



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

Página: Página 1 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3079040434</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>39,495,648.45</b>
01/12/2021	NDC	35751889	NOTAS DE CRÉDITO	57311	47,471,206.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL QUE CONDUCE AL PUESTO DE SALUD DEL CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO. CONVENIO 71-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	371,950.40	
02/12/2021	TRL	35767113	NOTAS DE CRÉDITO		47,485,304.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35543754 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de noviembre de 2021..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,119,018.55	
02/12/2021	PAG	35767292	CHEQUES	17375	47,485,496.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALINEAR BARRA ESTABILIZADORA DE MESA GIRATORIA, SOLDAR Y REFORZAR BARRA ESTABILIZADORA DE MESA GIRATORIA, PARTES AGRIETADAS DE BARRA ESTABILIZADORA Y OTROS SERVICIOS, PARA LA REPARACION DE LA MAQUINARIA PATROL 120K, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.425-2021 DE FECHA 26/11/2021.	NIT: 713388K - GUTIERREZ,BULUX,,RODERIC O,ARDANI	8,120.54	0.00	
02/12/2021	PAG	35767323	CHEQUES	17376	47,485,535.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CIGUEÑAL 1104C-44 CON TEJAS U491477T MUÑON GRUESO, 4 PISTONES STD Y OTROS REPUESTOS, PARA LA REPARACION TOTAL DEL MOTOR DE LA MAQUINARIA MPAL. RETROEXCAVADORA MPAL. 416E, S/FACTURAS NOS.357057410 Y 543313753, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.432-2021 DE FECHA 29/11/2021.	NIT: 17279542 - CARDONA,FLORES,,OSCAR,ES TUARDO	24,700.00	0.00	



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2021	PAG	35767330	CHEQUES	17377	47,485,543.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO PARCIAL DE 109.370 GASOLINA PREMIUM, SERV. DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MPAL., VEHICULO PMT, MOTOCARGA MPAL. Y BAILARINA MPAL., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021, S/CONTRATO NO.15-2021, PAGO S/ACTA NO.209-2021 PUNTO DECIMO SEPTIMO DEL 29/11/2021.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	3,280.00	0.00
02/12/2021	PAG	35767332	CHEQUES	17378	47,485,547.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO PARCIAL DE 3,028.17 DE DIESEL, SERVICIO DEL PLANTA GENERADORA DEL POZO MECANICO, VEHICULO MPAL., CAMION HINO, MOTONICELADORAS Y RETROEXCAVADORAS, VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021, S/CONTRATO NO.17-2021, PAGO S/ACTA NO.209-2021 PUNTO DECIMO SEXTO DEL 26/11/2021.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	63,561.33	0.00
06/12/2021	DIR	35752878	DEPÓSITOS	3075361	47,472,116.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 16:34:04 con número de documento 17769340	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,621.50
06/12/2021	DIR	35766705	DEPÓSITOS	3075367	47,484,761.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 16:42:19 con número de documento 17795466	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,956.00
06/12/2021	DIR	35780882	DEPÓSITOS	3075363	47,499,497.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 16:31:52 con número de documento 17805790	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,844.00
06/12/2021	PAG	35787097	CHEQUES	17379	47,505,414.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION Y PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJILIBAL CHIJ ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO" CON UNA AMORTIZACION DE Q. 39,999.90, LIQUIDO Q. 159,999.58 TOTAL Q 199,999.48 SEGÚN CONTRATO NO 45-2020 ACTA DE LIQUIDACION NO. 210-2021	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	159,999.58	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2021	PAG	35787106	CHEQUES	17380	47,505,427.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION Y PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO" CON UNA AMORTIZACION DE Q. 89,996.45, LIQUIDO Q. 359,985.80 TOTAL Q 449,982.25 SEGÚN CONTRATO NO 07A-2020 ACTA DE LIQUIDACION NO. 210-2021	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	359,985.80	0.00
06/12/2021	PAT	35789342	CHEQUES	17384	47,506,968.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE ISR DESCONTADOS A LOS EMPLEADOS DEL CONCEJO MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,552.42	0.00
06/12/2021	PAT	35789358	CHEQUES	17383	47,506,982.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEL IMPUESTO DE ISR DESCONTADOS DE LAS FACUTRAS QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21,617.16	0.00
06/12/2021	PAT	35789371	CHEQUES	17382	47,506,992.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE ISR DESCONTADOS DE LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
06/12/2021	PAT	35789400	CHEQUES	17381	47,507,029.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE DESCONTADOS DE LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
06/12/2021	NDD	33727722	NOTAS DE DÉBITO	49603126	47,509,754.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO QUE LE CORRESPONDE A LA MUNICIPALIDAD DE LA TASA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	207,412.47	0.00
06/12/2021	NDC	35792869	NOTAS DE CRÉDITO	49603126	47,510,157.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECTIFICACION DE INGRESOS DE TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR INGRESO INCORRECTO SEGUN ACTA NO. 192-2021 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE 29/10/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	207,412.47
06/12/2021	DIR	35794239	DEPÓSITOS	3075365	47,511,170.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 16:41:05 con número de documento 17817706	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,551.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	DIR	35752487	DEPÓSITOS	2959094	47,471,705.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2021 00:00:00 con número de documento 17769281	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	194.50
07/12/2021	DIR	35752689	DEPÓSITOS	2959095	47,471,866.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2021 00:00:00 con número de documento 17769308	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
07/12/2021	DIR	35752861	DEPÓSITOS	2959096	47,472,099.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2021 00:00:00 con número de documento 17769338	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
07/12/2021	DIR	35752953	DEPÓSITOS	2959097	47,472,214.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2021 00:00:00 con número de documento 17769366	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
07/12/2021	DIR	35753040	DEPÓSITOS	2959098	47,472,306.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2021 00:00:00 con número de documento 17769382	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
07/12/2021	DIR	35767358	DEPÓSITOS	2959103	47,485,575.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17795645	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
07/12/2021	DIR	35768470	DEPÓSITOS	2959100	47,487,146.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17795732	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
07/12/2021	DIR	35768483	DEPÓSITOS	2959101	47,487,161.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17795733	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
07/12/2021	DIR	35768490	DEPÓSITOS	2959102	47,487,171.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17795734	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
07/12/2021	DIR	35780709	DEPÓSITOS	2959103	47,499,277.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17805722	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
07/12/2021	DIR	35780749	DEPÓSITOS	2959104	47,499,315.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17805736	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	702.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	DIR	35780799	DEPÓSITOS	2959105	47,499,389.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17805757	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
07/12/2021	DIR	35780857	DEPÓSITOS	2959106	47,499,471.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17805781	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
07/12/2021	DIR	35795753	DEPÓSITOS	2959107	47,512,775.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17817935	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,501.00
07/12/2021	DIR	35795823	DEPÓSITOS	2959109	47,512,900.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17817948	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
07/12/2021	DIR	35795838	DEPÓSITOS	2959110	47,512,915.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17817950	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
07/12/2021	DIR	35795911	DEPÓSITOS	2959111	47,513,057.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17817953	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	655.00
07/12/2021	DIR	35795999	DEPÓSITOS	2959112	47,513,200.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17817959	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
07/12/2021	DIR	35796034	DEPÓSITOS	2959113	47,513,249.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17817962	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
07/12/2021	DIR	35796085	DEPÓSITOS	2959114	47,513,310.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17817968	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
07/12/2021	DIR	35796119	DEPÓSITOS	2959115	47,513,352.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17817971	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,013.00



