



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

Página: Página 1 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	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 :	41,376,639.32
02/11/2021	PAG	35464253	CHEQUES	17231	47,141,991.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALINEACION ARO DELANTERO, 1 ALINEACION ARO TRASERO, 1 PORTA SPLOCK, 1 ORQUETA O BRAZO DE FRENO, 1 EJE DE ORQUETA, 1 TAMBOR DE FRENO Y MANO DE OBRA, SERVICIOS QUE FUERON BRINDADOS A LA MOTOCICLETA NO.4 DE LA POLICIA MPAL. DE TRANSITO, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.360-2021 DE FECHA 21/10/2021.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	1,420.00	0.00
02/11/2021	PAG	35464259	CHEQUES	17232	47,142,000.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ELEMENT ASM S 2456375, 1 ELEMENT ASM S 2456376, 2 LUBE FILTER S IR1807 Y OTROS REPUESTOS, P/SERVICIO Y MANT. DE LA MOTONIVELADORA 120K, MOTONIVELADORA 120 Y RETROEXCAVADORA 416F2, DEL TERCER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACDOS. MPALES. NOS.325-2021, 339-2021 Y 342-2021.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	11,583.36	0.00
03/11/2021	PAT	35477758	CHEQUES	17236	47,155,786.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE ISR DESCONTADOS DE LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
03/11/2021	PAT	35477809	CHEQUES	17235	47,155,846.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE DESCONTADOS DE LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
03/11/2021	PAT	35477872	CHEQUES	17234	47,155,898.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DESCONTADO DE LOS SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,552.42	0.00
03/11/2021	PAT	35477908	CHEQUES	17233	47,155,936.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEL IMPUESTO DE ISR DESCONTADOS DE LAS FACUTRAS QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	953.39	0.00



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

Página: Página 2 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2021	PAG	35480895	CHEQUES	17237	47,158,860.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/10/2021 Y 16/10/2021 LOS NOS.77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 RECURSOS HUMANOS, 77365297 SECRETARIA MPAL., 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,600.82	0.00
04/11/2021	PAG	35480905	CHEQUES	17238	47,158,864.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 600 CREDENCIALES TIPO CARTILLA, PARA AUTORIDADES COMUNITARIAS, IMPRESO A FULL COLOR EN AMBOS LADOS, QUE SERAN ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LAS 32 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.169-2021 PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 23/09/2021.	NIT: 32259603 - GARCIA,BARRIOS,,SILVIA,YO MARA	3,000.00	0.00
04/11/2021	PAG	35480960	CHEQUES	17239	47,158,899.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO COMPLETO, 1 JUEGO RETENES DE BARRAS, 1 PASTILLAS DELANTERAS Y OTROS REPUESTOS, SOLICITADOS POR LOS ELECTRICISTAS MPALES. P/REPARACION Y MANT. DE LA MOTOCICLETA ROJA, MARCA HONDA XL 200CC, S/FACTURAS NOS.219 Y 220, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.369-2021 DEL 27/10/2021.	NIT: 37526243 - BATEN,GUOX,,ONELIA,ELIZA MA	1,895.00	0.00
04/11/2021	PAG	35481300	CHEQUES	17240	47,159,166.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDÍA COMUNITARIA, ALDEA CHINIMABÉ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN" CON UNA AMORTIZACION DE Q. 39,865.88, LIQUIDO Q. 159,463.52 TOTAL Q 199,329.40 SEGÚN CONTRATO NO 16-2021 Y ACTA DE LIQUIDACION 187-2021	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	159,463.52	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2021	PAG	35483069	CHEQUES	17241	47,160,879.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XETRUBALA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.05-2021, PAGO S/ACTA NO.190-2021 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 26/10/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	74,433.00	0.00
04/11/2021	PAG	35483254	CHEQUES	17242	47,161,041.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLJA Y TZANJUJUP, PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO. 06-2021, PAGO S/ACTA NO.190-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 26/10/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	74,844.00	0.00
05/11/2021	DIR	35467214	DEPÓSITOS	3075337	47,145,118.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/11/2021 16:34:04 con número de documento 17591437	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,773.00
05/11/2021	DIR	35467952	DEPÓSITOS	3076471	47,146,116.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17591664	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	936.00
05/11/2021	DIR	35468008	DEPÓSITOS	3076472	47,146,202.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17591681	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
05/11/2021	DIR	35468034	DEPÓSITOS	3076473	47,146,231.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17591689	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,703.00
05/11/2021	DIR	35468068	DEPÓSITOS	3076474	47,146,267.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17591699	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,714.00
05/11/2021	DIR	35468089	DEPÓSITOS	3076475	47,146,289.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17591705	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
05/11/2021	DIR	35468098	DEPÓSITOS	3076476	47,146,299.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17591709	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2021	DIR	35468114	DEPÓSITOS	3076477	47,146,319.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17591715	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
05/11/2021	DIR	35468118	DEPÓSITOS	3076478	47,146,323.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17591718	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
05/11/2021	DIR	35468123	DEPÓSITOS	3076479	47,146,325.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17591719	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,828.00
05/11/2021	DIR	35468167	DEPÓSITOS	3076480	47,146,386.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17591731	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
05/11/2021	DIR	35478319	DEPÓSITOS	3075338	47,156,364.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 16:44:19 con número de documento 17605072	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,170.50
05/11/2021	DIR	35478953	DEPÓSITOS	3076481	47,157,134.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17605302	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
05/11/2021	DIR	35478998	DEPÓSITOS	3076482	47,157,174.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17605312	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
05/11/2021	DIR	35479042	DEPÓSITOS	3076483	47,157,214.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17605321	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
05/11/2021	DIR	35479093	DEPÓSITOS	3076484	47,157,258.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17605329	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
05/11/2021	DIR	35479217	DEPÓSITOS	3076485	47,157,378.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17605350	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
05/11/2021	DIR	35488530	DEPÓSITOS	3076486	47,166,573.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17617090	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2021	DIR	35488621	DEPÓSITOS	3076487	47,166,657.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17617124	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
05/11/2021	DIR	35488689	DEPÓSITOS	3076488	47,166,717.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17617147	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
05/11/2021	DIR	35488745	DEPÓSITOS	3075339	47,166,775.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 16:30:57 con número de documento 17617230	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,089.00
05/11/2021	DIR	35488801	DEPÓSITOS	3076489	47,166,838.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17617257	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,513.00
05/11/2021	DIR	35499608	DEPÓSITOS	3076490	47,177,594.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 17628632	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
05/11/2021	DIR	35499652	DEPÓSITOS	3076491	47,177,652.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 17628643	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
05/11/2021	DIR	35499686	DEPÓSITOS	3076492	47,177,696.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 17628656	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
05/11/2021	DIR	35499718	DEPÓSITOS	3076494	47,177,731.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 17628666	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
05/11/2021	DIR	35499777	DEPÓSITOS	3076495	47,177,797.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 17628676	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	601.00
08/11/2021	DIR	35499388	DEPÓSITOS	3075340	47,177,352.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 16:35:59 con número de documento 17628563	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,214.00



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

Página: Página 6 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2021	APB	35483069	NOTAS DE CRÉDITO	17241	47,182,034.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17241 DEL EXPEDIENTE 5442. Pago de PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XETRUBALA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.05-2021, PAGO S/ACTA NO.190-2021 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 26/10/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	0.00	74,433.00
08/11/2021	APB	35483254	NOTAS DE CRÉDITO	17242	47,182,066.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17242 DEL EXPEDIENTE 5444. Pago de PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLJA Y TZANJUYUP, PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO. 06-2021, PAGO S/ACTA NO.190-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 26/10/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	0.00	74,844.00
08/11/2021	PAG	35506977	CHEQUES	17243	47,185,032.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLJA Y TZANJUYUP, PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO. 06-2021, PAGO S/ACTA NO.190-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 26/10/2021.	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	74,844.00	0.00
08/11/2021	PAG	35506988	CHEQUES	17244	47,185,055.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XETRUBALA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.05-2021, PAGO S/ACTA NO.190-2021 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 26/10/2021.	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	74,433.00	0.00
08/11/2021	PAG	35507001	CHEQUES	17245	47,185,073.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	44,338.23	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2021	PAT	35507019	CHEQUES	17246	47,185,086.00	PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 NO. DE RECIBO 226415	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,036.76	0.00
09/11/2021	PAG	35519298	CHEQUES	17247	47,197,107.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DE AUDITORIA INTERNA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 22/01/2021.	NIT: 75952246 - SON,GARCIA,,LESLEY,CATALINA	6,500.00	0.00
10/11/2021	NDC	35524586	NOTAS DE CRÉDITO	1410326982	47,202,394.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2021.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100,824.19
10/11/2021	TRL	35524914	NOTAS DE CRÉDITO	6052016	47,202,532.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		0.00	2,993.78
10/11/2021	PAG	35527294	CHEQUES	17248	47,204,528.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25000 JUEGOS DE FORMA 7-B SERIE A, IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (AMARILLO Y CELESTE) EN MATERIAL SENSIBILIZADO, SOLICITADOS POR LA RECEPTORA MPAL. Y DIRECTOR DE LA DAFIM, P/REGISTRO DE INGRESOS VARIOS EN LA RECEPTORA MPAL., PAGO S/ACDO. MPAL. NO.385-2021 DEL 05/02/2021.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	23,883.93	0.00
10/11/2021	PAG	35527302	CHEQUES	17249	47,204,545.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150000 FORMULARIOS DE FORMAS 31-B SERIE J, NUMERADOS DEL 850,001 AL 1,000,000, SOLICITADOS POR AUXILIAR II Y DIRECTOR DE LA DAFIM, P/COBROS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS MPALES., TURICENTRO PALA CHIQUITO Y PISO PLAZA MPAL., PAGO S/ACDO. MPAL. NO.386-2021 DEL 05/02/2021.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	22,928.57	0.00



