



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

Página: Página 1 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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 :	41,340,924.53
01/09/2022	PAG	38330825	CHEQUES	18561	50,419,450.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2022	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	438,920.00	0.00	
01/09/2022	PCO	38331623	CHEQUES	18562	50,420,230.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CANQUIXAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	140,988.00	0.00	
01/09/2022	PCO	38331629	CHEQUES	18563	50,420,239.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DEL CASERIO NIMTZITUJ, DE LA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 27-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	98,732.34	0.00	
01/09/2022	PCO	38331635	CHEQUES	18564	50,420,244.00	CONTRATOS: PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATULUP, CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 28-2022	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	98,786.95	0.00	
01/09/2022	PCO	38331638	CHEQUES	18565	50,420,249.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 26-2022	NIT: 20599064 - LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSUE	162,976.60	0.00	
01/09/2022	PCO	38331641	CHEQUES	18566	50,420,252.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUCAPJA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 12-2022	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISANDRO	152,979.40	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2022	PAG	38332245	CHEQUES	18567	50,420,813.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
01/09/2022	PAG	38335254	CHEQUES	18568	50,424,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 645 PARAJE CHUINAJTAJUYUP, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.039-2022 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022.	NIT: 60348402 - ALVARADO,DE FRANCISCO,,CARLOS,ALBERTO	5,000.00	0.00
01/09/2022	DIR	38335278	DEPÓSITOS	5292438	50,424,204.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19801534	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	228.00
01/09/2022	DIR	38335306	DEPÓSITOS	5292439	50,424,243.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19801542	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,413.00
01/09/2022	DIR	38335319	DEPÓSITOS	5292440	50,424,260.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19801544	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	215.00
06/09/2022	DIR	38335555	DEPÓSITOS	24293488	50,424,522.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:56:01 con número de documento 19801607	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,081.00
06/09/2022	DIR	38343155	DEPÓSITOS	4943234	50,432,550.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 16:52:13 con número de documento 19812828	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,670.00
06/09/2022	DIR	38352660	DEPÓSITOS	4943235	50,441,415.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:48:07 con número de documento 19823798	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	22,388.00



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

Página: Página 3 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2022	APB	38320155	NOTAS DE CRÉDITO	18551	50,444,857.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18551 DEL EXPEDIENTE 7473. Pago de PAGO POR COMPRA DE 110 MTS PISO CERAMICA, 37 BOLSAS PEGASO P/PISO Y 5 BOLSAS SISA P/PISO, SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DEL SALON DEL SECTOR VELASQUEZ DEL PARAJE PACAXJOJ, ALDEA LOS CIPRESES, P/TERMINACION DEL SALON DE DICHO SECTOR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.833-2022 DE FECHA 29/08/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	0.00	9,900.00
06/09/2022	NDC	38356568	NOTAS DE CRÉDITO	1707674843	50,444,858.00	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 AGOSTO DE 2022.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	101,023.47
06/09/2022	TRL	38358151	NOTAS DE CRÉDITO	73910378	50,446,187.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2,383.83
06/09/2022	PAG	38359466	CHEQUES	18577	50,447,486.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE SOLDADURA PARA REPARACION DE BRAZO HIDRAULICO Y 1 SERVICIO DE SOLDADURA PARA REPARACION DE SOPORTE DE CUCHARON FRONTAL, PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.843-2022 DE FECHA 31/08/2022.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARL OS	14,000.00	0.00
06/09/2022	PAG	38359467	CHEQUES	18569	50,447,489.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO PARCIAL DE 3151.92 DE COMBUSTIBLE DIESEL, SERV. DE LA PLANTA GENERADORA POZO MECANICO, VEHICULO C. GRIS, CAMION HINO, CAMION JMC, MOTONIVELADORAS, RETROEXCAVADORAS Y CAMION DE VOLTEO MPAL., CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO, S/CONTRATO 10-2022, PAGO S/ACTA NO.160-2022 PTO DECIMO SEXTO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	115,863.52	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2022	PAG	38359471	CHEQUES	18570	50,447,496.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO QUINTO PAGO PARCIAL DE 249.16 GALONES DE GASOLINA SUPER, SERVICIO DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MPALES., PICK UP PMT Y CORTADORA DE CONCRETO MPAL., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, S/CONTRATO 15-2021, PAGO S/ACTA NO.160-2022 PUNTO DECIMO QUINTO DEL 02/09/2022.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	9,710.00	0.00
06/09/2022	PAG	38359474	CHEQUES	18571	50,447,500.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 7 METROS ARENA NACIONAL, SOLICITADO POR EL CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CATABALA DE LA ALDEA TUNAYAC, PARA ARREGLAR EL PATIO DEL REFERIDO ESTABLECIMIENTO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.852-2022 DE FECHA 01/09/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	9,495.00	0.00
06/09/2022	PAG	38359478	CHEQUES	18572	50,447,504.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 7 METROS ARENA NACIONAL, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DE LA CARRETERA CENTRAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC, P/PAVIMENTACION DE UN TRAMO DE LA CARRETERA CENTRAL DEL CENTRO ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.851-2022 DEL 01/09/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	9,495.00	0.00
06/09/2022	PAG	38359524	CHEQUES	18573	50,447,568.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 COPAL DE BOTELLA, 500 COPAL FICHA, 350 CANDELA CERA BLANCO, 1500 CANDELA SEBO, 375 VELADORA EN CRISTAL, 58 INCIENSO Y 465 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA VEINTIUN CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, PAGO S/ACTA NO.159-2022 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 31/08/2022.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CESAR, LSA,	14,040.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2022	PAG	38359545	CHEQUES	18574	50,447,586.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 FLUXOMETRO PARA INODORO MARCA ZURN, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS Y PRESIDENTE DE LA COMISION MPAL. DE ABASTOS, MISMOS QUE FUERON INSTALADOS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PARQUE CENTRAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.843-2022 DE FECHA 31/08/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	18,900.00	0.00
06/09/2022	PAG	38359547	CHEQUES	18575	50,447,590.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CLASICA ESMALTE CUBETA NARANJA Y 1 CLASICA ESMALTE CUBETA BLANCO, SOLICITADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE GESTIONES MULTIPLES Y REPRESENTACION LEGAL DE LA ALDEA TIERRA COLORADA, P/PINTAR LAS INST. DE LA ALCALDIA COMUNITARIA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.842-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	3,200.00	0.00
06/09/2022	PAG	38359549	CHEQUES	18576	50,447,593.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, 1 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 75 BOLSAS DE CEMENTO, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DE REPARACION DE CAMINO RURAL CENTRO ALDEA LOS CIPRESSES DEL SECTOR LOS TZUNES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.836-2022 DE FECHA 30/08/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,500.00	0.00
06/09/2022	PAG	38359623	CHEQUES	18578	50,447,655.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 SILVINES, 1 PASAMANO COPILOTO, 1 RETROVISOR, 1 RADIO TRANSMISOR DE MUSICA, 2 LODERAS, 2 GALONES ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 SET LUCES NEBLINERAS, 3 SERVICIO MECANICO, P/REPARACION DEL VEHICULO MPAL. TOYOTA, MODELO 2013, PAGO S/ACTA NO.159-2022 PTO. DECIMO.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	19,900.00	0.00
06/09/2022	PAT	38359637	CHEQUES	18582	50,447,668.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR CON RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,036.74	0.00



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

Página: Página 6 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2022	PAT	38359642	CHEQUES	18581	50,447,672.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,071.43	0.00
06/09/2022	PAT	38359649	CHEQUES	18580	50,447,676.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
06/09/2022	PAT	38359656	CHEQUES	18579	50,447,686.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
08/09/2022	DIR	38363081	DEPÓSITOS	4943238	50,451,465.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:49:42 con número de documento 19835569	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,565.50
08/09/2022	DIR	38373014	DEPÓSITOS	163236243	50,461,395.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 16:34:09 con número de documento 19845379	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,744.00
08/09/2022	PAG	38381547	CHEQUES	18584	50,469,237.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA A, BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 81-2021 POR UN TOTAL DE Q. 149,900.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.29,980.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.119,920.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO SEGUNDO DE ACTA NO. 159-2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	119,920.00	0.00
08/09/2022	PAG	38381565	CHEQUES	18585	50,469,255.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLÁ II, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 71-2021 POR UN TOTAL DE Q99,800.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.19,960.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.79,840.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO TERCERO DE ACTA NO. 159-2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	79,840.00	0.00



