



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>35,030,964.34</b>
14/01/2021	DIR	32906710	DEPÓSITOS	2000868	44,198,211.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 17:14:13 con número de documento 15479144	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,797.00
14/01/2021	DIR	32906712	DEPÓSITOS	2000868	44,198,213.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 17:14:13 con número de documento 15479145	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,240.50
14/01/2021	DIR	32906714	DEPÓSITOS	2000868	44,198,215.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 17:14:13 con número de documento 15479146	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	17,042.00
14/01/2021	DIR	32906716	DEPÓSITOS	2000868	44,198,217.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 17:14:13 con número de documento 15479147	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	18,274.00
14/01/2021	DIR	32906718	DEPÓSITOS	2000868	44,198,219.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 17:14:13 con número de documento 15479148	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	19,333.00
14/01/2021	DIR	32907115	DEPÓSITOS	3075805	44,198,819.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15479323	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
14/01/2021	DIR	32907120	DEPÓSITOS	3075806	44,198,828.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15479326	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
14/01/2021	DIR	32907141	DEPÓSITOS	3075807	44,198,856.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15479327	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
14/01/2021	DIR	32907143	DEPÓSITOS	3075808	44,198,858.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15479328	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
14/01/2021	DIR	32907145	DEPÓSITOS	3075809	44,198,860.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15479329	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2021	DIR	32907147	DEPÓSITOS	3075810	44,198,862.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15479330	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
14/01/2021	DIR	32907149	DEPÓSITOS	3075811	44,198,864.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15479332	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,302.00
14/01/2021	DIR	32907151	DEPÓSITOS	3075812	44,198,866.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15479333	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
14/01/2021	DIR	32912056	DEPÓSITOS	2000869	44,203,131.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 17:27:22 con número de documento 15503402	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,558.50
14/01/2021	DIR	32912495	DEPÓSITOS	3075814	44,203,670.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15503632	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
14/01/2021	DIR	32912503	DEPÓSITOS	3075815	44,203,680.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15503635	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
14/01/2021	DIR	32912507	DEPÓSITOS	3075816	44,203,684.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15503636	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
14/01/2021	DIR	32912518	DEPÓSITOS	3075817	44,203,700.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15503637	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
14/01/2021	DIR	32912522	DEPÓSITOS	3075818	44,203,704.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15503639	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
14/01/2021	DIR	32912530	DEPÓSITOS	3075819	44,203,714.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15503640	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
14/01/2021	DIR	32917361	DEPÓSITOS	2000870	44,207,639.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 17:38:56 con número de documento 15527719	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,333.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2021	DIR	32921857	DEPÓSITOS	3075821	44,211,832.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15543001	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,541.00
14/01/2021	DIR	32921883	DEPÓSITOS	3075822	44,211,872.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15543016	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
14/01/2021	DIR	32921901	DEPÓSITOS	3075823	44,211,896.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15543027	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
14/01/2021	DIR	32921916	DEPÓSITOS	3075824	44,211,916.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15543040	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
14/01/2021	DIR	32921962	DEPÓSITOS	3075825	44,211,992.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15543066	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
14/01/2021	DIR	32921978	DEPÓSITOS	3075826	44,212,016.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15543077	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
14/01/2021	DIR	32921992	DEPÓSITOS	3075827	44,212,036.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15543090	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,717.50
14/01/2021	DIR	32922110	DEPÓSITOS	2000871	44,212,214.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 17:16:10 con número de documento 15543143	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,647.70