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

Página: Página 8 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/11/2021	PAG	35532208	CHEQUES	17250	47,209,408.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS AMBIENTALES DEL PROY. DENOMINADO: MEJ. CAMINO RURAL PARAJE XECABALCUL, ALDEA TZANJON; APOYO MATERIALES DE CONST. ALDEA TZANJON; MEJ. CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, ALDEA XOLAJAP; MEJ. CAMINO RURAL PARAJE CHUICABAL, ALDEA XOLAJAP, PAGO S/ACTA NO.198-2021 PUNTO SEPTIMO DEL 09/11/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
10/11/2021	PAG	35532209	CHEQUES	17251	47,209,411.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS AMBIENTALES DEL PROY. DENOMINADO: MEJ. INST. BASICO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO; MEJ. CAMINO CENTRAL DE LA ALDEA XOLAJAP; MEJ. EPORMJV AREA OESTE CASERIO PASUC ALDEA LOS CIPRESES; MEJ. EPORM DEL BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACTA NO.196-2021 PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 06/11/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
10/11/2021	PAG	35532210	CHEQUES	17252	47,209,414.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS AMBIENTALES DEL PROY. DENOMINADO: MEJ. CAMINO RURAL LOMA SAN ANOTNIO, BARRIO SANTA ANA; MEJ. CAMINO RURAL CASERIO PACAQUIX, A. TUNAYAC; MEJ. CAMINO RURAL P. PAXIQUIN, ALDEA IBOY; MEJ. CAMINO RURAL CHOBAQUIT, A. TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.196-2021 PUNTO DECIMO CUARTO DEL 06/11/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
10/11/2021	PAG	35532211	CHEQUES	17253	47,209,416.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 25/01/2021.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/11/2021	PAG	35532216	CHEQUES	17254	47,209,423.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROY. DENOMINADO: MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE P. CHUPANKI A. TIERRA BLANCA; MEJ. CAMINO RURAL SECTOR GUOX CHAVEZ, P. PATUNEY, A. TZANJON; MEJ. CAMINO RURAL P. CHICHO, SECTOR II A. TZANJON; MEJ. CAMINO RURAL P. XEALAS, PAGO S/ACTA NO.198-2021 PTO SEXTO DEL 09/11/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
10/11/2021	PAG	35532217	CHEQUES	17255	47,209,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS AMBIENTALES DEL PROY. DENOMINADO: MEJ. CAMINO RURAL SECTOR GUOX, CASERIO PASAC; MEJ. CAMINO RURAL CENTRAL, A. SAN VICENTE BUENABAJ, MEJ. E.P. PARAJE CHOMEJABAL, A. TIERRA BLANCA, MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL, PAGO S/ACTA NO.198-2021 PUNTO QUINTO DEL 09/11/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
10/11/2021	PAG	35532221	CHEQUES	17256	47,209,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROY. DENOMINADO: MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHOBAQUIT, CHOCHAN Y CHOQUI, TUNAYAC; MEJ. CAMINO RURAL SECTOR I P. CENTRO, SAN ANTONIO PASAJOC; MEJ. CAMINO RURAL P. CHIRIJ MOLINO, P. LA CUMBRE Y OTROS PROY., PAGO S/ACTA NO.198-2021 PTO CUARTO DEL 09/11/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
10/11/2021	PAG	35532222	CHEQUES	17257	47,209,436.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROY. DENOMINADO: MEJ. CAMINO RURAL SECTOR VUELTA GRANDE P. CHONIMASAC, A. SAN ANTONIO PASAJOC; MEJ. CAMINO RURAL P. CHUIXOLA II; MEJ. CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA I; MEJ. CAMINO RURAL CHOCACULEU, PAGO S/ACTA NO.198-2021 PUNTO TERCERO DEL 09/11/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/11/2021	PAG	35532223	CHEQUES	17258	47,209,439.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS AMBIENTALES DEL PROY. DENOMINADO: MEJ. CAMINO RURAL PARAJE CHONIMA, BARRIO SANTA CATARINA; MEJ. CAMINO RURAL CHOQUINOM, BARRIO SANTA ISABEL; MEJ. DE CALLE PRIMERA AV. Z. DOS; MEJ. CAMINO RURAL CENTRAL, BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.196-2021 PUNTO DECIMO TERCERO DEL 06/11/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
11/11/2021	NDC	35536472	NOTAS DE CRÉDITO	49314	47,213,251.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIPUERTA DE LA ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 81-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	192,000.00
11/11/2021	PAG	35536634	NOTAS DE DÉBITO	35536634	47,213,358.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOXCACOL, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 037-2021 DE FECHA 24- DE MARZO DE 2021.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETR ONILA	2,500.00	0.00
11/11/2021	APB	35536634	NOTAS DE CRÉDITO	35536634	47,213,411.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 35536634 DEL EXPEDIENTE 5451. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOXCACOL, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 037-2021 DE FECHA 24- DE MARZO DE 2021.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETR ONILA	0.00	2,500.00
11/11/2021	PAG	35536763	NOTAS DE DÉBITO	35536763	47,213,443.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOXCACOL, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 037-2021 DE FECHA 24- DE MARZO DE 2021.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETR ONILA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 11 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2021	PAG	35541701	NOTAS DE DÉBITO	35541701	47,218,552.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 029-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78852617 - BATEN,AJANEL,,ADA,LILBETT	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541702	NOTAS DE DÉBITO	35541702	47,218,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 027-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106864661 - CHÚN,PONCIO,,EDUARDO,DA VID	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541704	NOTAS DE DÉBITO	35541704	47,218,556.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA NICAJA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021, PAGO S/CONTRATO NO. 015-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 89866592 - ARGUETA,CUYUCH,VICENTE, LESVIA,LISSETH	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541705	NOTAS DE DÉBITO	35541705	47,218,558.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEJULUTIU, BARRIO SANTA ANA. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 031-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXA NA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 12 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2021	PAG	35541707	NOTAS DE DÉBITO	35541707	47,218,560.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 020-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROL INA,	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541711	NOTAS DE DÉBITO	35541711	47,218,562.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 038-2021 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88862917 - IXCAYAU,,EDWARDS,GILBERT O	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541714	NOTAS DE DÉBITO	35541714	47,218,564.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICOTOM, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 028-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 83893598 - AJXUP,HERNANDEZ,,BELVET H,CARILETH	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541718	NOTAS DE DÉBITO	35541718	47,218,566.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 014-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WEND Y,ANALÍ	2,500.00	0.00



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

Página: Página 13 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2021	PAG	35541720	NOTAS DE DÉBITO	35541720	47,218,568.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIA RURAL MIXTA DEL PARAJE PAXAQ, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 025-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISABEL	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541723	NOTAS DE DÉBITO	35541723	47,218,570.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL, RURAL MIXTA DEL PARAJE PATUN, CASERIO SAJ NOSE SIGUIELA, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 035-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 78525268 - LAJPOP,IXCOY,AJXUP,ROGELIA,BASILIA	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541724	NOTAS DE DÉBITO	35541724	47,218,572.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACIONN BASICO NUFED 201. DE LA ALDEA SANTA ANA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 016-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2011.	NIT: 88794520 - ITZEP,AJXUP,,JUAN,ALEXANDER	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541727	NOTAS DE DÉBITO	35541727	47,218,574.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PATULUP. CORRESPONDEINTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 036-2021 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88574040 - TZUN,CHANCHAVAC,,ARMANDO,ABEL	2,500.00	0.00



