191-2022 DE FECHA 17/10/2022	NIT: 8258430 - SAC. ESCOBAR,, LEONZO, GUA DALUPE	173,400.00	0.00
19/10/2022	PAG	38760790	CHEQUES	18783	50,899,406.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 SPRAY, 1 PEGAMENTO TANGIT, 6 CANDADO, 8 LLAVE DE CHORRO, 16 FOCO LED, 5 HILO CORTADOR CESPED 2.70 MM. 15MTS. Y 7 ACEITE CASTROL , SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. . PAGO S/ACUERDO MPAL. NO. 999-2022 DE FECHA 13/10/2022.	NIT: 44142633 - TORRES, ZARATE,, OSCAR, DAVI D	2,281.00	0.00
24/10/2022	PAT	38791969	CHEQUES	18784	50,930,596.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,544.65	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2022	PFR	38792024	CHEQUES	18785	50,930,622.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,284.83	0.00
26/10/2022	NDC	38826476	NOTAS DE CRÉDITO	75105057	50,972,501.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 25 DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,066.91
26/10/2022	TRL	38827160	NOTAS DE CRÉDITO		50,973,334.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.38694818 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 octubre de 2022..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,601,640.07
26/10/2022	NDC	38827746	NOTAS DE CRÉDITO	77556994	50,974,620.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	195,943.74
26/10/2022	NDC	38835515	NOTAS DE CRÉDITO	24237321	50,984,597.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO CONVENIO 85-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	75,000.00
26/10/2022	NDC	38835526	NOTAS DE CRÉDITO	24237320	50,984,601.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, CONVENIO 91-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	60,000.00
26/10/2022	NDC	38835536	NOTAS DE CRÉDITO	24237318	50,984,605.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 40-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	315,000.00



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

Página: Página 32 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	NDC	38835542	NOTAS DE CRÉDITO	24237316	50,984,607.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATULUP CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 25-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	292,500.00
26/10/2022	NDC	38835549	NOTAS DE CRÉDITO	24237327	50,984,609.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 28-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	301,000.00
26/10/2022	NDC	38835559	NOTAS DE CRÉDITO	24237325	50,984,616.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 26-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	225,000.00
26/10/2022	NDC	38835573	NOTAS DE CRÉDITO	24237319	50,984,634.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 34-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	45,000.00
26/10/2022	NDC	38835590	NOTAS DE CRÉDITO	24237322	50,984,650.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHI MATIAS PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 29-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	161,000.00
26/10/2022	NDC	38835607	NOTAS DE CRÉDITO	24237324	50,984,679.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE PATZUNUJ ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 43-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	202,500.00
26/10/2022	NDC	38835623	NOTAS DE CRÉDITO	24237323	50,984,691.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 37-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	162,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	38835629	NOTAS DE DÉBITO	38835629	50,984,694.00	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 OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	38835632	NOTAS DE DÉBITO	38835632	50,984,700.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,195.11	0.00
26/10/2022	PAG	38835640	NOTAS DE DÉBITO	38835640	50,984,715.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,837.96	0.00
26/10/2022	PAG	38835648	NOTAS DE DÉBITO	38835648	50,984,728.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
26/10/2022	NDC	38835724	NOTAS DE CRÉDITO	24237317	50,984,883.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTJUYUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 27-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	105,000.00
26/10/2022	NDC	38835764	NOTAS DE CRÉDITO	24237326	50,984,907.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO NIMTZITIJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 24-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	315,000.00
26/10/2022	PAG	38835790	NOTAS DE DÉBITO	38835790	50,984,924.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	38835800	NOTAS DE DÉBITO	38835800	50,984,935.00	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 OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,638.78	0.00
26/10/2022	PAG	38835804	NOTAS DE DÉBITO	38835804	50,984,942.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,793.74	0.00
26/10/2022	PAG	38835816	NOTAS DE DÉBITO	38835816	50,984,952.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
26/10/2022	PAG	38835820	NOTAS DE DÉBITO	38835820	50,984,956.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
26/10/2022	PAG	38835821	NOTAS DE DÉBITO	38835821	50,984,960.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
26/10/2022	PAG	38835822	NOTAS DE DÉBITO	38835822	50,984,964.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,014.12	0.00
26/10/2022	PAG	38835829	NOTAS DE DÉBITO	38835829	50,984,970.00	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 OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,248.02	0.00