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

Página: Página 7 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2022	PAG	38381629	CHEQUES	18586	50,469,310.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA I, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 69-2021 POR UN TOTAL DE Q399,000 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.79,800.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.319,200.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO PRIMERO DE ACTA NO. 159-2022	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	319,200.00	0.00
08/09/2022	PAG	38381646	CHEQUES	18583	50,469,329.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310, BARRIO PATZITE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DE 2022, PAGO SEGUN CONTRATO NO.040-2022 DE FECHA 24/08/2022.	NIT: 73622362 - LAJPOP,ROJAS,,CINDY,FABIO LA	1,370.97	0.00
08/09/2022	PAG	38383215	CHEQUES	18587	50,471,089.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA Y ACARREO DE BALASTRO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO HACIA PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA, PAGO S/ACTA NO.160-2022 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 02/09/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,990.00	0.00
08/09/2022	PAG	38383477	CHEQUES	18588	50,471,428.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MEJORAMIENTO CAMINO PRINCIPAL A ESCUELA PANICTACAJ QUE INCLUYE COMPRA, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BALASTRO, PAGO S/ACTA NO.160-2022 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 02/09/2022.	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 8 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2022	PAG	38389593	CHEQUES	18589	50,477,496.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA ZONA DOS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 64-2021 POR UN TOTAL DE Q. 848,640.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.149,928.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 698,712.00 PAGO SEGUN PUNTO SEXTO DE ACTA NO. 163-2022	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	698,712.00	0.00
09/09/2022	PAG	38389631	CHEQUES	18590	50,477,548.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO SALIDA A CHORNO SOBRE LA SEGUNDA AV. BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CONTRATO NO. 62-2021 POR UN TOTAL DE Q. 399,700.00 UNA AMORTIZACIÓN DE Q.79,940.00 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q.319,760.00 PAGO SEGUN PUNTO DECIMO DE ACTA NO. 163-2022	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	319,760.00	0.00
09/09/2022	PAG	38389642	CHEQUES	18591	50,477,568.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SALARIOS CAIDOS, SEGÚN LA RESOLUSION NO. 08004-2021-00424 OF CUARTA DEL JUZGADO DE TRABAJO, PUESTO AUXILIAR I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO/2021, PAGO SEGUN ACTA NO.126-2022 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 13/07/2022. PARA EL EMPLEADO VICENTE EMMANUEL ACABAL ACABAL	NIT: E38283926 - ACABAL ACABAL,VICENTE EMMANUEL	13,876.71	0.00
09/09/2022	PAG	38389655	CHEQUES	18592	50,477,588.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SALARIOS CAIDOS, SEGÚN LA RESOLUSION NO. 08004-2021-00424 OF CUARTA DEL JUZGADO DE TRABAJO, PUESTO GUARDA-ALMACEN DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO/2021, PAGO SEGUN ACTA NO.126-2022 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 13/07/2022. PARA EL EMPLEADO GERBER ONELIO CHANCHAVAC VELASQUEZ	NIT: E9989705 - CHANCHAVAC VELASQUEZ,GERVER ONELIO	8,458.17	0.00



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

Página: Página 9 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2022	PAG	38391734	CHEQUES	18593	50,479,753.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCHAJ PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 43-2021 POR UN TOTAL DE Q. 329,814.20, UNA AMORTIZACION DE Q. 66,962.84 TENIENDO UN LIQUIDO DE Q. 262,851.36 PAGO SEUN PUNTO SEPTIMO DE ACTA NO. 163-2022	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	262,851.36	0.00
12/09/2022	PAG	38402508	CHEQUES	18598	50,489,583.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DIESEL 1620, PARA LA REPARACION COMPLETA DE LA BOMBA DE INYECCION PARA EL CAMION DE VOLTEO SERIE L1620 MARCA MERCEDES BEND, MODELO 2005, MOTOR OM366, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.884-2022 DE FECHA 08/09/2022.	NIT: 18163440 - GALVEZ,ARCENIO,,JOSE,HAROLDO	6,575.00	0.00
12/09/2022	PAG	38402589	CHEQUES	18594	50,489,667.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 260 ALMUERZOS Y 260 REFACCIONES SERVIDOS A GRUPO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACTA NO.161-2022 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 05/09/2022	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANNA,GALILEA	13,000.00	0.00
12/09/2022	PAG	38402605	CHEQUES	18595	50,489,683.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 240 ALMUERZOS Y 240 REFACCIONES SERVIDOS A GRUPO DE MUJERES EL 11/08/2022, POR CAPACITACION DE FORMACION INTEGRAL PARA MUJERES IMPARTIDAS POR LA DMM DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACTA NO.161-2022 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 05/09/2022.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANNA,GALILEA	11,880.00	0.00



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

Página: Página 10 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2022	PAG	38402624	CHEQUES	18596	50,489,708.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 900 BLOCK Y 7 QUINTALES DE HIERRO, QUE FUE SOLICITADO POR LOS VECINOS ORGANIZADOS DEL BARRIO SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO Y MURO DEL SECTOR LOS AJTUNES CAMINO A PALA GRANDE DEL BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.858-2022 DE FECHA 06/09/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,400.00	0.00
12/09/2022	PAG	38402642	CHEQUES	18597	50,489,735.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO P/POR COMPRA DE 35 QUINTALES DE CEMENTO, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADAS DE ARENA, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE CAMINO VECINAL DEL PARAJE LOS POZITOS, ALDEA ALOS CIPRESES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.855-2022 DE FECHA 06/09/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,800.00	0.00
12/09/2022	PAG	38402747	CHEQUES	18599	50,489,851.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO P/POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE ARENA, 1 CAMIONADA DE PIEDRA BOLUDA DE RIO, 23 BOLSA DE CEMENTO Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE DE MEJ. DE CARRILERA EMPEDRADA DEL SECTOR CHOERA, DE LA ALDEA TIERRA BLANCA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.861-2022 DE FECHA 06/09/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,901.00	0.00
12/09/2022	PAG	38402988	CHEQUES	18600	50,490,086.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADAS DE ARENA, SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE LOS AJANELES DE LA ALDEA LOS CIPRESES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.878-2022 DE FECHA 07/09/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,800.00	0.00