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

Página: Página 14 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2021	PAG	35541731	NOTAS DE DÉBITO	35541731	47,218,576.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A ESCUELA EORMA CHUINAJTAJUYUB. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 022-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICIA	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541733	NOTAS DE DÉBITO	35541733	47,218,578.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJ PAXMARAMAC, ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 033-2021 DE LA FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541734	NOTAS DE DÉBITO	35541734	47,218,580.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE PAXMARAMAC, ALDEA PATULUP CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 030-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MAGALY	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541736	NOTAS DE DÉBITO	35541736	47,218,582.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUMET CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 034-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,EPIFANIA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 15 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2021	PAG	35541737	NOTAS DE DÉBITO	35541737	47,218,584.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHONIMACANA, ALDEA TIERRA BLANCA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 032-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 78131278 - VICENTE,GUOX,,KARY,ESTEL A	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541741	NOTAS DE DÉBITO	35541741	47,218,586.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PANAWAL CASERIO JUTACAAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE AL A FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 026-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULI NA,,JOHANA	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541742	NOTAS DE DÉBITO	35541742	47,218,588.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MPL. EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHO MANGO DEL PARAJE SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 024-2021 FECHA 08/03/2021.	NIT: 88561232 - ZARATE,VICENTE,,CARMEN,E LIZABETH	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541743	NOTAS DE DÉBITO	35541743	47,218,590.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTUO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL PARAJE KANIL DEL CASERIO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE PAGO SEGUN CONTRATO NO. 023-2021 FECHA 08/03/2021	NIT: 85757500 - ABAC,CASTRO,,AMALIA,ROX ANA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 16 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2021	PAG	35541747	NOTAS DE DÉBITO	35541747	47,218,596.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO 019-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 87735636 - IXCOY, ITZEP, MAYRA, LORENA	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541748	NOTAS DE DÉBITO	35541748	47,218,598.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 018-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 90368606 - GARCÍA, XILOJ, JOSÉ, ALFREDO	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541751	NOTAS DE DÉBITO	35541751	47,218,602.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 017-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541752	NOTAS DE DÉBITO	35541752	47,218,604.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PACOXOM DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 012-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 102951667 - TZOC, TORRES, ILBA, MARJOSE	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2021	PAG	35541753	NOTAS DE DÉBITO	35541753	47,218,606.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 DEL PARAJE JUNAJPU DE LA ALDEA XEQUEMEYA CORESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 011-2021 FECHA 08/03/2021	NIT: 81672306 - VICENTE,TUNAY,,YACKELIN, DELFINA	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541755	NOTAS DE DÉBITO	35541755	47,218,615.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO NUFED 294, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 010-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88076881 - PEREZ,ITZEP,,DEYSI,RAFAELA	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541757	NOTAS DE DÉBITO	35541757	47,218,617.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE KANIL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 009-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 81478607 - ABAC,CASTRO,,DOLORES,ELI ZABETH	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541758	NOTAS DE DÉBITO	35541758	47,218,619.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA PITZAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 08-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 55324827 - AJXUP,GÜIX,,LUISA,YOHANA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 18 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2021	PAG	35541759	NOTAS DE DÉBITO	35541759	47,218,621.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA J.V. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 007-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88626032 - COGUOX,ALVARADO,,INGRID, MARIBEL	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541760	NOTAS DE DÉBITO	35541760	47,218,623.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 006-2021 DE FECHA DE 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUIISA,VICTOR IA	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541761	NOTAS DE DÉBITO	35541761	47,218,625.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN COORDINACION DISTRITAL N. 08-05-10 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 005-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541762	NOTAS DE DÉBITO	35541762	47,218,627.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-09 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 004-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 91557054 - QUIEJ,IXCAYAU,,SARA,GUAD ALUPE	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541763	NOTAS DE DÉBITO	35541763	47,218,629.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION NO. 08-05-17 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021. SEGUN CONTRATO NO. 003-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX,,LIDIA,ISAB EL	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2021	PAG	35541764	NOTAS DE DÉBITO	35541764	47,218,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTEGRANTE DE LA BANDA Y MARIMBA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021, PAGO S/CONTRATO NO.002-2021 DE FECHA 26/01/2021.	NIT: 98336428 - GUZMÁN,ITZEP,,NISÁN,MELC HISEDEC	2,500.00	0.00
11/11/2021	PAG	35541765	NOTAS DE DÉBITO	35541765	47,218,633.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTEGRANTE DE LA BANDA Y MARIMBA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 26/01/2021.	NIT: 73112739 - MAZARIEGOS,,AXEL,ENRIQUE	2,500.00	0.00
12/11/2021	DIR	35510841	DEPÓSITOS	3075342	47,188,956.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 16:37:15 con número de documento 17642093	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,620.00
12/11/2021	DIR	35511851	DEPÓSITOS	3076496	47,190,181.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17642378	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	672.00
12/11/2021	DIR	35511902	DEPÓSITOS	3076497	47,190,243.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17642393	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
12/11/2021	DIR	35511974	DEPÓSITOS	3076498	47,190,322.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17642411	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
12/11/2021	DIR	35512001	DEPÓSITOS	3076499	47,190,348.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17642416	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
12/11/2021	DIR	35512020	DEPÓSITOS	2959001	47,190,368.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17642421	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	702.00
12/11/2021	DIR	35512063	DEPÓSITOS	2959002	47,190,451.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17642425	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
12/11/2021	DIR	35512074	DEPÓSITOS	2959003	47,190,461.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17642428	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2021	DIR	35512081	DEPÓSITOS	2959004	47,190,467.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17642431	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,213.00
12/11/2021	DIR	35521171	DEPÓSITOS	3075343	47,199,051.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 16:40:16 con número de documento 17652634	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,894.00
12/11/2021	DIR	35521806	DEPÓSITOS	2959006	47,199,832.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652855	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
12/11/2021	DIR	35521858	DEPÓSITOS	2959007	47,199,907.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652866	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
12/11/2021	DIR	35521894	DEPÓSITOS	2959008	47,199,945.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652872	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
12/11/2021	DIR	35521944	DEPÓSITOS	2959009	47,200,032.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652884	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	314.00
12/11/2021	DIR	35521987	DEPÓSITOS	2959010	47,200,074.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652891	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
12/11/2021	DIR	35530801	DEPÓSITOS	3075344	47,208,017.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 16:39:34 con número de documento 17660933	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,449.50
12/11/2021	DIR	35531904	DEPÓSITOS	2959011	47,209,192.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de documento 17661168	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	190.00
12/11/2021	DIR	35531969	DEPÓSITOS	2959012	47,209,255.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de documento 17661181	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
12/11/2021	DIR	35531990	DEPÓSITOS	2959013	47,209,271.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de documento 17661184	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2021	DIR	35532030	DEPÓSITOS	2959014	47,209,299.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de documento 17661189	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
12/11/2021	DIR	35540477	DEPÓSITOS	3075345	47,217,237.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 16:33:10 con número de documento 17668930	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,188.00
12/11/2021	DIR	35540716	DEPÓSITOS	2959015	47,217,474.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17669008	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
12/11/2021	DIR	35540738	DEPÓSITOS	2959016	47,217,498.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17669016	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
12/11/2021	DIR	35540765	DEPÓSITOS	2959017	47,217,516.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17669024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
12/11/2021	DIR	35540798	DEPÓSITOS	2959018	47,217,561.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17669037	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
12/11/2021	DIR	35551838	DEPÓSITOS	2959019	47,228,122.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17675772	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
12/11/2021	DIR	35551890	DEPÓSITOS	2959020	47,228,171.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17675798	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
12/11/2021	DIR	35551993	DEPÓSITOS	2959021	47,228,257.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17675866	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
12/11/2021	DIR	35552057	DEPÓSITOS	2959022	47,228,302.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17675887	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	213.00
12/11/2021	DIR	35552277	DEPÓSITOS	2959023	47,228,378.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17675929	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00



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

Página: Página 22 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2021	DIR	35553561	DEPÓSITOS	3075346	47,230,100.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 16:36:15 con número de documento 17676332	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,246.00
15/11/2021	PAG	35562639	CHEQUES	17267	47,241,127.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCOTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,442.46	0.00
15/11/2021	PAG	35562640	CHEQUES	17268	47,241,131.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FABRICAR YUGO DE CAJA, METALIAR Y TORNEAR EJE SELECTOR DE CAJA DE TIMON Y CAMBIAR SELLOS, CORTAR ALINEAR Y SOLDAR YUGO DE TRANSMISION, P/REPARACION DEL CAMION MARCA JMC MODELO 2013, CHASIS LETYECG31DHN99096 Y MOTOR C800123674, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.375-2021 DE FECHA 02/11/2021.	NIT: 713388K - GUTIERREZ,BULUX,,RODERIC O,ARDANI	12,276.34	0.00
15/11/2021	PAG	35562646	CHEQUES	17259	47,241,144.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 300 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA, QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, MISMAS QUE FORMAN PARTE DEL TERCER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.387-2021 DE FECHA 05/11/2021.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	18,000.00	0.00
15/11/2021	PAG	35562651	CHEQUES	17260	47,241,157.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 RIVAL SOBRE VENENO P/GRAMA, 10 RASTRILLO VICTORY 12 DIENTES AZUL Y OTRAS HERRAMIENTAS, SOLICITADOS POR EL CORRINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS, P/USO EN EL TURICENTRO PALA CHIQUITO, QUE FORMAN PARTE DEL TERCER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.392-2021 DE FECHA 05/11/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	5,514.00	0.00