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

Página: Página 35 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	38835830	NOTAS DE DÉBITO	38835830	50,984,975.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
26/10/2022	PAG	38835831	NOTAS DE DÉBITO	38835831	50,984,979.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
26/10/2022	PAG	38835832	NOTAS DE DÉBITO	38835832	50,984,984.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	44,270.95	0.00
26/10/2022	PAG	38835836	NOTAS DE DÉBITO	38835836	50,984,995.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
26/10/2022	PAG	38835838	NOTAS DE DÉBITO	38835838	50,985,001.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,367.17	0.00
26/10/2022	PAG	38835839	NOTAS DE DÉBITO	38835839	50,985,006.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
26/10/2022	PAG	38835840	NOTAS DE DÉBITO	38835840	50,985,011.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,495.12	0.00
26/10/2022	PAG	38835841	NOTAS DE DÉBITO	38835841	50,985,015.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,577.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	38835842	NOTAS DE DÉBITO	38835842	50,985,019.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,472.58	0.00
26/10/2022	PAG	38835843	NOTAS DE DÉBITO	38835843	50,985,023.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,054.27	0.00
26/10/2022	PAG	38835846	NOTAS DE DÉBITO	38835846	50,985,027.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
26/10/2022	PAG	38835847	NOTAS DE DÉBITO	38835847	50,985,032.00	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 OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
26/10/2022	PAG	38835850	NOTAS DE DÉBITO	38835850	50,985,038.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
26/10/2022	PAG	38835852	NOTAS DE DÉBITO	38835852	50,985,043.00	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 OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
26/10/2022	PAG	38835855	NOTAS DE DÉBITO	38835855	50,985,047.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	38835858	NOTAS DE DÉBITO	38835858	50,985,051.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,600.02	0.00
26/10/2022	PAG	38835865	NOTAS DE DÉBITO	38835865	50,985,067.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
26/10/2022	PAG	38835867	NOTAS DE DÉBITO	38835867	50,985,071.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,126.15	0.00
26/10/2022	PAG	38835868	NOTAS DE DÉBITO	38835868	50,985,076.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,532.87	0.00
26/10/2022	PAG	38835873	NOTAS DE DÉBITO	38835873	50,985,086.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	28,596.95	0.00
26/10/2022	PAG	38835875	NOTAS DE DÉBITO	38835875	50,985,090.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,772.59	0.00
26/10/2022	PAG	38835876	NOTAS DE DÉBITO	38835876	50,985,095.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
26/10/2022	PAG	38835878	NOTAS DE DÉBITO	38835878	50,985,098.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	38835882	NOTAS DE DÉBITO	38835882	50,985,104.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
27/10/2022	PAG	38851092	CHEQUES	18786	51,006,051.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS ARGUETA EL CEMENTERIO, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGHO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 18248179, PAGO S/ACTA NO.196-2022 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	89,800.00	0.00
27/10/2022	PAG	38851129	CHEQUES	18787	51,006,070.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ORDOÑEZ, CASERIO XERANCHO DE LA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGHO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 18248101, PAGO S/ACTA NO.196-2022 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	89,800.00	0.00
27/10/2022	PAG	38861255	CHEQUES	18790	51,021,114.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/10/2022 Y 16/10/2022 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	2,517.06	0.00
27/10/2022	PAG	38861263	NOTAS DE DÉBITO	38861263	51,021,145.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,621.86	0.00
27/10/2022	PAG	38861270	NOTAS DE DÉBITO	38861270	51,021,165.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,237.29	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2022	PAG	38861275	NOTAS DE DÉBITO	38861275	51,021,173.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,634.66	0.00
27/10/2022	PAG	38861280	NOTAS DE DÉBITO	38861280	51,021,185.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,923.12	0.00
27/10/2022	PAG	38861289	CHEQUES	18788	51,021,209.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 22 M3 DE ARENA, 22 M3 DE PIEDRIN Y 30 M3 DE PIEDRA BOLUDA, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE DEL SECTOR CHICHAJ CHO-SAN PEDRO ALDEA PITZAL, P/PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL SECTOR CHICHAJ CHO-SAN PEDRO ALDEA PITZAL, PAGO S/ACTA NO.192-2022 PUNTO OCTAVO DEL 19/10/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,950.00	0.00
27/10/2022	PAG	38861296	CHEQUES	18789	51,021,236.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA MATERIAL CASCAJO, 40 BOLSAS CEMENTO Y 3000 LADRILLO TAYULLO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA TERCERA AV. ZONA UNO LOMA SAN ANTONIO XEJUYUB BARRIO SANTA ANA, P/REALIZAR LA CONEXION DE DRENAJE, PAGO S/ACTA NO.192-2022 PTO SEPTIMO.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,330.00	0.00
27/10/2022	PAG	38861629	CHEQUES	18791	51,022,386.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/10/2022 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
28/10/2022	DIR	38744414	DEPÓSITOS	2957012	50,881,575.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 16:47:10 con número de documento 20093785	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,620.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	DIR	38744452	DEPÓSITOS	2957547	50,881,646.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20093792	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	264.00
28/10/2022	DIR	38744508	DEPÓSITOS	2957544	50,881,708.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20093800	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
28/10/2022	DIR	38744554	DEPÓSITOS	2957546	50,881,772.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20093815	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
28/10/2022	DIR	38760125	DEPÓSITOS	2957013	50,898,552.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 16:56:57 con número de documento 20099877	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,004.00