15/01/2021	DIR	32929822	DEPÓSITOS	2000872	44,218,711.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 17:14:10 con número de documento 15553498	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	15,762.05
15/01/2021	PAT	32931110	CHEQUES	16034	44,220,594.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL SUELDO DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,682.81	0.00
15/01/2021	PAT	32931123	CHEQUES	16035	44,220,610.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTOS DE TIMBRES DESCONTADOS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,975.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2021	PAT	32931151	CHEQUES	16036	44,220,624.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DESCONTADOS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	11,625.00	0.00
15/01/2021	PAT	32931156	CHEQUES	16037	44,220,630.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE FACTURAS MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	180.80	0.00
15/01/2021	DIR	32935659	DEPÓSITOS	3075828	44,226,495.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15576434	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
15/01/2021	DIR	32935700	DEPÓSITOS	3075829	44,226,567.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15576475	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
15/01/2021	DIR	32935892	DEPÓSITOS	3075830	44,226,887.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15576609	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,513.00
15/01/2021	DIR	32935923	DEPÓSITOS	3075831	44,226,919.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15576641	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,529.00
18/01/2021	TRL	32944823	NOTAS DE CRÉDITO		44,237,727.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32926632 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 enero de 2021..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,999,821.20
18/01/2021	PAT	32946595	CHEQUES	16038	44,239,834.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,119.57	0.00
19/01/2021	PFR	32949766	CHEQUES	16039	44,243,584.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CONSTITUCION DEL FONDO ROTATIVO (CAJA CHICA) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2021, SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 DE FECHA 06 ENERO 2021, PUNTO NOVENO NOMBRA A IRMA BEATRIZ TZUNUX PELICO COMO ENCARGADA DEL FONDO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	15,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2021	NDC	32949740	NOTAS DE CRÉDITO	01-2021	44,243,609.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO RECAUDO DE MULTAS CORRESPONDIENTE DEL 31-2020 AL 18 DE ENERO DE 2021 FECHAS DE COBRO 08,11,12 Y 14 DE ENERO-2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,475.66
19/01/2021	PAG	32950066	CHEQUES	16040	44,243,782.00	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 DICIEMBRE/2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,575.02	0.00
19/01/2021	NDC	32951384	NOTAS DE CRÉDITO	1292983271	44,245,265.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3-079-04043-4 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	85,104.20
20/01/2021	DPT	32951701	NOTAS DE CRÉDITO	87653540	44,245,514.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.		0.00	1,733.17
20/01/2021	PAG	32961353	CHEQUES	16043	44,256,906.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE INYECCION DIESEL DELPHI NUEVA, PARA LA MAQUINA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA 416E, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.007-2021 DE FECHA 18/01/2020.	NIT: 77921747 - CENTRAL DIESEL, SOCIEDAD ANONIMA	16,576.00	0.00
20/01/2021	PAG	32961361	CHEQUES	16044	44,256,918.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 64 TUBOS DE 24 PLG., QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE PATRUBALA ALDEA TZANJON DE ESTA LOCALIDAD, P/CONSTRUCCION E INSTALACION DE TUBOS DE CONCRETO DEL CAMINO QUE REPERESANTAN, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.004-2021 DE FECHA 12/01/2021.	NIT: 10458260K - CHICHÉ,CHICHÉ,SANTOS,VILM A,HERLINDA	9,600.00	0.00



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

Página: Página 6 de 17  
Fecha: 21/05/2021  
Hora: 12:53:46  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2021	PAG	32961375	CHEQUES	16041	44,256,938.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,549.16	0.00
20/01/2021	PAG	32961381	CHEQUES	16042	44,256,945.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, 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	102,765.46	0.00
20/01/2021	APB	32961361	NOTAS DE CRÉDITO	16044	44,257,617.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16044 DEL EXPEDIENTE 6551. Pago de PAGO POR COMPRA DE 64 TUBOS DE 24 PLG., QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE PATRUBALA ALDEA TZANJON DE ESTA LOCALIDAD, P/CONSTRUCCION E INSTALACION DE TUBOS DE CONCRETO DEL CAMINO QUE REPERESANTAN, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.004-2021 DE FECHA 12/01/2021.	NIT: 10458260K - CHICHÉ,CHICHÉ,SANTOS,VILM A,HERLINDA	0.00	9,600.00