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

Página: Página 23 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2021	PAG	35562653	CHEQUES	17261	47,241,160.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TIRALINEA METAL 100 PIES CONGIS, 1 SIERRA P/MADERA 24 DIENTES CARBURO-71/4 TRUPER Y OTROS MATERIALES, PARA LA REPARACION DE LA OFICINA DE LOS POLICIAS COBRADORES MUNICIPALES QUE SE UBICA EN EL INTERIOR DEL MERCADO NO.1, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.383-2021 DE FECHA 02/11/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	510.19	0.00
15/11/2021	PAG	35562656	CHEQUES	17262	47,241,163.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CANECA DE HIPOCLORITO GRANULADO AL 70% Y 5 KIT PARA PRUEBAS PH Y CLORO, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, ESPECIFICAMENTE LA SECCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, PAGO S/ACTA NO.142-2021 PUNTO TERCERO DE FECHA 15/08/2021.	NIT: 12919985 - FUENTES,MIRANDA,,VANI,EMANUEL	3,325.00	0.00
15/11/2021	PAG	35562662	CHEQUES	17263	47,241,175.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 650 FOLDER OFICIO DE COLORES, 250 FOLDER CARTA DE COLORES Y OTROS INSUMOS DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, QUE FORMAN PARTE DEL TERCER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.390-2021 DE FECHA 05/11/2021.	NIT: 17988039 - GARCIA,ROSALES,,VICTOR,MANUEL	24,119.10	0.00
15/11/2021	PAG	35562669	CHEQUES	17264	47,241,180.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS Y 50 REFACCIONES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ESTA POBLACION, QUE FUERON SERVIDAS EN LA FECHA 04/11/2021, PAGO S/ACTA NO. 194-2021 PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 03/11/2021.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NAATIVIDAD	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2021	PAG	35562670	CHEQUES	17265	47,241,182.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 CABLE ALUMINIO TRIPLEX #6 * 3 FLINT, 6 BROCA IRWIN 3/16 PARA METAL IW1116 Y OTROS MATERIALES, P/MANTENIMIENTO A LAS LAMPARAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, QUE FUERON SOLICITADOS POR LOS ELECTRICISTAS MPALES., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.346-2021 DE FECHA 06/10/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,963.50	0.00
15/11/2021	PAG	35562674	CHEQUES	17266	47,241,184.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL EDIFICIO DEL PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON, PAGO S/ACTA NO.184-2021 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 18/10/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	9,900.00	0.00
15/11/2021	PAT	35562733	CHEQUES	17269	47,241,239.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS DESCOTADOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,380.97	0.00
15/11/2021	PAG	35562749	CHEQUES	17270	47,241,263.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 COPAL BOTELLA, 600 COPAL FICHA, 500 CANDELA CERA BLANCO, 1500 CANDELA SEBO, 600 VELADORA EN CRISTAL, 63 INCIENSO Y 500 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA VEINTISIETE CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAGO S/ACTA NO.196-2021 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 06/11/2021.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CELSA,	17,550.00	0.00
15/11/2021	NDC	35568591	NOTAS DE CRÉDITO	53902	47,248,312.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 85-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	187,500.00



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

Página: Página 25 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2021	NDC	35568626	NOTAS DE CRÉDITO	55443	47,248,363.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 93-2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	156,218.00
15/11/2021	NDC	35568654	NOTAS DE CRÉDITO	53862	47,248,464.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO. CONVENIO 91-2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	180,000.00
15/11/2021	NDC	35568694	NOTAS DE CRÉDITO	53858	47,248,519.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO CONVENIO 78-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	450,000.00
15/11/2021	NDC	35568717	NOTAS DE CRÉDITO	53861	47,248,576.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS DE LA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 76-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	412,500.00
15/11/2021	NDC	35568739	NOTAS DE CRÉDITO	55463	47,248,667.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE POLOGUA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, CONVENIO 80-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	32,500.00
15/11/2021	NDC	35568765	NOTAS DE CRÉDITO	55444	47,248,716.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO CONVENIO 92-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	210,000.00
15/11/2021	NDC	35568873	NOTAS DE CRÉDITO	55449	47,248,873.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, CONVENIO 79-2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	125,000.00



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

Página: Página 26 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2021	NDC	35568884	NOTAS DE CRÉDITO	55446	47,248,907.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, CONVENIO 89-2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	165,000.00
15/11/2021	NDC	35568907	NOTAS DE CRÉDITO	55448	47,248,949.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 645 PARAJE CHUINAJTAJUUB MOMOSTENANGO CONVENIO 84-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	159,500.00
15/11/2021	NDC	35568923	NOTAS DE CRÉDITO	55450	47,248,972.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. CASERIO CHOBAQUIT, CHOCHAN Y CHOQUI ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 89-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	82,500.00
15/11/2021	NDC	35568937	NOTAS DE CRÉDITO	55447	47,249,003.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONVENIO 87-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	175,000.00
15/11/2021	NDC	35568954	NOTAS DE CRÉDITO	55479	47,249,026.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR XEKISIS CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 88-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	420,000.00
15/11/2021	NDC	35568973	NOTAS DE CRÉDITO	55477	47,249,038.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATRAMPA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 86-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	275,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2021	NDC	35568985	NOTAS DE CRÉDITO	55468	47,249,052.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE PATZUNUJ DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 74-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240,000.00
15/11/2021	NDC	35568991	NOTAS DE CRÉDITO	55465	47,249,060.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA PEDRERA Y EL BARRANQUITO DEL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, CONVENIO 77-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	283,500.00
15/11/2021	NDC	35568997	NOTAS DE CRÉDITO	55462	47,249,066.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO TOTONICAPAN.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	30,450.00
16/11/2021	PAG	35580977	CHEQUES	17271	47,261,629.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021, 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	108,189.60	0.00
16/11/2021	PAG	35580984	CHEQUES	17272	47,261,635.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (MUNI), MERCADOS NOS.01 Y 02, RASTRO, CEMENTERIO Y OTROS UBICADO EN EL CASCO URBANO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,057.71	0.00
16/11/2021	PAG	35580996	CHEQUES	17273	47,261,643.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/11/2021 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 PMT.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,614.10	0.00



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

Página: Página 28 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2021	DIR	35567277	DEPÓSITOS	3075348	47,246,600.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 16:29:21 con número de documento 17684096	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,976.50
17/11/2021	DIR	35581015	DEPÓSITOS	3075349	47,261,658.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 16:33:04 con número de documento 17692246	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,076.50
17/11/2021	PAG	35586498	CHEQUES	17274	47,267,850.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR AGUA OSTER OSWDA1100S, REQUERIDA POR LAS OFICIALES 6TO., 8VO. Y ASISTENTE PERSONAL DEL SECRETARIO MPAL., MISMA QUE SERA REGISTRADA A LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICIAL SEXTO DE SECRETARIA MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.351-2021 DE FECHA 11/10/2021.	NIT: 5763290 - IXCHOP,ZARATE,,PEDRO,EUS EBIO	1,098.00	0.00
17/11/2021	PAG	35586529	CHEQUES	17275	47,267,894.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCANER EPSON MODELO DS-410, PARA LA DIGITALIZACION DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMA PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS P/PROCESO DEL RANKING MUNICIPAL, EL CUAL SERA ASIGNADO A LA DIRECCION MPAL. DE PLANIFICACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.357-2021 DE FECHA 15/10/2021.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	3,295.00	0.00
17/11/2021	PAG	35586683	CHEQUES	17276	47,268,170.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO PARCIAL DE 3,142.015 DE DIESEL, SERV. DE PLANTA GENERADORA POZO MECANICO, VEHICULO CENTRO DE SALUD, VEHICULO MPAL, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORAS, VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, S/CONTRATO NO.17-2021, PAGO S/ACTA NO.192-2021 PTO. QUINTO DEL 29/10/2021.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	65,950.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2021	PAG	35586701	CHEQUES	17277	47,268,184.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO PARCIAL DE 132.044 GASOLINA SUPER, SERVICIO DE VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MPALES., VEHICULO PMT, MOTOCARGA, DESMALEZADORA Y BAILARINA, VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, S/CONTRATO NO.15-2021, PAGO S/ACTA NO.192-2021 PUNTO SEXTO DE FECHA 29/10/2021.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	3,960.00	0.00
17/11/2021	PAG	35586705	CHEQUES	17278	47,268,192.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DE 2,934.237 DE DIESEL, SERVICIO DE PLANTA GENERADORA POZO MECANICO, VEHICULO MPAL., CAMION HINO, RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORAS MPALES., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/CONTRATO NO.17-2021, PAGO S/ACTA NO.199-2021 PUNTO SEPTIMO DEL 10/11/2021.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	61,589.64	0.00
17/11/2021	PAG	35586712	CHEQUES	17279	47,268,201.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DE 134.211 GASOLINA SUPER, SERVICIO DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MUNICIPALES, VEHICULO PMT, MOTOCARGA MUNICIPAL Y BAILARINA MUNICIPAL, VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/CONTRATO NO.15-2021, PAGO S/ACTA NO.199-2021 PUNTO OCTAVO DE FECHA 10/11/2021.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	4,024.99	0.00
17/11/2021	PAG	35586719	CHEQUES	17280	47,268,210.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 CAL HORCALSA, 2 CEMENTO PROGRESO UGC Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS, P/PINTAR LAS PAREDES DEL CEMENTERIO GENERAL, ESPECIFICAMENTE LA PARED QUE CONDUCE AL BARRIO STA CATARINA, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.398-2021 DEL 09/11/2021.	NIT: 64977013 - CHANCHAVAC,LOPEZ,,KENET, DINAEL	1,133.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2021	PAG	35586727	CHEQUES	17281	47,268,228.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 TUBO GALVANIZADO 2, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL PARAJE CHONIMACANAC DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, P/CIRCULACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.321-2021 DEL 06/09/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	9,900.00	0.00
17/11/2021	PAG	35586738	CHEQUES	17282	47,268,238.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTA NUEVA FIRESTONE 12.5/80-18 1-3 12PLY TL STL, SOLICITADO POR EL OPERADOR DE LA RETROEXCAVADOR 416F2, QUE SERA UTILIZADO PARA LA RETROEXCAVADORA 416F2, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.403-2021 DE FECHA 11/11/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	5,800.00	0.00
17/11/2021	PAG	35586749	CHEQUES	17283	47,268,245.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE LUBER FINER LAF4544QTY.1, 1 FILTRO DE DIESEL Y OTROS, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS P/SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA GENERADORA DE ENERGIA DE LA BOMBA DE AGUA DEL POZO MECANICO NO.1, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.395-2021 DE FECHA 09/11/2021.	NIT: 108833224 - ZARAT,VICENTE,,CINDY,ARACELY	1,800.00	0.00
17/11/2021	PAG	35586761	CHEQUES	17284	47,268,255.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 18 TUBO PRESION 2 1/2 PSI 250, 2 TAPON HEMBRA PRESION LISO Y 1 PEGAMENTO TANGIT TODA PRESION, ADQUIRIDOS P/CAMBIO DE TUBERIA, PARA TRABAJOS DE MEJ. DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA CUMBRE DEL CEMENTERIO GRAL. HACIA LOS RISCOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.389-2021 DEL 05/11/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	4,150.00	0.00
17/11/2021	PAT	35587806	CHEQUES	17285	47,269,582.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS DEL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,344.67	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2021	PCO	35589640	CHEQUES	17300	47,271,276.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 85-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I PARAJE CENTRO, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	19,960.00	0.00
17/11/2021	PCO	35589651	CHEQUES	17301	47,271,294.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 84-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO CHOBAQUIT, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	19,995.00	0.00
17/11/2021	PCO	35589658	CHEQUES	17302	47,271,304.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 83-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXIQUIN IBOY, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	19,980.00	0.00
17/11/2021	PCO	35589721	CHEQUES	17303	47,271,367.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 81-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA A, BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	29,980.00	0.00
17/11/2021	PCO	35589730	CHEQUES	17304	47,271,375.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 80-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO CRUZ ABAJ, ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	29,980.00	0.00
17/11/2021	PCO	35589749	CHEQUES	17305	47,271,388.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 79-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAMPOSANTO, ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	29,990.00	0.00
17/11/2021	PCO	35589758	CHEQUES	17306	47,271,399.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 77-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHONIMACHE A PARAJE PASUC, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	59,960.00	0.00