28/10/2022	DIR	38760742	DEPÓSITOS	2957548	50,899,358.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099970	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/10/2022	DIR	38760755	DEPÓSITOS	2957549	50,899,367.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099971	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
28/10/2022	DIR	38760768	DEPÓSITOS	2957550	50,899,377.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099973	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
28/10/2022	DIR	38760776	DEPÓSITOS	2957551	50,899,385.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099975	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
28/10/2022	DIR	38760783	DEPÓSITOS	2957552	50,899,395.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099978	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	252.00
28/10/2022	DIR	38789466	DEPÓSITOS	2957553	50,928,160.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113127	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
28/10/2022	DIR	38789530	DEPÓSITOS	2957554	50,928,190.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113142	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,401.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	DIR	38789716	DEPÓSITOS	2957555	50,928,296.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113202	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
28/10/2022	DIR	38789765	DEPÓSITOS	2957556	50,928,338.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113228	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,289.00
28/10/2022	DIR	38789803	DEPÓSITOS	2957557	50,928,372.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113246	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/10/2022	DIR	38789841	DEPÓSITOS	2957558	50,928,391.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113262	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,727.00
28/10/2022	DIR	38789878	DEPÓSITOS	2957559	50,928,413.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113280	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/10/2022	DIR	38789902	DEPÓSITOS	2957560	50,928,429.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113293	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/10/2022	DIR	38789937	DEPÓSITOS	2957561	50,928,451.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113313	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/10/2022	DIR	38789970	DEPÓSITOS	2957562	50,928,472.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113327	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
28/10/2022	DIR	38790049	DEPÓSITOS	2957563	50,928,549.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113347	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
28/10/2022	DIR	38791908	DEPÓSITOS	1622919483	50,930,519.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 16:30:27 con número de documento 20113941	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,443.50
28/10/2022	DIR	38793029	DEPÓSITOS	2957564	50,932,257.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114127	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	DIR	38812090	DEPÓSITOS	2957565	50,955,735.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20120616	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	264.00
28/10/2022	DIR	38812121	DEPÓSITOS	2957566	50,955,762.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20120627	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
28/10/2022	DIR	38812138	DEPÓSITOS	2957567	50,955,780.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20120632	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
28/10/2022	DIR	38812281	DEPÓSITOS	2957015	50,955,951.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 16:54:06 con número de documento 20120674	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,800.00
28/10/2022	DIR	38832933	DEPÓSITOS	2957017	50,980,969.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:42:46 con número de documento 20126508	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,476.00
28/10/2022	DIR	38834819	DEPÓSITOS	2957568	50,983,649.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20126710	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	272.00
28/10/2022	DIR	38834860	DEPÓSITOS	2957569	50,983,704.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20126712	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
28/10/2022	DIR	38834906	DEPÓSITOS	2957570	50,983,770.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20126715	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
28/10/2022	DIR	38834938	DEPÓSITOS	2957571	50,983,843.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20126716	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/10/2022	DIR	38834950	DEPÓSITOS	2957572	50,983,861.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20126717	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
28/10/2022	DIR	38858472	DEPÓSITOS	2957018	51,016,726.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 17:02:21 con número de documento 20132097	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,506.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	DIR	38861648	DEPÓSITOS	2957573	51,022,404.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20132299	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	260.00
28/10/2022	DIR	38861654	DEPÓSITOS	2957574	51,022,406.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20132300	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/10/2022	DIR	38861661	DEPÓSITOS	2957575	51,022,418.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20132301	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	514.00
28/10/2022	DIR	38861665	DEPÓSITOS	2957576	51,022,423.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20132302	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
28/10/2022	DIR	38861667	DEPÓSITOS	2957577	51,022,425.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20132303	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
28/10/2022	PAG	38863429	CHEQUES	18792	51,024,834.00	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 OCTUBRE/2022. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN, OTTO BONIFACIO	2,645.10	0.00
28/10/2022	PAG	38863442	CHEQUES	18793	51,024,846.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION DECRETO LEY 37-2001 DEL PERSONAL PERMANENTE, TELMA XILOJ VICENTE, COMPRENDIDOS DEL 07/06/2022 AL 29/08/2022, S/ACTA NO.173-2022 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 21/09/2022. PARA EL EMPLEADO TELMA XILOJ VICENTE	NIT: E17696845 - XILOJ VICENTE, TELMA	683.87	0.00
28/10/2022	PAG	38863451	CHEQUES	18794	51,024,859.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC, SANTIAGO	5,000.00	0.00