20/01/2021	PAG	32961983	CHEQUES	16045	44,257,630.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 64 TUBOS DE 24 PLG., QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE PATRUBALA ALDEA TZANJON DE ESTA LOCALIDAD, P/CONSTRUCCION E INSTALACION DE TUBOS DE CONCRETO DEL CAMINO QUE REPERESANTAN, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.004-2021 DE FECHA 12/01/2021.	NIT: 10458260K - CHICHÉ,CHICHÉ,SANTOS,VILM A,HERLINDA	9,600.00	0.00
20/01/2021	PAT	32962054	CHEQUES	16046	44,257,695.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,429.27	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2021	DIR	32946197	DEPÓSITOS	3075832	44,239,305.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15594860	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,427.00
21/01/2021	DIR	32946268	DEPÓSITOS	3075833	44,239,393.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15594904	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
21/01/2021	DIR	32946324	DEPÓSITOS	3075834	44,239,477.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15594944	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,803.00
21/01/2021	DIR	32946477	DEPÓSITOS	3075835	44,239,658.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15595053	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
21/01/2021	DIR	32947662	DEPÓSITOS	3075836	44,241,191.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15595677	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
21/01/2021	DIR	32947695	DEPÓSITOS	3075837	44,241,230.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15595692	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
22/01/2021	DIR	32937182	DEPÓSITOS	2000873	44,228,787.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 17:19:58 con número de documento 15579979	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,723.00
22/01/2021	DIR	32947720	DEPÓSITOS	2000875	44,241,268.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 17:53:23 con número de documento 15595702	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,440.50
22/01/2021	DIR	32967315	DEPÓSITOS	2000876	44,262,945.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:53:37 con número de documento 15619566	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,689.70
22/01/2021	DIR	32967318	DEPÓSITOS	2000876	44,262,947.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:53:37 con número de documento 15619567	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	21,179.00
22/01/2021	DIR	32975978	DEPÓSITOS	3075839	44,272,170.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15631012	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2021	DIR	32976864	DEPÓSITOS	3075840	44,273,089.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15631436	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
22/01/2021	DIR	32977007	DEPÓSITOS	3075841	44,273,283.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15631484	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,728.00
22/01/2021	DIR	32977069	DEPÓSITOS	3075842	44,273,358.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15631510	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
22/01/2021	DIR	32977089	DEPÓSITOS	2000877	44,273,381.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 17:02:21 con número de documento 15631515	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,145.00
25/01/2021	DIR	32984950	DEPÓSITOS	2000878	44,281,453.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 16:53:13 con número de documento 15642877	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,354.00
25/01/2021	DIR	32985127	DEPÓSITOS	3075843	44,281,665.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15642944	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
25/01/2021	DIR	32985171	DEPÓSITOS	3075844	44,281,719.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15642959	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,628.00
25/01/2021	PAG	32990803	CHEQUES	16047	44,287,116.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/01/2021 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 PMT.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,748.98	0.00
25/01/2021	PAG	32990823	CHEQUES	16048	44,287,134.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 120 CEMENTO LA MONTAÑA 4000 42.5KG Y 14 METROS DE ARENA DE RIO, MATERIALES QUE SERAN DONADOS A VECINOS DEL PARAJE CHUIXOLA DEL BARRIO SANTA ISABEL, PARA LA REPARACION DE LA CALLE DE DICHO LUGAR, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.005-2021 DE FECHA 12/01/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,500.00	0.00





### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2021	PAG	32990841	CHEQUES	16049	44,287,148.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO CEMPA, 140 BLOCK LLENO Y OTROS MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS P/REPARACION DE UN TANQUE EN MAL ESTADO Y LA CONST. DE UN PEQUEÑO MURO DEL PROY. DE AGUA POTABLE DENOMINADO CHOESTANCIA DEL PARAJE RANCHO CANDELARIA, ALDEA PITZAL DE ESTA JURISDICCION MPAL.,	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	5,000.00	0.00
26/01/2021	NDC	33004775	NOTAS DE CRÉDITO	012021	44,301,873.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	212,982.00
26/01/2021	PAG	33005259	CHEQUES	16051	44,302,278.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION DECRETO LEY 37-2001 DEL PERSONAL PERMANENTE, IRENE PAHOLA VELASQUEZ POROJ, COMPRENDIDOS DEL 26/05/2020 AL 17/08/2020, S/ACTA NO.167-2020 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 18/11/2020. PARA EL EMPLEADO IRENE PAHOLA VELASQUEZ POROJ	NIT: E13898766 - VELASQUEZ POROJ,IRENE PAHOLA	685.49	0.00