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

Página: Página 11 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2022	PAG	38403617	CHEQUES	18601	50,490,772.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 METRO DE ARENA, 6 METRO DE PIEDRIN Y 50 BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADO POR EL COMITE DE CAMINO DEL SECTOR CENTRO DEL PARAJE PACAMAN CHAJ DE LA ALDEA TZANJON DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL.871-2022 DE FECHA 07/09/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,900.00	0.00
12/09/2022	PAG	38403662	CHEQUES	18602	50,490,824.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 500 BLOCKONES LLENOS, 4 METROS DE PIEDRIN TRITURADO, 4 METROS DE ARENA Y 15 BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA TZANJON DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.859-2022 DE FECHA 06/09/2022.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	9,955.00	0.00
12/09/2022	PAG	38404090	CHEQUES	18603	50,491,358.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO P/COMPRA DE 1 TEL. MULTILINEA MARCA ALCATEL-LUCENT MODELO 8029, INCLUYE 6 TECLAS PROG. EN PANTALLA DE FUNCION DINAMICA, CONTROL DE VOLUMEN, MUTE, PANT. 3 LINEAS, BOCINA PARA MANOS LIBR., INST. EN RECEPCION MPAL. DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.880-2022 DE FECHA 08/09/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	4,480.00	0.00
12/09/2022	PAG	38404752	CHEQUES	18604	50,492,123.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO P/COMPRA DE 168 ALMZO SERV EL 18, 19 DE JUL Y 01, 02 DE AGOS DEL PTE AÑO, SOLICITADOS POR EL COORD DE S. P. Y PRESI. DE LA COMISION DE ABASTOS, POR DIF ACT DE FERIA, POR ENTREGA DE PUESTOS Y COBRO DE ENERGIA ELEC, PAGO S/ACTA NO.163-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 07/09/2022.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFREDO	8,400.00	0.00
12/09/2022	PAG	38404758	CHEQUES	18605	50,492,130.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO, QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE PROFIESTA TITULAR EN HONOR A LA ABUELA SANTA ANA Y SAN JOAQUIN DEL PARAJE CABACCHUY, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.856-2022 DE FECHA 06/09/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	2,550.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2022	PAG	38404767	CHEQUES	18606	50,492,141.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO P/COMPRA DE 4 QUINTALES DE HIERRO, 2 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA, 2 CAMIONADAS DE ARENA Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, QUE SERAN DONADOS A LOS VECINOS ORGANIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ROJAS DEL BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.854-2022 DE FECHA 06/09/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,500.00	0.00
12/09/2022	PAG	38404904	CHEQUES	18607	50,492,269.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO P/COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRA PARA MURO, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO Y 2 CAMIONADAS DE ARENA, SOLICITADOS POR EL COMITE PROV DEL SEC LOS RISCOS, BARRIO PATZITE, FINAL DE LA 2A. CALLE CAMINO QUE CONDUCE A PATURAZ DE MOMOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.857-2022 DE FECHA 06/09/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,800.00	0.00
12/09/2022	PAG	38404910	CHEQUES	18608	50,492,273.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO P/COMPRA DE 3 PARRILLA DE 2 METROS DE LARGO X 64 CM DE ANCHO CON HIERRO DE 2 PULGADAS X 1/4, FUERON INSTALADAS EN LA 1RA. CALLE A Y 3RA. AVENIDA DE LA ZONA 1 DEL BARRIO SANTA ANA DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.864-2022 DE FECHA 07/09/2022.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFE R,MISHEL	8,550.00	0.00
13/09/2022	PCO	38414870	CHEQUES	18609	50,500,841.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI MATIAS, PARA CHICORRAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN ACTA NUMERO 166-2022 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FE RNANDO	54,980.00	0.00
13/09/2022	PCO	38414953	CHEQUES	18610	50,500,949.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUTZ PACAMAN, PARAJE PAMUMUS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 24-2022	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FE RNANDO	98,960.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2022	PCO	38414964	CHEQUES	18611	50,500,958.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN ACTA NUMERO 166-2022 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	98,980.00	0.00
13/09/2022	PCO	38414976	CHEQUES	18612	50,500,969.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN ACTA NUMERO 166-2022 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	98,980.00	0.00
13/09/2022	PCO	38414998	CHEQUES	18613	50,501,005.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION PUESTO DE SALUD CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 19-2022	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	162,900.00	0.00
13/09/2022	PCO	38415133	CHEQUES	18614	50,501,187.00	CONTRATOS: PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATUM, CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 20-2022	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	161,089.00	0.00
13/09/2022	PCO	38415150	CHEQUES	18615	50,501,202.00	CONTRATOS: PAGO DEL ANTECIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIKAQ, CASERIO CHOXCACOL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 21-2022	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	99,980.00	0.00
13/09/2022	PCO	38415160	CHEQUES	18616	50,501,219.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN. SEGUN CONTRATO NO. 22-2022	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	98,960.00	0.00



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

Página: Página 14 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2022	PCO	38415191	CHEQUES	18617	50,501,282.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 23-2022	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	174,989.00	0.00
13/09/2022	APC	38414964	NOTAS DE CRÉDITO	18611	50,504,268.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18611 DEL EXPEDIENTE 676. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN ACTA NUMERO 166-2022 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	0.00	98,980.00
13/09/2022	PCO	38417924	CHEQUES	18618	50,504,574.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 18-2022 Y ACTA DE PAGO 166-2022 DE FECHA 12/09/2022	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	98,980.00	0.00
13/09/2022	PAG	38419828	CHEQUES	18619	50,507,028.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 KEM ESMALTE IND FAST BASE ULTRA DEEP, 2 KEM ESMALTE IND FAST BASE EXTRA WHITE, 2 KEM ESMALTE IND FAST DRY SIST 4000 BTE BASE ULTRA DEEP, SOLICITADO POR EL CODEDE Y ALCALDE COMUNITARIO DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, PAGO S/ACTA NO.164-2022 PTO SEPTIMO.	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
13/09/2022	PAG	38419829	CHEQUES	18620	50,507,031.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA ARENA, 2 CAMIONADA PIEDRIN, 4 TASA DE BAÑO, 2 CAMINADA PIEDRA BOLUDA, 1 QQ ALAMBRE DE AMARRE, 65 BOLSAS CEMENTO, 300 BLOCK, SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DE COSNT. DE BAÑOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DEL PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON, PAGO S/ACTA NO.163-2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DEPAZ,,JOSE,ADAN	24,505.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2022	PAT	38419831	CHEQUES	18622	50,507,034.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,855.66	0.00
13/09/2022	PAT	38419834	CHEQUES	18621	50,507,040.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,915.51	0.00
13/09/2022	PAG	38419841	CHEQUES	18623	50,507,057.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	47,021.54	0.00
14/09/2022	PAG	38429979	CHEQUES	18624	50,519,619.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	58,228.14	0.00
14/09/2022	PAT	38430019	CHEQUES	18625	50,519,675.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IGSS LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,358.10	0.00
14/09/2022	PAG	38432026	CHEQUES	18626	50,522,324.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL (UNICO PAGO) DEL PROYECTO APOYO CAMINO RURAL, DOTACION DE BALASTRO PARA LAS ALDEAS, TIERRA BLANCA, TZANJON, XOLAJAP Y PITZAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.09-2022, PAGO S/ACTA NO.163-2022 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 07/09/2022.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	884,265.00	0.00
14/09/2022	PFR	38432616	CHEQUES	18627	50,523,141.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,267.75	0.00



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

Página: Página 16 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2022	PAG	38432670	CHEQUES	18628	50,523,211.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 TEJA DE BARRO Y 2 PROYECTOR LED SERIE CLASICO, SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS CUATRO BARRIOS Y DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL, P/EDIFICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS 4 BARRIOS Y CENTRO CULTURAL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.879-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	847.50	0.00
14/09/2022	PAG	38432673	CHEQUES	18629	50,523,221.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 DESBROZADORA ELECTRICA, 1 TIJERA PARA PODA, 100 CABLE THHN COBRE, 1 TOMA OVAL P38 DOBLE POLARIZADA, 1 ESPIGA POLARIZADA NEGRA 15 AMP 125V Y 1 HILO CORTADOR, P/MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO DE PALA CHIQUITO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.863-2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	997.00	0.00
14/09/2022	PAG	38433053	CHEQUES	18636	50,523,773.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MEDICION TOPOGRÁFICA Y ELAB. DE 3 PLANOS DE REGISTRO, 3 PLANOS DE UBICACION, 3 PLANOS DE LOCALIZACION DEL PROY.: CONST. PUESTO DE SALUD PARAJE PAMUMUS, QUE SERA EJECUTADO CON FONDOS DEL CODEDE, PAGO S/ACTA NO.163-2022 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 07/09/2022.	NIT: 81468938 - GARCIA,NORIEGA,,EDGAR,ROLANDO	2,625.00	0.00
14/09/2022	PAG	38433054	CHEQUES	18630	50,523,775.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA ARENA DE RIO Y 2 CAMIONADA PIEDRIN TRITURADO, SOLICITADOS POR LOS VECINOS DEL PARAJE PAQUIX SECTOR DE RIO DE LA ALDEA TZANJON, P/CONST. DE UNA EMPREDADA Y FRAGUADA EN AMBOS LADOS DE LAS CARRILERAS DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.890-2022 DEL 13/09/2022	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,950.00	0.00



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

Página: Página 17 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2022	PAG	38433055	CHEQUES	18631	50,523,777.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMPRA DE 16 MT ARENA DE RIO, 16 MT PIEDRIN AZUL Y 45 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADO POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE LOS PARAJES XIQUIN SIGUAN, CORRAL ABAC, BARRIO SANTA ANA, P/CONST. DE PAVIMENTAR UN TRAMO DE CARRETERA, PAGO S/ACTA NO.163-2022 PUNTO NOVENO.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	15,035.00	0.00
14/09/2022	PAG	38433056	CHEQUES	18632	50,523,779.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONES DE ARENA Y 3 CAMIONES PIEDRIN TRITURADO, SOLICITADO POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR CHUNES Y COCODE DEL CASERIO CHONIMATUX , P/PAVIMENTACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR CHUNES, CASERIO CHONIMATUX, PAGO S/ACDO MPAL. NO.883-2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,800.00	0.00
14/09/2022	PAG	38433057	CHEQUES	18633	50,523,782.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CUBETA PINTURA ACEITE CORONA, 1 CAMION PIEDRIN, 2 CAMIONES ARENA DE RIO Y 2 CAMIONES PIEDRA BOLUDA, SOLICITADO POR EL COMITE PROVISIONAL DE REMODELACION DE CASA ANCIANO DEL CENTRO DE LA ALDEA LOS CIPRESES DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.882-2022 DEL 08/09/2022.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	9,800.00	0.00
14/09/2022	PAG	38433058	CHEQUES	18635	50,523,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE INTRODUCCION SISTEMA DE DRENAJE CASA DEL MAESTRO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.167-2022 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 13/09/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,500.00	0.00