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

Página: Página 44 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38863835	CHEQUES	18795	51,025,273.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACION DE LA SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO DE 11 PROYECTOS PARA TRAMITES ANTE LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, PAGO S/ACTA NO.197-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 26/10/2022.	NIT: 34249168 - TUCUX,CUA,,MOISES,EDUARDO	23,645.09	0.00
28/10/2022	PAG	38864124	CHEQUES	0	51,025,666.00	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 OCTUBRE 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
28/10/2022	PAG	38864144	NOTAS DE DÉBITO	38864144	51,025,678.00	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 OCTUBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.016-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC.ZARAT,,CAROLINA,	2,500.00	0.00
28/10/2022	APB	38864124	NOTAS DE CRÉDITO	0	51,025,710.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 6229. Pago de PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CHOXCACOL MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.021-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WENDY,ANALÍ	0.00	2,500.00



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

Página: Página 45 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38864208	NOTAS DE DÉBITO	38864208	51,025,767.00	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 OCTUBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.021-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WEND Y,ANALÍ	2,500.00	0.00
28/10/2022	PAG	38864230	NOTAS DE DÉBITO	38864230	51,025,788.00	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 OCTUBRE 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
28/10/2022	PAG	38864259	NOTAS DE DÉBITO	38864259	51,025,830.00	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 OCTUBRE 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
28/10/2022	PAG	38864289	NOTAS DE DÉBITO	38864289	51,025,846.00	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 OCTUBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.036-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUISA,VICTOR IA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 46 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38864304	NOTAS DE DÉBITO	38864304	51,025,876.00	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 OCTUBRE 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
28/10/2022	PAG	38864328	NOTAS DE DÉBITO	38864328	51,025,922.00	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 OCTUBRE 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
28/10/2022	PAG	38864341	NOTAS DE DÉBITO	38864341	51,025,946.00	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 CH0JUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
28/10/2022	PAG	38864352	NOTAS DE DÉBITO	38864352	51,025,965.00	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 OCTUBRE 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 47 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38864369	NOTAS DE DÉBITO	38864369	51,025,988.00	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 OCTUBRE DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.26-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LORENA	2,500.00	0.00
28/10/2022	PAG	38864383	NOTAS DE DÉBITO	38864383	51,026,021.00	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 OCTUBRE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.023-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MAGALY	2,500.00	0.00
28/10/2022	PAG	38864400	NOTAS DE DÉBITO	38864400	51,026,054.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL PARAJE CHICOTOM DE LA ALDEA XOLAJAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
28/10/2022	PAG	38864408	NOTAS DE DÉBITO	38864408	51,026,065.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAYUB, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
28/10/2022	PAG	38867464	CHEQUES	18796	51,030,048.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN SECTOR PA ESABAL PUI, CHUIQUINOM, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.198-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 27/10/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DEPAZ,,JOSE,ADAN	24,990.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38871753	CHEQUES	18797	51,036,444.00	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
28/10/2022	PAG	38871759	NOTAS DE DÉBITO	38871759	51,036,452.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 31/01/2022.	NIT: 54320631 - MONZON,GOMEZ,,SIOMARA,N OEMI	10,000.00	0.00
28/10/2022	PAG	38871768	NOTAS DE DÉBITO	38871768	51,036,464.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, PAGO S/CONTRATO NO.002-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
28/10/2022	PAG	38871782	NOTAS DE DÉBITO	38871782	51,036,489.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00
28/10/2022	PAG	38873188	NOTAS DE DÉBITO	38873188	51,039,505.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28/10/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00