26/01/2021	PAG	33005270	CHEQUES	16050	44,302,285.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, PAGO S/ACTA NO.80-2018 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 22/06/2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	99,052.63	0.00
29/01/2021	DIR	32994678	DEPÓSITOS	2000879	44,291,330.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 16:06:09 con número de documento 15659735	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,537.50
29/01/2021	DIR	33020943	DEPÓSITOS	2000880	44,322,666.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 15:14:07 con número de documento 15683956	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	34,685.30
29/01/2021	DIR	33020946	DEPÓSITOS	2000880	44,322,668.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 15:14:07 con número de documento 15683957	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,494.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	DIR	33037883	DEPÓSITOS	2000882	44,344,669.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 15:20:56 con número de documento 15706166	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,717.00
29/01/2021	PAG	33053660	CHEQUES	16052	44,368,547.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-09 COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO NO.014-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 78525268 - LAJPOP,IXCOY,AJXUP,ROGEL IA,BASILIA	2,500.00	0.00
29/01/2021	PAG	33053666	CHEQUES	16053	44,368,557.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-10 COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2020, PAGO SEGUN CONTRATO NO.024-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 77817133 - ELIAS,BARRERA,,GLENDA,EL IZABETH	2,500.00	0.00
29/01/2021	PAG	33053670	CHEQUES	16054	44,368,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/01/2021, 13/01/2021, 14/01/2021 Y 16/01/2021 LOS NOS.77365298 DESPACHO ALCALDE, 77365294 RR.HH, 77365297 SECRETARIA, 77365327 CENTRO CULTURAL, 55138959 ALCALDIA, 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 JUZGADO MPALES.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,697.31	0.00
29/01/2021	PAG	33062087	NOTAS DE DÉBITO	33062087	44,382,692.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
29/01/2021	PAG	33062092	NOTAS DE DÉBITO	33062092	44,382,711.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	PAG	33062098	NOTAS DE DÉBITO	33062098	44,382,719.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,817.73	0.00
29/01/2021	PAG	33062099	NOTAS DE DÉBITO	33062099	44,382,725.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,928.92	0.00
29/01/2021	PAG	33062102	NOTAS DE DÉBITO	33062102	44,382,735.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,565.41	0.00
29/01/2021	PAG	33062106	NOTAS DE DÉBITO	33062106	44,382,744.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,488.54	0.00
29/01/2021	PAG	33062107	NOTAS DE DÉBITO	33062107	44,382,748.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,963.56	0.00
29/01/2021	PAG	33062155	NOTAS DE DÉBITO	33062155	44,382,812.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,756.11	0.00
29/01/2021	PAG	33062158	NOTAS DE DÉBITO	33062158	44,382,827.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,803.64	0.00
29/01/2021	PAG	33062160	NOTAS DE DÉBITO	33062160	44,382,832.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,291.82	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	PAG	33062161	NOTAS DE DÉBITO	33062161	44,382,849.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,600.46	0.00
29/01/2021	PAG	33062167	NOTAS DE DÉBITO	33062167	44,382,861.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,107.35	0.00
29/01/2021	PAG	33062169	NOTAS DE DÉBITO	33062169	44,382,874.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
29/01/2021	PAG	33062170	NOTAS DE DÉBITO	33062170	44,382,879.00	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 ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
29/01/2021	PAG	33062171	NOTAS DE DÉBITO	33062171	44,382,884.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
29/01/2021	PAG	33062174	NOTAS DE DÉBITO	33062174	44,382,890.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
29/01/2021	PAG	33062178	NOTAS DE DÉBITO	33062178	44,382,896.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00



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

Página: Página 13 de 17  
Fecha: 21/05/2021  
Hora: 12:53:46  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	PAG	33062181	NOTAS DE DÉBITO	33062181	44,382,900.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, FONTANEROS Y LECTORES DE MEDIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,117.77	0.00
29/01/2021	PAG	33062184	NOTAS DE DÉBITO	33062184	44,382,912.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
29/01/2021	PAG	33062185	NOTAS DE DÉBITO	33062185	44,382,917.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,258.58	0.00
29/01/2021	PAG	33062189	NOTAS DE DÉBITO	33062189	44,382,935.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, BIBLIOTECARIO MUNICIPAL DEL PARAJE POLOGUA Y ASISTENTE DE LA DIRECCION DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