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

Página: Página 18 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2022	PAG	38433059	CHEQUES	18634	50,523,786.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMION DE ARENA DE 8 MTS, 3 CAMION DE PIEDRIN TRITURADO Y 1 CAMION DE PIEDRA BOLUDA, SOLICITADO POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR RAMOS Y COCODE DEL CASERIO CHONIMATUX, P/CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CAMINO EN DICHO LUGAR, PAGO S/ACDO MPAL. NO.881-2022-	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	9,980.00	0.00
14/09/2022	PAG	38433105	CHEQUES	18637	50,523,839.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESTANTERÍA DE METAL TIPO L DE LAS MEDIDAS 2.98 MTS DE ALTO POR 2.33 MTS. DE ANCHO Y 30 CMS. DE FONDO CON 7 DIVISIONES: CON TUBO DE 1 1/4 CHAPA 20, PARA USO EXCLUSIVO DE LA JUNTA COTIZADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.897-2022 DEL 14/09/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	23,050.00	0.00
14/09/2022	PAG	38433107	CHEQUES	18638	50,523,841.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESTANTERÍA DE METAL AÉREO CON MEDIDAS DE 1.15 MTS DE ALTO POR 3.40 MTS DE LARGO Y 30 CMS. DE FONDO CON 3 DIVISIONES: CON TUBO DE 1 1/4 CHAPA 20 Y LAMINA CALIBRE 22.6, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION MPAL. DE LA MUJER, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.889-2022 DEL 13/09/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	15,500.00	0.00
14/09/2022	PAG	38433108	CHEQUES	18639	50,523,843.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 2 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, SOLICITADOS POR COMITES Y VECINOS DEL PARAJE DE PATRUBALA ALDEA TZANJON, P/CONST. DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE LA CARRETERA DEL PARAJE PATRUBALA, ALDEA TZANJON, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.891-2022 DEL 13/09/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	9,950.00	0.00



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

Página: Página 19 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2022	PAG	38433109	CHEQUES	18640	50,523,847.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO SEXTO Y ULTIMO PAGO DE 61.59 GALONES DE GASOLINA SUPER, SERVICIO DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS, PICK UP PMT, MOTO CARGA, DESMALEZADORA Y CORTADORA DE CONCRETO MPAL., VALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE/2022, S/CONTRATO 15-2021, PAGO S/ACTA NO.164-2022 PUNTO OCTAVO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	2,401.24	0.00
14/09/2022	PAG	38433110	CHEQUES	18641	50,523,849.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 67 LAMINA TROQUELADA ESTRUCTURAL 0.38 C26 LG ALUTECH 8 FT, QUE FUERON DONADOS A LA ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL PARAJE PAOJ DE LA ALDEA PITZAL, PARA LA RENOVACION DEL TECHO DE DICHO ESTABLECIMIENTO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.887-2022 DE FECHA 12/09/2022.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,916.00	0.00
14/09/2022	PAG	38433111	CHEQUES	18642	50,523,852.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 211 DESAYUNOS, 214 ALMUERZOS Y 252 CENAS SERVIDOS LOS DIAS 27 AL 31 DE JULIO Y 1 AL 5 DE AGOSTO/2022, A LOS AGENTES DE APOYO DE LA PNC, P/RESGUARDO DE LA SEGURIDAD DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DIAS DE LA FERIA TITULAR, PAGO S/ACTA NO.164-2022 PTO SEXTO DEL 09/09/2022.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	17,995.00	0.00
19/09/2022	DIR	38342653	DEPÓSITOS	5292441	50,431,974.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19812612	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00
19/09/2022	DIR	38342702	DEPÓSITOS	5292442	50,432,012.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19812631	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
19/09/2022	DIR	38342786	DEPÓSITOS	5292443	50,432,082.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19812666	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00



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

Página: Página 20 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2022	DIR	38342811	DEPÓSITOS	5292444	50,432,109.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19812682	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
19/09/2022	DIR	38342838	DEPÓSITOS	5292445	50,432,149.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19812692	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
19/09/2022	DIR	38352421	DEPÓSITOS	5292446	50,441,174.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19823691	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	693.50
19/09/2022	DIR	38352445	DEPÓSITOS	5292447	50,441,194.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19823700	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
19/09/2022	DIR	38352493	DEPÓSITOS	5292448	50,441,236.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19823717	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
19/09/2022	DIR	38352525	DEPÓSITOS	5292449	50,441,272.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19823733	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,114.00
19/09/2022	DIR	38352545	DEPÓSITOS	5292450	50,441,296.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19823744	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
19/09/2022	DIR	38352570	DEPÓSITOS	5292451	50,441,322.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19823758	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
19/09/2022	DIR	38352593	DEPÓSITOS	5292452	50,441,348.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19823769	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
19/09/2022	DIR	38352613	DEPÓSITOS	5292453	50,441,365.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19823779	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
19/09/2022	DIR	38352621	DEPÓSITOS	5292454	50,441,371.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19823786	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2022	DIR	38383335	DEPÓSITOS	4943240	50,471,249.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 16:49:27 con número de documento 19853983	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,157.00
19/09/2022	DIR	38392755	DEPÓSITOS	4943241	50,481,001.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 16:40:34 con número de documento 19860693	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,729.50
19/09/2022	DIR	38404264	DEPÓSITOS	4943242	50,491,539.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 16:51:25 con número de documento 19870008	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,207.00
19/09/2022	DIR	38418239	DEPÓSITOS	73913790	50,504,970.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:44:00 con número de documento 19876313	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,040.00
19/09/2022	DIR	38431844	DEPÓSITOS	4943244	50,522,082.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 16:48:32 con número de documento 19881516	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,221.00
19/09/2022	PAG	38441037	CHEQUES	18643	50,532,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, NOTIFICADOR MUNICIPAL II, COMPRENDIDOS DEL 15/08/2022 AL 31/08/2022. PARA EL EMPLEADO CESAR ALEXANDER MEJIA ACABAL	NIT: E83638933 - MEJIA ACABAL,CESAR ALEXANDER	1,567.93	0.00
19/09/2022	PAG	38451848	CHEQUES	18644	50,545,133.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE VELOCIDADES, 1 ALTERNADOR 1KZ, 1 BOMBA HIDRAULICA 1KZ, 1 START 1KZ, 3 CARGADORES Y 1 VENTILADOR Y BASE, P/REPARACION DEL VEHICULO MPAL. TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MARCA MAZDA, LINEA BT50 CON PLACA NO. 00639BBT, PAGO S/ACTA NO.168-2022 PUNTO CUARTO DEL 14/09/2022.	NIT: 10239065 - SAMAYOA,LOPEZ,,PABLO,CESAR	24,500.00	0.00
20/09/2022	DIR	38362449	DEPÓSITOS	5292455	50,450,552.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19835371	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	236.00
20/09/2022	DIR	38362473	DEPÓSITOS	5292456	50,450,593.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19835383	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00



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

Página: Página 22 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2022	DIR	38362501	DEPÓSITOS	5292457	50,450,624.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19835391	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	514.00
20/09/2022	DIR	38450759	DEPÓSITOS	4943251	50,543,487.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:37:24 con número de documento 19890900	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	21,240.00
20/09/2022	PAG	38454906	CHEQUES	18645	50,548,499.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 113 CAJA SAPELI ACEBO BRILLO 30 X 60 CMS-1.98 MT-, QUE FUERON DONADOS AL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO RURAL (COCODE) DE LA ALDEA PITZAL, P/REMODELACION DEL PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA ALDEA PITZAL, PAGO S/ACTA NO.167-2022 PUNTO TERCERO DE FECHA 13/09/2022.	NIT: 63595273 - EL GIGANTE DEL AZULEJO, SOCIEDAD ANONIMA	24,611.40	0.00
20/09/2022	PAG	38454977	CHEQUES	18646	50,548,569.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS CON RIEL DE LAMINA, COLOR NEGRO NACIONAL, DONADOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, P/RESGUARDO DE DOCUMENTOS, EN CADA AULA DEL ESTABLECIMIENTO UBICADO EN DICHO LUGAR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.888-2022.	NIT: 29357373 - LINARES,VALDES,,MARTA,	9,999.00	0.00
20/09/2022	PAG	38459134	CHEQUES	18647	50,553,374.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 70 REFACCIONES SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DE COMUDE EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.892-2022 DE FECHA 13/09/2022.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	1,260.00	0.00