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

Página: Página 49 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38873201	CHEQUES	18798	51,039,531.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 73 BOLSAS DE CEMENTO Y 6 QQ DE HIERRO DE 3/8, DONADOS AL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, P/FINALIZACION DEL CENTRO CULTURAL QUE ESTA EN CONSTRUCCION EN LA ALDEA TIERRA BLANCA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1033-2022 DEL 26/10/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES, CRISTIAN, ALFONSO	9,903.00	0.00
28/10/2022	PAG	38873210	CHEQUES	18799	51,039,546.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE ARENA, 2 CAMIONADAS PIEDRA BOLUDA Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, DONADOS AL COMITE DEL PARAJE CHICHAJ, ALDEA TZANJON, P/CONST. DE UN MURO DE CONTENCIÓN QUE SE ENCUENTRA FRENTE DEL CENTRO DE CAPACITACION DE LA COMUNIDAD, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1032-2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES, CRISTIAN, ALFONSO	9,900.00	0.00
28/10/2022	PAG	38873223	CHEQUES	18800	51,039,565.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 COPAL BOTELLA, 250 COPAL FICHA, 250 CANDELA CERA BLANCO, 1000 CANDELA SEBO, 300 VELADORA EN CRISTAL, 50 INCIENSO Y 360 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA 14 CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2022, PAGO S/ACTA NO.196-2022 PUNTO TERCERO DEL 25/10/2022.	NIT: 107237628 - RALAC, ALVARES, VICENTE, CELSA	9,360.00	0.00
28/10/2022	PAG	38873231	CHEQUES	18802	51,039,590.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 TUBO PVC 6 X 60PSI X 6MTS BL AMANCO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DEL SECTOR TZANJUYUB' DEL PARAJE CHICORRAL, PASAJOC, P/EJECUCION DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO INTRODUCCION DE DRENAJE DE DICHO SECTOR, PAGO S/ACTA NO.192-2022 PUNTO SEXTO.	NIT: 28719271 - GOMEZ, ITZEP, MIGUEL	14,330.36	0.00



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

Página: Página 50 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38873243	CHEQUES	18801	51,039,615.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA SHERWIN WILLIAMS, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA Y CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE), AMBOS DE LA ALDEA SANTA ANA, P/PINTAR EL EDIFICIO COMUNITARIO DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.195-2022 PUNTO QUINTO DE FECHA 24/10/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	8,500.00	0.00
28/10/2022	PAG	38876990	CHEQUES	18808	51,045,668.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 43% DEL PORYECTO DENOMINADO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 11-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 198(BIS)-2022 DE FECHA 27/10/2022 CON UN TOTAL DE Q. 408,254.06 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 81,650.81 LIQUIDO Q.326,603.25	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	326,603.25	0.00
28/10/2022	PAG	38877014	CHEQUES	18807	51,045,704.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 65% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATULUP, CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 28-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 198(BIS)-2022 DE FECHA 27/10/2022 CON UN TOTAL DE Q. 397,259.49 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 79,451.90 LIQUIDO Q.318,807.59	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	317,807.59	0.00
28/10/2022	PAG	38877061	CHEQUES	18805	51,045,758.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 70% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 22-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 197-2022 DE FECHA 27/10/2022 CON UN TOTAL DE Q. 428,575.00 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 85,715.00 LIQUIDO Q.342,860.00	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	342,860.00	0.00