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

Página: Página 32 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2021	PCO	35589769	CHEQUES	17307	47,271,405.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 77-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL KACBACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	39,980.00	0.00
17/11/2021	PCO	35589784	CHEQUES	17308	47,271,418.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 76-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA KAJIB NOJ BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	29,960.00	0.00
17/11/2021	PCO	35589793	CHEQUES	17309	47,271,426.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 74-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMÁ, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	39,900.00	0.00
17/11/2021	PCO	35589803	CHEQUES	17310	47,271,436.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 73-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	39,980.00	0.00
17/11/2021	PCO	35589806	CHEQUES	17311	47,271,440.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 72-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIWIUL, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	39,960.00	0.00
17/11/2021	PCO	35589817	CHEQUES	17312	47,271,448.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 71-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLÁ II, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	19,960.00	0.00
17/11/2021	PCO	35589823	CHEQUES	17313	47,271,450.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 70-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOCACULEU, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	19,960.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2021	PCO	35589832	CHEQUES	17314	47,271,461.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 69-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA I, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	79,800.00	0.00
17/11/2021	PAG	35589840	CHEQUES	17286	47,271,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO QUINTO DEL ACTA NO.183-2021 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 60031581 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LOS CIPRESES	5,000.00	0.00
17/11/2021	PAG	35589854	CHEQUES	17287	47,271,499.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CASERIO PALOMA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO CUARTO DEL ACTA NO.183-2021 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 60022582 - INST. MIXTO DE EDUC. BAS. POR COOP. DE ENSE. DEL CAS. PALOMA ALD. S VIC BUENABAJ DEL MUN. MOMO. TOTO	5,000.00	0.00
17/11/2021	PAG	35589863	CHEQUES	17288	47,271,508.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL ACTA NO.184-2021 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 33501815 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA	5,000.00	0.00
17/11/2021	PAG	35589876	CHEQUES	17289	47,271,530.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE PACHAWACAN, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DEL ACTA NO.184-2021 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 45202370 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACHAWACAN	5,000.00	0.00



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

Página: Página 34 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2021	PAG	35589884	CHEQUES	17290	47,271,541.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO PRIMERO DEL ACTA NO.184-2021 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 15849813 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	5,000.00	0.00
17/11/2021	PAG	35589892	CHEQUES	17291	47,271,552.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO NOVENO DEL ACTA NO.184-2021 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 15047598 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO	5,000.00	0.00
17/11/2021	PAG	35589901	CHEQUES	17292	47,271,571.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE XETENA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO OCTAVO DEL ACTA NO.184-2021 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 60057718 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE XETENA	5,000.00	0.00
17/11/2021	PAG	35589906	CHEQUES	17293	47,271,575.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO SEPTIMO DEL ACTA NO.184-2021 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 15478130 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	5,000.00	0.00
17/11/2021	PAG	35589913	CHEQUES	17294	47,271,583.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE PATZAQUIBALA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DEL ACTA NO.183-2021 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 55869831 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PATZAQUIBALA	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2021	PAG	35589918	CHEQUES	17295	47,271,591.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO PRIMERO DEL ACTA NO.183-2021 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 15972542 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA.TOTONICAPAN	7,000.00	0.00
17/11/2021	PAG	35589923	CHEQUES	17296	47,271,596.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO NOVENO DEL ACTA NO.183-2021 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 77090799 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PAMUMUS	5,000.00	0.00
17/11/2021	PAG	35589947	CHEQUES	17297	47,271,604.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO OCTAVO DEL ACTA NO.183-2021 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 77059182 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC	5,000.00	0.00
17/11/2021	PAG	35589954	CHEQUES	17298	47,271,612.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO SEPTIMO DEL ACTA NO.183-2021 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 22399054 - INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA	5,000.00	0.00
17/11/2021	PAG	35589965	CHEQUES	17299	47,271,624.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO DECIMO SEXTO DEL ACTA NO.183-2021 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 33250766 - INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO	5,000.00	0.00



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

Página: Página 36 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2021	APC	35589758	NOTAS DE CRÉDITO	17306	47,272,476.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17306 DEL EXPEDIENTE 598. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 77-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHONIMACHE A PARAJE PASUC, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	0.00	59,960.00
17/11/2021	PCO	35590748	CHEQUES	17315	47,272,632.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 78-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHONIMACHE A PARAJE PASUC, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	59,960.00	0.00
18/11/2021	PAG	35598473	CHEQUES	17316	47,282,219.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 60% DE L PORYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR XEQISIS CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 45-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 202-2021 DE FECHA 16/11/2021 CON UN TOTAL DE Q. 553,965.12 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 92,327.52, LIQUIDO Q. 461,637.60	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	443,172.10	0.00
18/11/2021	PAG	35599612	CHEQUES	17317	47,283,364.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE DEL 50% DEL PORYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATRAMPA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO NO.39-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 202-2021 DE FECHA 16/11/2021	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	289,804.80	0.00
18/11/2021	PAG	35603827	CHEQUES	17318	47,288,378.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO DEL ACTA NO.184-2021 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 24103039 - INBCOP ALDEA PUEBLO VIEJO	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2021	PAG	35603833	CHEQUES	17319	47,288,384.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL ACTA NO.183-2021 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 60034661 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL	5,000.00	0.00
18/11/2021	PAG	35603837	CHEQUES	17320	47,288,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO DEL ACTA NO.183-2021 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 44885067 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASUC	5,000.00	0.00
18/11/2021	PAG	35605394	CHEQUES	17321	47,290,010.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE DEL 5% DE L PORYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIPUERTA DE LA ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO NO. 32-2021-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 200-2021 DE FECHA 12/11/2021	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	202,159.10	0.00
18/11/2021	PAG	35605448	CHEQUES	17322	47,290,059.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE DEL 60% DE L PORYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 52-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO 200-2021. DE FECHA 12/11/2021	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	489,542.40	0.00
18/11/2021	PAG	35605861	CHEQUES	17323	47,290,642.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE DEL 75% DE L PORYECTOAMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS DE LA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 44-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 200-2021 DE FECHA. 12/11/2021	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	431,924.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2021	DIR	35568422	DEPÓSITOS	2959024	47,248,037.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17684462	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
19/11/2021	DIR	35568517	DEPÓSITOS	2959025	47,248,184.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17684469	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	901.00
19/11/2021	DIR	35568543	DEPÓSITOS	2959026	47,248,232.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17684474	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
19/11/2021	DIR	35568580	DEPÓSITOS	2959027	47,248,285.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17684484	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,114.00
19/11/2021	DIR	35568602	DEPÓSITOS	2959028	47,248,311.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17684491	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
19/11/2021	DIR	35568623	DEPÓSITOS	2959029	47,248,336.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17684498	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	452.00
19/11/2021	DIR	35568643	DEPÓSITOS	2959030	47,248,398.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17684500	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
19/11/2021	DIR	35568666	DEPÓSITOS	2959031	47,248,459.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17684502	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
19/11/2021	DIR	35568702	DEPÓSITOS	2959032	47,248,513.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17684509	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,114.00
19/11/2021	DIR	35582215	DEPÓSITOS	2959033	47,263,398.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17692639	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
19/11/2021	DIR	35582270	DEPÓSITOS	2959034	47,263,465.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17692650	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2021	DIR	35582301	DEPÓSITOS	2959035	47,263,492.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17692657	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	195.00
19/11/2021	DIR	35582319	DEPÓSITOS	2959036	47,263,504.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17692660	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	313.00
19/11/2021	DIR	35595471	DEPÓSITOS	3075350	47,278,013.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 16:41:47 con número de documento 17699041	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	27,089.00
19/11/2021	DIR	35596153	DEPÓSITOS	2959042	47,278,942.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2021 00:00:00 con número de documento 17699253	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
19/11/2021	DIR	35596195	DEPÓSITOS	2959043	47,278,975.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2021 00:00:00 con número de documento 17699266	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
19/11/2021	DIR	35596284	DEPÓSITOS	2959044	47,279,086.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2021 00:00:00 con número de documento 17699287	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
19/11/2021	DIR	35596302	DEPÓSITOS	2959045	47,279,105.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2021 00:00:00 con número de documento 17699290	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
19/11/2021	DIR	35596332	DEPÓSITOS	2959046	47,279,123.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2021 00:00:00 con número de documento 17699297	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	191.00
19/11/2021	DIR	35606578	DEPÓSITOS	2959047	47,291,606.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705545	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
19/11/2021	DIR	35606622	DEPÓSITOS	3075351	47,291,671.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 16:39:22 con número de documento 17705564	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,847.00
19/11/2021	DIR	35606629	DEPÓSITOS	2959048	47,291,678.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705568	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2021	DIR	35606694	DEPÓSITOS	2959049	47,291,758.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705585	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00
19/11/2021	DIR	35606744	DEPÓSITOS	2959050	47,291,827.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705613	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240.00
19/11/2021	DIR	35617870	DEPÓSITOS	3075353	47,302,942.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 16:36:16 con número de documento 17710117	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,672.00
19/11/2021	DIR	35617883	DEPÓSITOS	2959051	47,302,957.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17710122	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
19/11/2021	DIR	35617930	DEPÓSITOS	2959052	47,303,013.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17710137	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
19/11/2021	DIR	35618010	DEPÓSITOS	2959053	47,303,181.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17710149	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
19/11/2021	DIR	35618052	DEPÓSITOS	2959054	47,303,233.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17710169	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
22/11/2021	PAG	35623148	CHEQUES	17324	47,308,963.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN APROBADO MEDIANTE PUNTO VIGESIMO CUARTO DEL ACTA NO.184-2021 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 36657271 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA	5,000.00	0.00