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

Página: Página 23 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2022	PAG	38459536	CHEQUES	18648	50,553,881.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PICKUP MARCA ISUZU VEHICULO, CHASIS NO.MPATFS40JPT003013, MOTOR XX1185, CMS CUBICOS 2999, CORRESPONDE AL PAGO FINAL DEL PROYECTO: ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PICKUP 4X4 PARA LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CONTRATO 38-2022, PAGO S/ACTA NO.171-2022 PUNTO SEXTO.	NIT: 325619 - CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	310,000.00	0.00
21/09/2022	NDC	38469260	NOTAS DE CRÉDITO	14233	50,565,232.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	212,467.40
21/09/2022	NDC	38470862	NOTAS DE CRÉDITO	73909752	50,566,954.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAJUYUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 27-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	140,000.00
21/09/2022	NDC	38471082	NOTAS DE CRÉDITO	73909753	50,567,059.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 18-2021 FUENTE 43.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	80,040.00
21/09/2022	PAG	38472499	CHEQUES	18649	50,568,309.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 120 CABLE ALUMINIO TRIPLEX 6 PATELLA ROL Y 4 FLIPON TQC 1 POLO 50 AMP GE, SOLICITADOS POR EL ELECTRICISTA MPAL. Y COMISION MPAL. DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, PARA LA ILUMINACION TEMPORAL EN LA EXPO MOMOS 2022, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.899-2022 DEL 14/09/2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	2,860.00	0.00



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

Página: Página 24 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2022	PAG	38472508	CHEQUES	18650	50,568,329.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 CEMENTO UGC, 25 TUBO PVC 3/4, 2 LLAVE PASO 3/4, 2 CHEQUE HORIZONTAL 3/4 BRONCE, 5 TEE PVC C/ROSCA 3/4, 1 CAJA DE CONCRETO Y 4 ADAPTADOR MACHO PVC 3/4, UTILIZADOS P/REVISION DE TUBERIA Y CAMBIO DE LA MISMA EN EL INTERIOR DEL MERCADO MPAL. NO.1, PAGO S/ACDO MPAL. NO.898-2022.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	3,039.00	0.00
21/09/2022	TRL	38476520	NOTAS DE CRÉDITO		50,571,917.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.38411470 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 septiembre de 2022.MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,480,809.90
21/09/2022	PCO	38478455	CHEQUES	18651	50,573,908.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO TO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 35-2022 Y ACUERDO DE PAGO 168-2022 PUNTO SEXTO	NIT: 11849398 - AJPOP,JUAREZ,,ALBERTO,NIC OLAS	225,740.00	0.00
22/09/2022	PAG	38490068	CHEQUES	18652	50,585,940.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO QUE COMPRENDE: 1 MANTENIMIENTO DE DVR DE 32 CANALES, RECTIFICACION DEL DISCO DURO Y RESGUARDO DEL SISTEMA OPERATIVO, MANT. 28 VIDEOS, 28 CONECTORES, PAGO S/ACTA NO.172-2022 PUNTO CUARTO.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	18,500.00	0.00