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

Página: Página 51 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38877174	CHEQUES	18803	51,045,911.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 70% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI MATIAS, PARAJE CHICORRAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 25-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 197-2022 DE FECHA 27/10/2022 CON UN TOTAL DE Q. 236,162.50 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 47,232.50 LIQUIDO Q.188,930.00	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	188,930.00	0.00
28/10/2022	PAG	38877199	CHEQUES	18804	51,045,943.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 50% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 18-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 197-2022 DE FECHA 27/10/2022 CON UN TOTAL DE Q. 306,187.50 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 61,237.50 LIQUIDO Q.244,950.00	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	244,950.00	0.00
28/10/2022	PAG	38877230	CHEQUES	18806	51,045,996.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE PARCIAL DEL 20% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 23-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 198(BIS)-2022 DE FECHA 27/10/2022 CON UN TOTAL DE Q. 217,486.25 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 43,497.25 LIQUIDO Q.173,989.00	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	173,989.00	0.00
28/10/2022	DIR	38877614	DEPÓSITOS	2957578	51,046,467.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138432	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	252.00
28/10/2022	DIR	38877690	DEPÓSITOS	2957579	51,046,554.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138450	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
28/10/2022	DIR	38877725	DEPÓSITOS	2957580	51,046,599.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138462	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38878271	CHEQUES	18809	51,047,389.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APOORTE PARCIAL DEL 10% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 16-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 197-2022 DE FECHA 26/10/2022 CON UN TOTAL DE Q. 61,237.50 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 12,247.50 LIQUIDO Q.48,990.00	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	48,990.00	0.00
28/10/2022	NDD	38835724	NOTAS DE DÉBITO	24237317	51,047,550.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAJU YUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 27-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	105,000.00	0.00
28/10/2022	NDC	38878445	NOTAS DE CRÉDITO	24237317	51,047,742.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAJU YUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 27-2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	105,000.00
28/10/2022	PAG	38878570	CHEQUES	18810	51,047,828.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA CORE I7, 107002.9GHZ, MONITOR, TECLADO + MOUSE, 1 DISCO DURA DE 2TB, Y 1 UPS MARCA CDP 500VA/ 250W, LEDS INDICADORES, SOLICITADOS POR EL ENC. DE GUARDA-ALMACEN, AUXILIAR IV DAFIM Y AUXILIAR DE CONTABILIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.1040-2022 DE FECHA 27/10/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	13,400.00	0.00
28/10/2022	PAG	38878673	CHEQUES	18811	51,048,045.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APOORTE PARCIAL DEL 15% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAJU YUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 31-2022 PAGO SEGÚN ACTA NO. 198(BIS)-2022 DE FECHA 27/10/2022 CON UN TOTAL DE Q. 142,481.25 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 28,496.25 LIQUIDO Q.113,985.00	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	113,985.00	0.00



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

Página: Página 53 de 53
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:03:25
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38879511	CHEQUES	18812	51,049,305.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 235 RESMAS HOJA BOND OFICIO, 157 RESMAS HOJA BOND CARTA, 9 RESMAS PAPEL IRIS OFICIO AMARILLO ORO, 110 HOJAS IRIS OFICIO DE COLORES Y 90 HOJAS IRIS CARTA COLORES, QUE FORMAN PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL 3ER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.1039-2022.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	24,949.50	0.00
28/10/2022	DIR	38880432	DEPÓSITOS	2957020	51,051,467.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 17:05:56 con número de documento 20139089	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,640.00
30/10/2022	PAG	38883279	NOTAS DE DÉBITO	29504	51,057,201.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/10/2022	PAG	38883282	NOTAS DE DÉBITO	29840	51,057,203.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
TOTAL :								7,260,070.23	7,420,496.47
SALDO :									37,967,364.71