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

Página: Página 41 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	PAG	35623160	CHEQUES	17325	47,308,974.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 287, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.406-2021 DE FECHA 11/11/2021.	NIT: 45135223 - TUCUX,PACAJAJ.,CARLOS,ALBERTO	3,702.01	0.00
22/11/2021	PAG	35623171	CHEQUES	17326	47,308,992.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJ DE CALLE PRIMERA AV. A, ZONA 2, APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONST. A. SANTA ANA, MEJ DE CALLE SEGUNDA AV. ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA CALLE BARRIO PATZITE Y OTROS PROYECTOS PAGO S/ACTA NO.202-2021 PUNTO VIGESIMO PRIMERO DEL 16/11/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
22/11/2021	PAG	35623175	CHEQUES	17327	47,309,001.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO: APOYO A MATERIALES DE CONST. CAMINO AL CEMENTERIO A. SANTA ANA; MEJ DE CALLE A SEGUNDA AV. A, BARRIO PATZITE; MEJ CAMINO RURAL P. PAIS, A. SAN ANTONIO PASAJOC Y OTROS PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.202-2021 PUNTO VIGESIMO DEL 16/11/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
22/11/2021	PAG	35623192	CHEQUES	17328	47,309,012.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL PROY. DENOMINADO: MEJ EPORM C. PUEBLO VIEJO, MEJ CAMINO RURAL SECTOR SICA C. PUEBLO VIEJO, MEJ CAMINO RURAL SALIDA A LA CUMBRE DEL CEMENTERIO BARRIO PATZITE, MEJ CAMINO RURAL HACIA KAJIB NOJ BARRIO PATZITE, PAGO S/ACTA NO.199-2021 PUNTO TERCERO DE FECHA 10/11/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00



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

Página: Página 42 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	PAG	35623201	CHEQUES	17329	47,309,023.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL PROY. DENOMINADO: MEJ. CEMENTERIO COMUNITARIO C. SAN JOSE SIGUILA, A. XEQUEMEYA, MEJ. CAMINO RURAL CHONIMACHE A P. PASUC, A. LOS CIPRESES, MEJ. ERORM P. CHOYOCTE, BARRIO PATZITE Y OTROS PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.200-2021 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DEL 12/11/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
22/11/2021	PAG	35623211	CHEQUES	17330	47,309,032.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 5 ESTUDIOS AMBIENTALES DEL PROY. DENOMINADO: MEJ CAMINO RURAL PATZAQUIBALA, A. TIERRA COLORADA; MEJ CAMINO RURAL SECTOR PACOTOM, PAMUMUS; MEJ CAMINO RURAL SECTOR PEREZ, CENTRO A. CHINIMABE; Y OTROS PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.200-2021 PTO. VIGESIMO PRIMERO DEL 12/11/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
22/11/2021	PAG	35623219	CHEQUES	17331	47,309,041.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJ CAMINO RURAL CENTRO CHOPITZAL, A.PITZAL, CONST. SALON DE USOS MULTIPLES, P. CHICORRAL, CONST. SALON COMUNAL CASERIO PANCA, MEJ. CAMINO RURAL P. PAJILIBAL CHIJ, APOYO MAT. DE CONST. C. JUTACAJ, PAGO S/ACTA NO.200-2021 PTO VIGESIMO DEL 12/11/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
22/11/2021	PAG	35630169	CHEQUES	17332	47,316,769.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONST. PARA 4 COMUNIDADES A. SAN ANTONIO PASAJOC, APOYO MAT.DE CONST. PARA 5 COMUNIDADES A. PITZAL Y APOYO MATERIALES DE CONST. PARA 3 COMUNIDADES A. TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.202-2021 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DEL 16/11/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	14,330.36	0.00



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

Página: Página 43 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	PAG	35630220	CHEQUES	17333	47,316,897.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 5% DE L PORYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE POLOGUA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 53-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 202-2021 DE FECHA 16/11/2021	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	42,468.00	0.00
22/11/2021	PAG	35630235	CHEQUES	17336	47,316,924.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE DEL 6% DE L PORYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO NO. 50-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 202-2021 DE FECHA 16/11/2021	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	49,387.11	0.00
22/11/2021	PAG	35630247	CHEQUES	17334	47,316,945.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 257, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MPAL. -DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.404-2021 DE FECHA 11/11/2021.	NIT: 45135223 - TUCUX,PACAJAJ,,CARLOS,ALBERTO	950.00	0.00
22/11/2021	PAG	35630258	CHEQUES	17335	47,316,964.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA REACONDICIONADA TOSHIBA ESTUDIO257, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DEPENDENCIA DE LA DAFIM, LA MISMA SERA ASIGNADA EN LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.405-2021 DE FECHA 11/11/2021.	NIT: 45135223 - TUCUX,PACAJAJ,,CARLOS,ALBERTO	19,107.14	0.00
22/11/2021	PAG	35631705	CHEQUES	17337	47,318,421.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 14% DE L PORYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA PEDRERA Y EL BARRANQUITO DEL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 51-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 202-2021 DE FECHA 16/11/2021	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	294,067.46	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	PAG	35631714	CHEQUES	17338	47,318,433.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APOORTE DEL 80% DEL PORYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE PATZUNUJ DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 33-2021 PAGO SEGÚN ACTA NO.202-2021 DE FECHA 16/11/2021	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	253,287.17	0.00
22/11/2021	PFR	35632073	CHEQUES	17339	47,318,801.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,231.00	0.00
22/11/2021	PAG	35632607	CHEQUES	17340	47,319,942.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APOORTE DEL 30% DE L PORYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 47-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 200-2021 DE FECHA 12/11/2021	NIT: 5676207 - GONZALEZ,ALVAREZ,,MAYNOR,RODERICO	157,968.24	0.00
22/11/2021	PAG	35632622	CHEQUES	17341	47,319,970.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER APOORTE DEL 25% DE L PORYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO.SEGÚN CONTRATO NO. 46-2021 PAGO SEGÚN ACTA NO. 200-2021 DE FECHA 12/11/2021	NIT: 5676207 - GONZALEZ,ALVAREZ,,MAYNOR,RODERICO	197,634.72	0.00
23/11/2021	PAG	35638121	NOTAS DE DÉBITO	26110	47,326,490.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/11/2021	NDC	35646597	NOTAS DE CRÉDITO	8360259	47,335,567.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	188,363.66



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

Página: Página 45 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2021	PAG	35664977	CHEQUES	17342	47,357,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/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	104,147.58	0.00
24/11/2021	PAG	35664996	CHEQUES	17343	47,357,414.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 CEMENTO UGC, 2 METRO DE ARENA DE RIO, 2 METRO PIEDRIN BOLA (TRITURADO) Y OTROS MATERIALES, P/DISTINTOS TRABAJOS EFECTUADOS PARA LAS MEJORAS DEL SERV. DE AGUA POTABLE MPAL., QUE FUERON SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.410-2021 DEL 17/11/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	6,590.00	0.00
24/11/2021	PAG	35665012	CHEQUES	17344	47,357,429.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 BLOCK VACIO FAESA 14, 4 BL. CEMENTO UGC Y OTROS MATERIALES, P/MEJORAMIENTO DEL BAÑO TERMAL DEL TURICENTRO DE PALA CHIQUITO, QUE FUERON SOLICITADOS POR COBRADOR UNO DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO, S/FRAS. NOS.1229 Y 1230, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.408-2021 DEL 17/11/2021.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	2,200.00	0.00
24/11/2021	PAG	35665043	CHEQUES	17345	47,357,468.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 175 GALONES DE DESINFECTANTE GLIN, 125 GALONES DE CLORO, 8 GALONES DE CERA Y OTROS INSUMOS DE LIMPIEZA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA COMUNA LOCAL, QUE FORMAN PARTE DEL TERCER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.412-2021 DE FECHA 18/11/2021.	NIT: 65069064 - ABAC.SICA.,DIEGO,ISMAEL	18,590.42	0.00