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

Página: Página 25 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PAG	38490077	CHEQUES	18653	50,585,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL BIOMETRICO, MANT. SISTEMA DE RED INTERNA QUE ALIMENTA LA TRANSMISION DE DATOS DE INTERNET A LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.172-2022 PUNTO TERCERO.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	24,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	38493475	CHEQUES	18656	50,590,044.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 58 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE DE 58 COMPUTADORAS, ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS, RECT. DE DISCO DURO Y MEMORIA RAM, MANT. FISICO, LIMPIEZA, MANT. DE IMPRESORAS ALINEACION DE CABEZALES, P/MANTENIMIENTO A LAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.922-2022.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	12,760.00	0.00
22/09/2022	PAG	38493493	CHEQUES	18654	50,590,062.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERV. PLANTA PEQUEÑA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 CANDELA, 1 EMPAQUE DE VALVULA, 1 CAMBIO DE AGUJA CARBURADOR, OTROS REPUESTOS Y SERVICIOS, P/MANTENIMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA ENERGIA ELECTRICA MPAL. COLOR ROJO QUE CUBRE EL EDIFICIO ANTIGUO MPAL., PAGO S/ACDO MPAL. NO.896-2022.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	1,530.00	0.00
22/09/2022	PAG	38493507	CHEQUES	18655	50,590,081.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO PLANTA GRANDE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 CANDELA, 1 EMPAQUE DE CARBURADOR, 1 LIMPIEZA DE TANQUE, 1 CARGA DE BATERIA Y LIQUIDO, OTROS REPUESTOS Y SERVICIOS, P/REPARACION DE LA PLANTA GENERADORA MPAL. QUE SE UTILIZA EN EL EDIFICIO NUEVO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.894-2022.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	2,160.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	PCO	38494290	CHEQUES	18657	50,590,871.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAJUYUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 21-2022	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	152,980.00	0.00
22/09/2022	NDC	38494481	NOTAS DE CRÉDITO	73930064	50,591,040.00	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
22/09/2022	PAG	38496860	CHEQUES	18658	50,593,287.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA HP TODO EN UNO 22-DD1517LA DE 21.5 13-1125G4 8GB Y 1 UPS MARCA CDP DE 750W CON RECEPTACULOS UPS/AVR, PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICIAL SEGUNDO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.924-2022 DE FECHA 22/09/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	10,010.00	0.00
22/09/2022	PAG	38497527	CHEQUES	18659	50,594,122.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 35 U. TUBOS 1 Y 1/2 (1 1/2) DE DIAMETRO PRESION 250 PVC Y 1 CUARTO PEGAMENTO TANGIT (P/PEGAR TUBO PVC), PARA EL CAMBIO Y MEJORAMIENTO EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL. EN KAQBACHUY DEL BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.910-2022 DEL 20/09/2022.	NIT: 78145473 - ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHEMI AS	4,200.00	0.00
22/09/2022	PAG	38498007	CHEQUES	18660	50,594,723.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 UPS 500VA. LEDS INDICADORES, BOTON ON/OFF ARRANQUE EN FRIJO, RECEPTACULOS UPS/AVR, BREAKER, PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.925-2022 DE FECHA 22/09/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	3,675.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2022	FRF	38507944	DEPÓSITOS	73930242	50,604,078.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 31	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	0.00	20.00
27/09/2022	DIR	38362515	DEPÓSITOS	5292458	50,450,649.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19835395	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
27/09/2022	DIR	38373335	DEPÓSITOS	5292459	50,461,771.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19845493	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	228.00
27/09/2022	DIR	38373353	DEPÓSITOS	5292460	50,461,797.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19845499	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
27/09/2022	DIR	38373360	DEPÓSITOS	5292462	50,461,799.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19845501	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
27/09/2022	DIR	38373378	DEPÓSITOS	5292461	50,461,833.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19845510	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
27/09/2022	DIR	38381042	DEPÓSITOS	5292464	50,468,827.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19852754	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00
27/09/2022	DIR	38381110	DEPÓSITOS	5292465	50,468,884.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19852798	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
27/09/2022	DIR	38381123	DEPÓSITOS	5292467	50,468,890.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19852806	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,103.00
27/09/2022	DIR	38381148	DEPÓSITOS	5292468	50,468,904.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19852822	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
27/09/2022	DIR	38392635	DEPÓSITOS	5292469	50,480,848.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19860641	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	DIR	38392654	DEPÓSITOS	5292470	50,480,877.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19860650	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
27/09/2022	DIR	38392672	DEPÓSITOS	5292471	50,480,901.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19860657	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
27/09/2022	DIR	38392693	DEPÓSITOS	5292472	50,480,942.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19860662	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
27/09/2022	DIR	38392705	DEPÓSITOS	5292473	50,480,956.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19860669	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
27/09/2022	DIR	38402046	DEPÓSITOS	5292474	50,489,079.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19869094	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
27/09/2022	DIR	38402081	DEPÓSITOS	5292475	50,489,107.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19869117	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	725.00
27/09/2022	DIR	38402180	DEPÓSITOS	5292476	50,489,192.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19869147	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
27/09/2022	DIR	38402260	DEPÓSITOS	5292477	50,489,368.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19869167	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
27/09/2022	DIR	38402280	DEPÓSITOS	5292478	50,489,382.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19869193	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
27/09/2022	DIR	38402344	DEPÓSITOS	5292479	50,489,435.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19869226	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
27/09/2022	DIR	38402380	DEPÓSITOS	5292480	50,489,483.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19869244	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	DIR	38402406	DEPÓSITOS	5292481	50,489,502.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19869258	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
27/09/2022	DIR	38402422	DEPÓSITOS	5292482	50,489,514.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19869267	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,113.00
27/09/2022	DIR	38419303	DEPÓSITOS	5292483	50,506,206.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19876496	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
27/09/2022	DIR	38419327	DEPÓSITOS	5292485	50,506,243.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19876501	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00
27/09/2022	DIR	38419353	DEPÓSITOS	5292486	50,506,326.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19876502	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
27/09/2022	DIR	38419371	DEPÓSITOS	5292487	50,506,343.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19876503	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
27/09/2022	DIR	38430297	DEPÓSITOS	5292489	50,520,001.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19881170	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	236.00
27/09/2022	DIR	38430533	DEPÓSITOS	5292490	50,520,319.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19881229	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
27/09/2022	DIR	38430567	DEPÓSITOS	5292492	50,520,369.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19881238	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
27/09/2022	DIR	38430609	DEPÓSITOS	5292493	50,520,437.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19881246	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
27/09/2022	DIR	38430641	DEPÓSITOS	5292491	50,520,484.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19881253	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	DIR	38450606	DEPÓSITOS	5292495	50,543,278.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19890784	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	972.00
27/09/2022	DIR	38450615	DEPÓSITOS	5292496	50,543,288.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19890796	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
27/09/2022	DIR	38450622	DEPÓSITOS	5292497	50,543,296.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19890799	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
27/09/2022	DIR	38450834	DEPÓSITOS	5292498	50,543,597.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19890949	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
27/09/2022	DIR	38450848	DEPÓSITOS	5292499	50,543,611.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19890959	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	244.00
27/09/2022	DIR	38450874	DEPÓSITOS	5292500	50,543,649.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19890976	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
27/09/2022	DIR	38450883	DEPÓSITOS	4943245	50,543,659.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19890983	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
27/09/2022	DIR	38450892	DEPÓSITOS	4943246	50,543,669.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19890988	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
27/09/2022	DIR	38450910	DEPÓSITOS	4943247	50,543,685.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19891001	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,527.00
27/09/2022	DIR	38450926	DEPÓSITOS	4943248	50,543,707.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19891010	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
27/09/2022	DIR	38450939	DEPÓSITOS	4943249	50,543,724.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19891017	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	DIR	38450947	DEPÓSITOS	4943250	50,543,736.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19891024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
27/09/2022	DIR	38466818	DEPÓSITOS	4943252	50,562,168.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:36:19 con número de documento 19896761	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,559.00
27/09/2022	DIR	38466932	DEPÓSITOS	4942003	50,562,216.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19896780	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240.00
27/09/2022	DIR	38467062	DEPÓSITOS	4942004	50,562,497.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19896790	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
27/09/2022	DIR	38467133	DEPÓSITOS	4942005	50,562,583.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19896807	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
27/09/2022	DIR	38467188	DEPÓSITOS	4942006	50,562,666.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19896817	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
27/09/2022	DIR	38480521	DEPÓSITOS	4942007	50,576,032.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19903218	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	236.00
27/09/2022	DIR	38480543	DEPÓSITOS	4942008	50,576,044.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19903226	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
27/09/2022	DIR	38480568	DEPÓSITOS	4942009	50,576,064.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19903267	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
27/09/2022	DIR	38480604	DEPÓSITOS	4942010	50,576,103.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19903277	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
27/09/2022	DIR	38480613	DEPÓSITOS	4942011	50,576,107.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19903283	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	DIR	38481076	DEPÓSITOS	4943253	50,576,633.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:43:48 con número de documento 19903431	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,281.00
27/09/2022	DIR	38496168	DEPÓSITOS	4942012	50,592,596.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19909686	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	232.00
27/09/2022	DIR	38496211	DEPÓSITOS	4942013	50,592,631.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19909700	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
27/09/2022	DIR	38496244	DEPÓSITOS	4942014	50,592,686.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19909711	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
27/09/2022	DIR	38496290	DEPÓSITOS	4942015	50,592,740.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19909730	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
27/09/2022	DIR	38496317	DEPÓSITOS	4942016	50,592,763.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19909738	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
27/09/2022	DIR	38497009	DEPÓSITOS	4943254	50,593,459.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:39:37 con número de documento 19909931	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,941.50
27/09/2022	DIR	38509918	DEPÓSITOS	4942017	50,606,619.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19914965	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	244.00
27/09/2022	DIR	38509958	DEPÓSITOS	4942018	50,606,673.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19914970	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	913.00
27/09/2022	DIR	38509978	DEPÓSITOS	4942019	50,606,703.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19914975	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
27/09/2022	DIR	38510045	DEPÓSITOS	4943256	50,606,793.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 16:58:44 con número de documento 19914990	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,347.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	DIR	38528970	DEPÓSITOS	494203	50,627,968.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19920979	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	732.00
27/09/2022	DIR	38529020	DEPÓSITOS	494204	50,628,016.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19920991	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
27/09/2022	DIR	38529060	DEPÓSITOS	494205	50,628,044.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19921001	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
27/09/2022	DIR	38529131	DEPÓSITOS	494207	50,628,126.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19921018	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	613.00
27/09/2022	DIR	38529206	DEPÓSITOS	494206	50,628,281.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19921034	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
27/09/2022	DIR	38529366	DEPÓSITOS	494208	50,628,360.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19921049	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
27/09/2022	DIR	38529397	DEPÓSITOS	494209	50,628,419.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19921053	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
27/09/2022	DIR	38529500	DEPÓSITOS	4942030	50,628,477.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19921061	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
27/09/2022	DIR	38529557	DEPÓSITOS	4942031	50,628,635.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19921066	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
27/09/2022	DIR	38529798	DEPÓSITOS	164131483	50,629,414.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 16:43:52 con número de documento 19921086	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,711.00



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

Página: Página 34 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38541784	CHEQUES	18661	50,645,814.00	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 AGOSTO/2022.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,140.09	0.00
27/09/2022	PAG	38541846	CHEQUES	18662	50,645,845.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 SACOS DE CEMENTO, 30 METROS DE PIEDRIN Y 17 METROS DE ARENA DE RIO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CAMINO RURAL DENOMINADO EL CRUCERO DE LOS CASERIOS CHOCHAN Y CHOBAQUIT DE LA ALDEA TUNAYAC DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.173-2022 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,985.00	0.00
27/09/2022	PAG	38541862	CHEQUES	18663	50,645,872.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE ARENA Y 4 CAMIONADA DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE PRO MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL PARAJE PASABAL CHIQUITO DEL BARRIO SANTA ISABEL, P/REPARACION DEL CAMINO RURAL DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACTA NO.173-2022 PUNTO QUINTO DE FECHA 21/09/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	18,000.00	0.00
27/09/2022	PAG	38541873	CHEQUES	18664	50,645,888.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL PARAJE PUCA, SECTOR LEONES BARRIO SANTA ISABEL, P/CONST. Y AMPLIACION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACTA NO.173-2022 PUNTO CUARTO.	NIT: 79759173 - TZUNÚN,ROSALES,,CRÍSTIAN, ALFONSO	13,500.00	0.00



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

Página: Página 35 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38544443	CHEQUES	18665	50,648,903.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/09/2022 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
27/09/2022	PAG	38549509	NOTAS DE DÉBITO	38549509	50,655,524.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,837.96	0.00
27/09/2022	PAG	38549553	NOTAS DE DÉBITO	38549553	50,655,631.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,793.74	0.00
27/09/2022	PAG	38549584	CHEQUES	18666	50,655,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/09/2022 Y 16/09/2022 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	2,492.46	0.00
27/09/2022	PAG	38549633	NOTAS DE DÉBITO	38549633	50,655,767.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
27/09/2022	PAG	38549672	NOTAS DE DÉBITO	38549672	50,655,816.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00