29/01/2021	PAG	33062192	NOTAS DE DÉBITO	33062192	44,382,950.00	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 ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,782.14	0.00
29/01/2021	PAG	33062196	NOTAS DE DÉBITO	33062196	44,382,964.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,445.34	0.00
29/01/2021	PAG	33062197	NOTAS DE DÉBITO	33062197	44,382,970.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	19,130.36	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	PAG	33062198	NOTAS DE DÉBITO	33062198	44,382,975.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
29/01/2021	PAG	33062200	NOTAS DE DÉBITO	33062200	44,382,979.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
29/01/2021	PAG	33062201	NOTAS DE DÉBITO	33062201	44,382,983.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
29/01/2021	PAG	33062205	NOTAS DE DÉBITO	33062205	44,383,002.00	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 ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,405.84	0.00
29/01/2021	PAG	33062206	NOTAS DE DÉBITO	33062206	44,383,007.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	24,592.07	0.00
29/01/2021	PAG	33062210	NOTAS DE DÉBITO	33062210	44,383,015.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
29/01/2021	PAG	33062212	NOTAS DE DÉBITO	33062212	44,383,028.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	PAG	33062214	NOTAS DE DÉBITO	33062214	44,383,040.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
29/01/2021	PAG	33062215	NOTAS DE DÉBITO	33062215	44,383,045.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
29/01/2021	PAG	33062216	NOTAS DE DÉBITO	33062216	44,383,050.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	42,733.44	0.00
29/01/2021	PAG	33062219	NOTAS DE DÉBITO	33062219	44,383,056.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
29/01/2021	PAG	33062222	NOTAS DE DÉBITO	33062222	44,383,067.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
29/01/2021	PAG	33062225	NOTAS DE DÉBITO	33062225	44,383,081.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,553.60	0.00
29/01/2021	PAG	33062228	NOTAS DE DÉBITO	33062228	44,383,085.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,100.00	0.00
29/01/2021	PAG	33062232	NOTAS DE DÉBITO	33062232	44,383,108.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIONES MUNICIPALES DE PLANIFICACION Y DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2021	DIR	33057918	DEPÓSITOS	2000883	44,375,388.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 16:00:44 con número de documento 15725043	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,191.50
31/01/2021	DIR	33062006	DEPÓSITOS	3075820	44,382,542.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15726090	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
31/01/2021	DIR	33062019	DEPÓSITOS	3075838	44,382,567.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15726091	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	806.50
31/01/2021	DIR	33062094	DEPÓSITOS	3075845	44,382,713.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15726094	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/01/2021	DIR	33062104	DEPÓSITOS	3075846	44,382,737.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15726095	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/01/2021	DIR	33062113	DEPÓSITOS	3075847	44,382,752.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15726096	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
31/01/2021	DIR	33062120	DEPÓSITOS	3075848	44,382,760.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15726097	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/01/2021	DIR	33062131	DEPÓSITOS	3075849	44,382,775.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15726098	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/01/2021	DIR	33062137	DEPÓSITOS	3075850	44,382,784.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15726099	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/01/2021	DIR	33062147	DEPÓSITOS	3075851	44,382,800.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15726100	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,603.00
31/01/2021	DIR	33062176	DEPÓSITOS	3075852	44,382,892.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15726102	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00





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

Página: Página 17 de 17  
Fecha: 21/05/2021  
Hora: 12:53:46  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2021	DIR	33062195	DEPÓSITOS	3075853	44,382,960.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15726104	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,802.00
31/01/2021	DIR	33062208	DEPÓSITOS	3075854	44,383,011.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15726105	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,628.00
31/01/2021	DIR	33062218	DEPÓSITOS	3075855	44,383,052.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15726106	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
31/01/2021	NDC	33065567	NOTAS DE CRÉDITO	012021	44,390,088.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO RECAUDO DE MULTAS CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE ENERO 2021, FECHA DE COBRO 23/01/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	278.21
<b>TOTAL :</b>								<b>767,148.28</b>	<b>3,684,980.69</b>
<b>SALDO :</b>									<b>37,948,796.75</b>