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

Página: Página 46 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2021	PAG	35665105	CHEQUES	17346	47,357,543.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2000 ADOQUIN CRUZ TRAFICO PESADO, NACIONAL, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PRO-MEJORAMIENTO DE CAMINO XOLKACHELAJ DE LOS PARAJES PAIS Y LA CUMBRE DE LA COMUNIDAD ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.194-2021 PUNTO DECIMO OCTAVO DEL 03/11/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	13,800.00	0.00
25/11/2021	PCO	35674149	CHEQUES	17349	47,368,294.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 97-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 13235087 - DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	20,000.00	0.00
25/11/2021	PCO	35674192	CHEQUES	17350	47,368,300.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 96-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUÍ, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	19,990.00	0.00
25/11/2021	PCO	35674200	CHEQUES	17352	47,368,306.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 94-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUICABAL, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	19,980.00	0.00
25/11/2021	PCO	35674213	CHEQUES	17353	47,368,312.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 93-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GUOX, CASERÍO PASAC, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	24,490.00	0.00
25/11/2021	PCO	35674231	CHEQUES	17354	47,368,355.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 92-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO PACAQUIX, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	19,980.00	0.00



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

Página: Página 47 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2021	PCO	35674241	CHEQUES	17355	47,368,380.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 91-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	49,960.00	0.00
25/11/2021	PCO	35674266	CHEQUES	17356	47,368,507.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 90-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOMEJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	19,960.00	0.00
25/11/2021	PCO	35674272	CHEQUES	17357	47,368,522.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 89-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUKINAC KIEJ ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	19,980.00	0.00
25/11/2021	PCO	35674281	CHEQUES	17358	47,368,524.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 87-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHÓ, SECTOR II ALDEA TZANJÓN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	19,980.00	0.00
25/11/2021	PCO	35674286	CHEQUES	17359	47,368,526.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 88-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GUOX CHAVEZ, PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJÓN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 98353845 - INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00
25/11/2021	PCO	35674298	CHEQUES	17360	47,368,534.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 86-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	39,997.00	0.00



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

Página: Página 48 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2021	PCO	35674311	CHEQUES	17351	47,368,543.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 95-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHÓ, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	19,980.00	0.00
25/11/2021	PAG	35674316	CHEQUES	17347	47,368,546.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 87 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5 KG, 8 METRO DE PIEDRIN NEGRO Y 8 METROS DE ARENA DE RIO, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS, P/PAVIMENTACION DE 83 MTS CUBICOS DE CALLE QUE SE UBICA EN LA 1RA. AV. DE LA Z. 1, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.388-2021 DE FECHA 05/11/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,949.50	0.00
25/11/2021	PAG	35674333	CHEQUES	17348	47,368,564.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 PARALES DE CONCRETO ALTURA 2 METROS, 3 ALAMBRE ESPIGADO TORO Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS (SEGUNDA QUINCENA), P/CIRCULACION DEL LADO NORTE DEL CEMENTERIO GRAL., PAGO S/ACDO. MPAL. NO.391-2021 DEL 05/11/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	6,855.00	0.00
25/11/2021	PAG	35680533	CHEQUES	17361	47,376,510.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y REFORZAMIENTO DE ESTANTERIAS CON BODEGAS 1 Y 3, REPARACION Y REFORZAMIENTO DE ESTANTERIAS DEL ALMACEN, 1 REPARACION Y MANT. DE CIELO FALSO RETICULADO EN LA DAFIM, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DEPENDENCIA DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.416-2021 DE FECHA 22/11/2021.	NIT: 21988528 - ELÍAS,GARCÍA,PANTUJ,MARLA,IRLANDA	6,500.00	0.00
26/11/2021	DIR	35634226	DEPÓSITOS	3075357	47,321,958.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:34:59 con número de documento 17717838	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,889.58
26/11/2021	DIR	35636679	DEPÓSITOS	2959055	47,325,343.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17718263	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,602.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2021	DIR	35636682	DEPÓSITOS	2959056	47,325,345.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17718264	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,213.00
26/11/2021	DIR	35636684	DEPÓSITOS	2959057	47,325,347.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17718265	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
26/11/2021	DIR	35636686	DEPÓSITOS	2959058	47,325,349.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17718266	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	610.00
26/11/2021	DIR	35636692	DEPÓSITOS	2959059	47,325,357.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17718267	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
26/11/2021	DIR	35636697	DEPÓSITOS	2959061	47,325,366.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17718268	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
26/11/2021	DIR	35636700	DEPÓSITOS	2959062	47,325,368.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17718269	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
26/11/2021	DIR	35636702	DEPÓSITOS	2959063	47,325,370.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17718270	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
26/11/2021	DIR	35649718	DEPÓSITOS	3075355	47,338,432.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 16:33:31 con número de documento 17724071	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,137.00
26/11/2021	DIR	35649958	DEPÓSITOS	2959064	47,338,735.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17724146	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	190.00
26/11/2021	DIR	35650887	DEPÓSITOS	2959065	47,339,854.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17724376	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
26/11/2021	DIR	35651005	DEPÓSITOS	2959066	47,340,322.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17724381	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



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

Página: Página 50 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2021	DIR	35651026	DEPÓSITOS	2959067	47,340,340.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17724385	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
26/11/2021	DIR	35651049	DEPÓSITOS	2959068	47,340,359.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17724389	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
26/11/2021	DIR	35667499	DEPÓSITOS	3075358	47,360,509.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 16:35:14 con número de documento 17730585	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,394.50
26/11/2021	DIR	35668272	DEPÓSITOS	2959069	47,361,644.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17730755	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
26/11/2021	DIR	35668358	DEPÓSITOS	2959070	47,361,722.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17730772	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
26/11/2021	DIR	35668425	DEPÓSITOS	2959071	47,361,816.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17730796	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	155.00
26/11/2021	DIR	35668455	DEPÓSITOS	5929072	47,361,848.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17730803	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
26/11/2021	DIR	35684400	DEPÓSITOS	3075359	47,381,062.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 16:36:18 con número de documento 17736208	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	18,140.00
26/11/2021	DIR	35685167	DEPÓSITOS	2959073	47,382,135.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17736686	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
26/11/2021	DIR	35685342	DEPÓSITOS	2959074	47,382,368.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17736718	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
26/11/2021	DIR	35685450	DEPÓSITOS	2959075	47,382,504.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17736744	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2021	DIR	35685542	DEPÓSITOS	2959076	47,382,593.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17736770	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
26/11/2021	DIR	35699689	DEPÓSITOS	2959077	47,399,804.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17742168	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
26/11/2021	DIR	35699844	DEPÓSITOS	2959078	47,400,044.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17742212	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
26/11/2021	DIR	35699906	DEPÓSITOS	2959079	47,400,122.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17742241	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
26/11/2021	DIR	35700012	DEPÓSITOS	2959080	47,400,302.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17742271	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	314.00
29/11/2021	PAG	35706516	CHEQUES	17362	47,409,409.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE HERBICIDA RIVAL CONTENIDO: 50 SOBRES POR CAJA, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA AREAS PUBLICAS CON DEMASIADA MALEZA Y MONTE, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.417-2021 DE FECHA 22/11/2021.	NIT: 64977013 - CHANCHAVAC,LOPEZ,,KENET, DINAEL	2,200.00	0.00
29/11/2021	PAG	35706529	CHEQUES	17363	47,409,426.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCANER PLANO HP SCANJET PRO 2500 F1 ADF, PARA EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.420-2021 DE FECHA 23/11/2021.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2021	PAG	35706548	CHEQUES	17364	47,409,486.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 TUBO 8 BAJADA PLUVIAL BLANCO 6MT., QUE SIRVIERON PARA EL DRENAJE DE AGUA PLUVIALES, A PETICION DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA PARA VISTA HERMOSA, ALDEA PITZAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.415-2021 DE FECHA 22/11/2021.	NIT: 28719271 - GOMEZ,ITZEP,,MIGUEL,	5,500.00	0.00
29/11/2021	PAG	35708298	CHEQUES	17365	47,411,402.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MECANICO CALIBRACION DE TORNAMESA Y CUCHILLAS DE ARRASTRE, CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION, CAMBIO 2 DRENADORES DE SISTEMA DE AIRE A MAQUINARIA INDUSTRIAL Y OTROS SERVICIOS, PARA LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA MPAL. 120K, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.418-2021 DE FECHA 22/11/2021.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	11,150.00	0.00
29/11/2021	PAG	35717429	CHEQUES	17366	47,424,277.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
30/11/2021	DIR	35700845	DEPÓSITOS	3075356	47,401,518.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 16:36:12 con número de documento 17742467	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,741.50
30/11/2021	DIR	35721978	DEPÓSITOS	3075360	47,431,758.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 16:37:23 con número de documento 17749603	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,328.00
30/11/2021	DIR	35723052	DEPÓSITOS	2959081	47,433,603.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749837	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	657.00
30/11/2021	DIR	35723313	DEPÓSITOS	2959082	47,434,272.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749871	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	DIR	35724673	DEPÓSITOS	2959083	47,436,289.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17750030	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,707.00
30/11/2021	DIR	35724691	DEPÓSITOS	2959084	47,436,314.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17750035	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
30/11/2021	DIR	35724699	DEPÓSITOS	2959085	47,436,323.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17750037	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
30/11/2021	DIR	35724708	DEPÓSITOS	2959086	47,436,334.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17750039	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/11/2021	DIR	35724717	DEPÓSITOS	2959087	47,436,370.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17750041	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
30/11/2021	DIR	35724724	DEPÓSITOS	2959088	47,436,382.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17750042	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
30/11/2021	DIR	35724741	DEPÓSITOS	2959089	47,436,457.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17750043	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00
30/11/2021	PAG	35727800	CHEQUES	17367	47,440,345.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/11/2021 Y 16/11/2021 LOS NOS.77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, 77365297 SECRETARIA MPAL., 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,528.36	0.00