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

Página: Página 36 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38549687	NOTAS DE DÉBITO	38549687	50,655,836.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
27/09/2022	PAG	38549733	NOTAS DE DÉBITO	38549733	50,655,907.00	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 SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
27/09/2022	PAG	38549771	NOTAS DE DÉBITO	38549771	50,656,003.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,195.11	0.00
27/09/2022	PAG	38549875	NOTAS DE DÉBITO	38549875	50,656,182.00	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 SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,638.78	0.00
27/09/2022	PAG	38549887	NOTAS DE DÉBITO	38549887	50,656,203.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
27/09/2022	PAG	38549896	NOTAS DE DÉBITO	38549896	50,656,216.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38549911	NOTAS DE DÉBITO	38549911	50,656,233.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,014.12	0.00
27/09/2022	PAG	38549939	NOTAS DE DÉBITO	38549939	50,656,253.00	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 SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,248.02	0.00
27/09/2022	PAG	38549948	NOTAS DE DÉBITO	38549948	50,656,268.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
27/09/2022	PAG	38550062	NOTAS DE DÉBITO	38550062	50,656,326.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
27/09/2022	PAG	38550074	NOTAS DE DÉBITO	38550074	50,656,345.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	44,270.95	0.00
27/09/2022	PAG	38550089	NOTAS DE DÉBITO	38550089	50,656,375.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
27/09/2022	PAG	38550109	NOTAS DE DÉBITO	38550109	50,656,399.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,367.17	0.00



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

Página: Página 38 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38550129	NOTAS DE DÉBITO	38550129	50,656,428.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,718.32	0.00
27/09/2022	PAG	38550146	NOTAS DE DÉBITO	38550146	50,656,453.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,495.12	0.00
27/09/2022	PAG	38550167	NOTAS DE DÉBITO	38550167	50,656,508.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,577.48	0.00
27/09/2022	PAG	38550190	NOTAS DE DÉBITO	38550190	50,656,559.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,472.58	0.00
27/09/2022	PAG	38550205	NOTAS DE DÉBITO	38550205	50,656,581.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,054.27	0.00
27/09/2022	PAG	38550219	NOTAS DE DÉBITO	38550219	50,656,605.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
27/09/2022	PAG	38550257	NOTAS DE DÉBITO	38550257	50,656,659.00	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 SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00



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

Página: Página 39 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38550288	NOTAS DE DÉBITO	38550288	50,656,736.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
27/09/2022	PAG	38550310	NOTAS DE DÉBITO	38550310	50,656,777.00	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 SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
27/09/2022	PAG	38550317	NOTAS DE DÉBITO	38550317	50,656,789.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
27/09/2022	PAG	38550331	NOTAS DE DÉBITO	38550331	50,656,805.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,600.02	0.00
27/09/2022	PAG	38550344	NOTAS DE DÉBITO	38550344	50,656,822.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,237.29	0.00
27/09/2022	PAG	38550373	NOTAS DE DÉBITO	38550373	50,656,867.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
27/09/2022	PAG	38550387	NOTAS DE DÉBITO	38550387	50,656,888.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,634.66	0.00



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

Página: Página 40 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38550396	NOTAS DE DÉBITO	38550396	50,656,901.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,126.15	0.00
27/09/2022	PAG	38550412	NOTAS DE DÉBITO	38550412	50,656,930.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,532.87	0.00
27/09/2022	PAG	38550427	NOTAS DE DÉBITO	38550427	50,656,950.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	28,596.95	0.00
27/09/2022	PAG	38550433	NOTAS DE DÉBITO	38550433	50,656,965.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,772.59	0.00
27/09/2022	PAG	38550452	NOTAS DE DÉBITO	38550452	50,656,983.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
27/09/2022	PAG	38550465	NOTAS DE DÉBITO	38550465	50,657,003.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,859.16	0.00
27/09/2022	PAG	38550539	NOTAS DE DÉBITO	38550539	50,657,016.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,300.00	0.00



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

Página: Página 41 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	PAG	38551916	NOTAS DE DÉBITO	38551916	50,659,366.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,621.86	0.00
27/09/2022	PAG	38551922	NOTAS DE DÉBITO	38551922	50,659,387.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,923.12	0.00
27/09/2022	PFR	38552064	CHEQUES	18667	50,659,617.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,271.07	0.00
28/09/2022	PAG	38562105	CHEQUES	18668	50,672,793.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/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	140,760.12	0.00
28/09/2022	PAG	38562359	CHEQUES	18669	50,673,083.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, S/NIS 2353257, PAGO S/ACTA NO.80-2018 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 22/06/2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	123,498.79	0.00



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

Página: Página 42 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2022	PAG	38573904	CHEQUES	18670	50,688,970.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 CAMIONADAS DE CASCAJO, 3000 LADRILLOS Y 2 QQ DE HIERRO 1/2, P/CAMBIO DE TUBERIA DE LOS SERVICIOS BASICOS A LA POBLACION (AGUA Y DRENAJE) EN LA CALLE INICIO DE LA 2DA. AV. ZONA DOS, BARRIO PATZITE DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.177-2022 PUNTO CUARTO DEL 27/09/2022.	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES, CRISTIAN, ALFONSO	20,590.00	0.00
28/09/2022	PAG	38573918	CHEQUES	18671	50,688,996.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 290 U. TUBERIAS PVC 1 1/2, 4 U. VALVULAS PVC 1 1/2, 1 LLAVE DE PASO 1 1/2 PVC Y 1 GALON PEGAMENTO P/TUBERIA PVC, SOLICITADO POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, SECTOR PUCA, BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACTA NO.174-2022 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 22/09/2022.	NIT: 12263990 - SONTAY, SICA, VICTOR, MANUEL	23,982.00	0.00
28/09/2022	PAG	38573920	CHEQUES	18672	50,688,998.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 AM160GEN32 XTECH CALABRIA SILLA EJECUTIVA CON REPOSABRAZOS, QUE FUERON DONADOS AL ALCALDE COMUNITARIO, COORDINADOR Y SECRETARIO DEL COCODE DE LA ALDACALDIA COMUNITARIA, CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA, PAGO S/ACTA NO.174-2022 PUNTO SEXTO DEL 22/09/2022.	NIT: 43064957 - AJXUP, RALAC, JOSE, ESTUARDO	14,610.00	0.00
28/09/2022	PAG	38573926	CHEQUES	18673	50,689,006.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES ACEITE P/MOTOR 15W40 CASTROL TURBOMAX, 1 FILTRO P/ACEITE, 1 PRE FILTRO P/COMBUSTIBLE DIESEL, 2 FILTRO P/COMBUSTIBLE DIESEL Y AIRE, SERVICIOS MECANICOS, PARA EL SERVICIO DEL CAMION DE BASURA HINO DEL MERCADO MPAL. NO.1, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.926-2022 DEL 22/09/2022.	NIT: 108930335 - CAPRIEL, AJANEL, ADOLFO, CELESTINO	4,205.00	0.00



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

Página: Página 43 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2022	PAG	38573928	CHEQUES	18674	50,689,009.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 BOMBAS DE TRUENO NO. 5 PLG, 2 ROLLOS DE COHETES 50 MTS Y 1 DOCENA DE BOMBA DETONACION, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL PARAJE PAMUMUS DE ESTA POBLACION, P/ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE UN PROYECTO DE CAMINO, PAGO S/ACTA NO.173-2022 PUNTO SEXTO DEL 21/09/2022.	NIT: 32245262 - LOPEZ,VASQUEZ,,BALTAZAR, ANGEL	5,000.00	0.00
28/09/2022	PCO	38574156	CHEQUES	18677	50,689,453.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 33-2022	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISAND RO	184,390.40	0.00
28/09/2022	PAG	38574158	CHEQUES	18675	50,689,455.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE SOLDADURA AUTOGENA P/CORTE Y EXTRACCION DE PIN INFERIOR, BUJES Y COJINETES DEL SISTEMA ARTICULADO Y 4 SERVICIO DE SOLDADURA ELECTRICA PARA CALZAR, PARA EL SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA MPAL. 120K, PAGO S/ACTA NO.175-2022 PUNTO CUARTO DEL 23/09/2022.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARL OS	12,500.00	0.00
28/09/2022	PAG	38574161	CHEQUES	18676	50,689,457.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 7 RECONSTRUCCION Y REPARACION DE ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS Y 2 RECONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCRITORIOS DE 1.5 MTS, PARA LOS ARCHIVOS Y ACCESORIOS QUE SE ENCONTRABAN EN LA BODEGA DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACTA NO.175-2022 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 23/09/2022.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	6,350.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2022	PAG	38574198	CHEQUES	18678	50,689,480.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE CLORACION EN LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31/08/2022, 150 PASTILLAS DE TRICLORO P/TRATAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN DIFERENTES TANQUES MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.948-2022 DE FECHA 27/09/2022.	NIT: 64848574 - MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	9,500.00	0.00
28/09/2022	PAG	38574200	CHEQUES	18679	50,689,483.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE CLORACION EN LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31/07/2022, 75 PASTILLAS DE TRICLORO P/TRATAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN DIFERENTES TANQUES MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.947-2022 DE FECHA 27/09/2022.	NIT: 64848574 - MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,750.00	0.00
28/09/2022	PAG	38574201	CHEQUES	18680	50,689,486.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE K, NUMERADOS DEL 450,001 AL 6000,000, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS COBROS DE SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, TURICENTRO PALA CHIQUITO Y PISO PLAZA MPAL. DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.177-2022 PUNTO TERCERO DE FECHA 27/09/2022.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	22,928.57	0.00
29/09/2022	DIR	38550181	DEPÓSITOS	4942032	50,656,551.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19926257	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240.00
29/09/2022	DIR	38550280	DEPÓSITOS	4942033	50,656,710.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19926271	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
29/09/2022	DIR	38550381	DEPÓSITOS	4942034	50,656,882.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19926293	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00