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

Página: Página 54 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	PAG	35727809	CHEQUES	17368	47,440,354.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROY.: MEJ. EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, A. PITZAL; MEJ. CAMINO RURAL P. CHOQUI, PITZAL; MEJ. CAMINO RURAL P. XESIGUAN, MEJ. CAMINO RURAL P. PAUL, PITZAL Y MEJ. CAMINO RURAL SECTOR ARGUETA, P. PAOJ, PITZAL, PAGO S/ACTA NO.208-2021 PTO SEPTIMO DEL 24/11/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
30/11/2021	PAG	35728953	CHEQUES	17369	47,441,730.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 TONER TN-323 FOR BH367/287/227 Y 8 TONER TK-3182 FOR M3655IDN/P3055DN, QUE FUE ADQUIRIDO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA COMUNA LOCAL, MISMAS QUE FORMAN PARTE DEL TERCER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.421-2021 DE FECHA 23/11/2021.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	10,250.00	0.00
30/11/2021	PAG	35728963	CHEQUES	17370	47,441,740.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 14 TUBO PRESION SDR17 1 1/2 * 6 MTS. J/C PSI 250, 4 CODO PRESION 45 X 1 1/2 BL Y OTROS, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS P/CAMBIAR LA DIRECCION QUE TIENE LA LLAVE POR TRABAJO DE MEJ. DEL CAMINO DE BELLA VISTA PARTIENDO DE LA 2DA. AV. Z. 2 DE CHORNO, PAGO S/ACTA NO.208-2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,592.00	0.00
30/11/2021	PAG	35728977	CHEQUES	17371	47,441,751.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CODO PVC 45 X 2, 1 LLAVE DE PASO DE 2 HG, 2 ADPATADOR MACHO DE 2 DE DIAMETRO PVC Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS P/DIFERENTES TRABADOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.409-2021 DE FECHA 17/11/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	3,670.00	0.00



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

Página: Página 55 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	PAG	35729642	CHEQUES	17373	47,442,534.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJA A LOS CANTEROS MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,645.10	0.00
30/11/2021	PAG	35729643	CHEQUES	17372	47,442,538.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJA A LOS CANTEROS MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO DOMINGO LEON AJTUN	NIT: E13985956 - LEON AJTUN,DOMINGO	2,645.10	0.00
30/11/2021	PAG	35729657	NOTAS DE DÉBITO	35729657	47,442,551.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26 Y 29/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
30/11/2021	PAG	35729671	NOTAS DE DÉBITO	35729671	47,442,576.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE RESPONSABILIDAD DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE PLANIFICACION Y DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
30/11/2021	PAG	35729686	NOTAS DE DÉBITO	35729686	47,442,586.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,330.40	0.00
30/11/2021	PAG	35729705	NOTAS DE DÉBITO	35729705	47,442,603.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	PAG	35729723	NOTAS DE DÉBITO	35729723	47,442,642.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,076.84	0.00
30/11/2021	PAG	35729734	NOTAS DE DÉBITO	35729734	47,442,662.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	50,801.89	0.00
30/11/2021	PAG	35729757	NOTAS DE DÉBITO	35729757	47,442,696.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/11/2021	PAG	35729783	NOTAS DE DÉBITO	35729783	47,442,755.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,871.24	0.00
30/11/2021	PAG	35729796	NOTAS DE DÉBITO	35729796	47,442,776.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
30/11/2021	PAG	35729805	NOTAS DE DÉBITO	35729805	47,442,795.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
30/11/2021	PAG	35729824	NOTAS DE DÉBITO	35729824	47,442,842.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/11/2021	PAG	35729844	NOTAS DE DÉBITO	35729844	47,442,901.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ENCARGADOS DE COBROS DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,405.84	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	PAG	35729971	NOTAS DE DÉBITO	35729971	47,443,216.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	30,073.85	0.00
30/11/2021	PAG	35730066	NOTAS DE DÉBITO	35730066	47,443,335.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/11/2021	PAG	35730128	NOTAS DE DÉBITO	35730128	47,443,384.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/11/2021	PAG	35730151	NOTAS DE DÉBITO	35730151	47,443,424.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/11/2021	PAG	35730158	NOTAS DE DÉBITO	35730158	47,443,430.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,927.12	0.00
30/11/2021	PAG	35730163	NOTAS DE DÉBITO	35730163	47,443,436.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (COORDINADOR, POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,782.15	0.00
30/11/2021	PAG	35730169	NOTAS DE DÉBITO	35730169	47,443,446.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	PAG	35730185	NOTAS DE DÉBITO	35730185	47,443,461.00	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 NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,222.67	0.00
30/11/2021	PAG	35730192	NOTAS DE DÉBITO	35730192	47,443,470.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,258.58	0.00
30/11/2021	PAG	35730200	NOTAS DE DÉBITO	35730200	47,443,480.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,222.67	0.00
30/11/2021	PAG	35730212	NOTAS DE DÉBITO	35730212	47,443,492.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, FONTANEROS Y LECTORES DE MEDIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,117.77	0.00
30/11/2021	PAG	35730222	NOTAS DE DÉBITO	35730222	47,443,503.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,076.84	0.00
30/11/2021	PAG	35730233	NOTAS DE DÉBITO	35730233	47,443,517.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/11/2021	PAG	35730238	NOTAS DE DÉBITO	35730238	47,443,522.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.33	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	PAG	35730249	NOTAS DE DÉBITO	35730249	47,443,542.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.58	0.00
30/11/2021	PAG	35730278	NOTAS DE DÉBITO	35730278	47,443,597.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
30/11/2021	PAG	35730294	NOTAS DE DÉBITO	35730294	47,443,617.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,107.36	0.00
30/11/2021	PAG	35730320	NOTAS DE DÉBITO	35730320	47,443,663.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,600.46	0.00
30/11/2021	PAG	35730329	NOTAS DE DÉBITO	35730329	47,443,682.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,160.69	0.00
30/11/2021	PAG	35730336	NOTAS DE DÉBITO	35730336	47,443,690.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,692.42	0.00
30/11/2021	PAG	35730351	NOTAS DE DÉBITO	35730351	47,443,704.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,756.11	0.00



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

Página: Página 60 de 61
Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:23:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/11/2021** al: **30/11/2021**

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	PAG	35730362	NOTAS DE DÉBITO	35730362	47,443,718.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,004.45	0.00
30/11/2021	PAG	35730381	NOTAS DE DÉBITO	35730381	47,443,736.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,281.98	0.00
30/11/2021	PAG	35730399	NOTAS DE DÉBITO	35730399	47,443,756.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,813.05	0.00
30/11/2021	PAG	35730409	NOTAS DE DÉBITO	35730409	47,443,770.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	27,173.02	0.00
30/11/2021	PAG	35730418	NOTAS DE DÉBITO	35730418	47,443,783.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,362.17	0.00
30/11/2021	PAG	35730428	NOTAS DE DÉBITO	35730428	47,443,793.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,299.51	0.00
30/11/2021	PAG	35730436	NOTAS DE DÉBITO	35730436	47,443,813.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
30/11/2021	PAG	35730456	NOTAS DE DÉBITO	35730456	47,443,846.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	PAG	35730470	NOTAS DE DÉBITO	35730470	47,443,861.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,400.00	0.00
30/11/2021	PCO	35734407	CHEQUES	17374	47,448,750.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 30-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE ZONA 1 MOMOSTENANGO	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	59,859.20	0.00
30/11/2021	NDC	35737589	NOTAS DE CRÉDITO	84651788	47,452,733.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA FECHA 31 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	391.68
30/11/2021	DIR	35741948	DEPÓSITOS	3075362	47,458,217.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 16:51:02 con número de documento 17756857	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,344.00
30/11/2021	DIR	35742095	DEPÓSITOS	2959090	47,458,506.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17756877	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
30/11/2021	DIR	35742218	DEPÓSITOS	2959092	47,458,703.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17756990	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
30/11/2021	DIR	35742365	DEPÓSITOS	2959093	47,458,955.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17757025	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
TOTAL :								6,422,989.76	4,541,998.89
SALDO :									39,495,648.45