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

Página: Página 45 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	DIR	38550421	DEPÓSITOS	4942035	50,656,944.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19926306	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
29/09/2022	DIR	38550481	DEPÓSITOS	4942036	50,657,013.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19926313	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
29/09/2022	DIR	38550631	DEPÓSITOS	73934500	50,657,278.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 16:37:33 con número de documento 19926323	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,406.00
29/09/2022	DIR	38571627	DEPÓSITOS	4942037	50,685,705.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19931466	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	236.00
29/09/2022	DIR	38571702	DEPÓSITOS	4942038	50,685,770.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19931476	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
29/09/2022	DIR	38571733	DEPÓSITOS	4942039	50,685,786.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19931482	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
29/09/2022	DIR	38571799	DEPÓSITOS	4942040	50,685,859.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19931499	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
29/09/2022	DIR	38571828	DEPÓSITOS	73928642	50,685,887.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:51:14 con número de documento 19931503	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,202.00
29/09/2022	PAG	38583428	CHEQUES	18681	50,700,380.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
29/09/2022	PAG	38583460	CHEQUES	0	50,700,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	PAG	38583466	CHEQUES	0	50,700,423.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 41247523 - AJIAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00
29/09/2022	PAG	38583475	CHEQUES	0	50,700,431.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, PAGO S/CONTRATO NO.002-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
29/09/2022	APB	38583475	NOTAS DE CRÉDITO	0	50,700,475.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 6160. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, PAGO S/CONTRATO NO.002-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	0.00	10,000.00
29/09/2022	APB	38583460	NOTAS DE CRÉDITO	0	50,700,495.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 6161. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 31/01/2022.	NIT: 54320631 - MONZON,GOMEZ,,SIOMARA,N OEMI	0.00	10,000.00
29/09/2022	APB	38583466	NOTAS DE CRÉDITO	0	50,700,509.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 6162. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 41247523 - AJIAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	0.00	10,000.00



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

Página: Página 47 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	PAG	38583547	NOTAS DE DÉBITO	38583547	50,700,527.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 41247523 - AJIAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00
29/09/2022	PAG	38583555	NOTAS DE DÉBITO	38583555	50,700,535.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, PAGO S/CONTRATO NO.001-2022 DE FECHA 31/01/2022.	NIT: 54320631 - MONZON,GOMEZ,,SIOMARA,N OEMI	10,000.00	0.00
29/09/2022	PAG	38583565	NOTAS DE DÉBITO	38583565	50,700,557.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, PAGO S/CONTRATO NO.002-2022 DE FECHA 25/01/2022.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
29/09/2022	PAG	38588342	CHEQUES	18682	50,708,227.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR LOS ARGUETA, CENTRO ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.175-2022 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 23/09/2022.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	24,995.00	0.00
29/09/2022	PAG	38588396	NOTAS DE DÉBITO	38588396	50,708,341.00	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 SEPTIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.036-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUIISA,VICTOR IA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	PAG	38588416	NOTAS DE DÉBITO	38588416	50,708,380.00	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 SEPTIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.031-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,500.00	0.00
29/09/2022	PAG	38588447	NOTAS DE DÉBITO	38588447	50,708,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.030-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE	2,500.00	0.00
29/09/2022	PAG	38588474	NOTAS DE DÉBITO	38588474	50,708,461.00	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 SEPTIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.027-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	2,500.00	0.00
29/09/2022	PAG	38588496	NOTAS DE DÉBITO	38588496	50,708,505.00	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 SEPTIEMBRE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.023-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MA GALY	2,500.00	0.00



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

Página: Página 49 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	PAG	38588512	NOTAS DE DÉBITO	38588512	50,708,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICOTOM DE LA ALDEA XOLAJAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.022-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX,,LIDIA,ISABEL	2,500.00	0.00
29/09/2022	PAG	38588526	NOTAS DE DÉBITO	38588526	50,708,560.00	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 SEPTIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.021-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WENDY,ANALÍ	2,500.00	0.00
29/09/2022	PAG	38588543	NOTAS DE DÉBITO	38588543	50,708,603.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, CASERÍO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.010-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROXANA	2,500.00	0.00
29/09/2022	PAG	38588560	NOTAS DE DÉBITO	38588560	50,708,635.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PANAWAL CASERÍO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.008-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULIANA,JOHANA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 50 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	PAG	38588586	NOTAS DE DÉBITO	38588586	50,708,693.00	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 CHUINAJTAJUYUB, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
29/09/2022	PAG	38588657	NOTAS DE DÉBITO	38588657	50,708,798.00	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 SEPTIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.034-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 55693547 - ARGUETA,PEREZ,,EDWIN,ERNesto	2,500.00	0.00
29/09/2022	PAG	38589089	CHEQUES	18683	50,709,530.00	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 SEPTIEMBRE DE 2,022, PAGO SEGÚN CONTRATO NO.016-2022 DE FECHA 18/03/2022.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROLINA,	2,500.00	0.00
29/09/2022	PAG	38590630	CHEQUES	18684	50,712,086.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 CORTINAS DE COLOR CREMA, CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PARED Y 6 LAMPARAS DECORATIVAS, SOLICITADO POR LA POLICIA MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO ANTIGUO MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DE LA DMP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.946-2022 DE FECHA 27/09/2022.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	9,228.00	0.00



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

Página: Página 51 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	PAG	38590649	CHEQUES	18685	50,712,106.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DE MOTOR MARCA TOYOTA NUMERO 1KZ 0076351 DE 3000 CMS CUBICOS DE 4 CILINDROS DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA INSTALADO A VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK UP DE LINEA BT50 MODELO 2014 PLACAS DE CIRCULACION O-639BBT, S/NOG 16663608, PAGO S/ACTA NO.178-2022 PUNTO QUINTO DEL 28/09/2022.	NIT: 10239065 - SAMAYOA,LOPEZ,,PABLO,CESAR	24,900.00	0.00
30/09/2022	DIR	38589557	DEPÓSITOS	4942041	50,710,386.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19936905	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
30/09/2022	DIR	38589631	DEPÓSITOS	4942042	50,710,457.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19936916	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
30/09/2022	DIR	38589698	DEPÓSITOS	4942043	50,710,577.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19936929	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
30/09/2022	DIR	38589738	DEPÓSITOS	4942044	50,710,659.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19936935	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
30/09/2022	DIR	38589753	DEPÓSITOS	4942045	50,710,680.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19936936	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240.00
30/09/2022	DIR	38590030	DEPÓSITOS	164637076	50,711,116.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 16:52:47 con número de documento 19936978	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,759.60
30/09/2022	DIR	38605453	DEPÓSITOS	4942046	50,733,936.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19941803	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
30/09/2022	DIR	38605504	DEPÓSITOS	4942047	50,734,062.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19941812	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
30/09/2022	DIR	38605540	DEPÓSITOS	73928887	50,734,119.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19941825	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	236.00



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

Página: Página 52 de 52
Fecha: 28/10/2022
Hora: 10:24:14
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2022	DIR	38606124	DEPÓSITOS	4942076	50,735,130.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 16:51:22 con número de documento 19941946	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	20,868.00
30/09/2022	PAG	38608113	NOTAS DE DÉBITO	38608113	50,738,596.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27 Y 28/09/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
TOTAL :								8,136,602.26	4,602,616.20
SALDO :									37,806,938.47