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

Página: Página 6 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	PAG	35798099	CHEQUES	17385	47,515,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 25/01/2021.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00
07/12/2021	PAG	35798106	NOTAS DE DÉBITO	35798106	47,515,670.00	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 30 DE NOVIEMBRE 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
07/12/2021	PAG	35798111	NOTAS DE DÉBITO	35798111	47,515,674.00	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 010-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 88076881 - PEREZ,ITZEP,,DEYSI,RAFAELA	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35798132	NOTAS DE DÉBITO	35798132	47,515,706.00	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 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 01-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 81672306 - VICENTE,TUNAY,,YACKELIN, DELFINA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 7 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	PAG	35798141	NOTAS DE DÉBITO	35798141	47,515,716.00	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 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 007-2021 DE FECHA 008 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88626032 - COGUOX,ALVARADO,,INGRID, MARIBEL	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35798156	NOTAS DE DÉBITO	35798156	47,515,737.00	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 30 DE NOVIEMBRE PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 006-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUIISA,VICTOR IA	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35798191	NOTAS DE DÉBITO	35798191	47,515,757.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTEGRANTE DE LA BANDA Y MARIMBA MUNICIPAL, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NO. 002-2021 DE FECHA 26/01/2021.	NIT: 98336428 - GUZMÁN,ITZEP,,NISÁN,MELC HISEDEC	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35798202	NOTAS DE DÉBITO	35798202	47,515,767.00	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 012-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 102951667 - TZOC,TORRES,,ILBA,MARIJOSE	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35798206	NOTAS DE DÉBITO	35798206	47,515,771.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTEGRANTE DE LA BANDA Y MARIMBA MUNICIPAL. COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NO. 001-2021 DE FECHA 26/01/2021.	NIT: 73112739 - MAZARIEGOS,,AXEL,ENRIQUE	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	PAG	35798255	NOTAS DE DÉBITO	35798255	47,515,797.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
07/12/2021	PAG	35798262	CHEQUES	17386	47,515,801.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CAMION DE ARENA DE 8 METROS Y 5 CAMION DE PIEDRIN DE 8 METROS, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE CAMINO DEL PARAJE CHUIXOLA UNO DEL BARRIO SANTA ISABEL, P/MEJORAMIENTO DEL CAMINO QUE SE UBICA EN DICHO LUGAR, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.384-2021 DEL 03/11/2021	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	16,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35798295	NOTAS DE DÉBITO	35798295	47,515,815.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 021-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROXANA	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35798317	NOTAS DE DÉBITO	35798317	47,515,827.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 021-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROXANA	2,500.00	0.00





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

Página: Página 9 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	PAG	35798337	NOTAS DE DÉBITO	35798337	47,515,833.00	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, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 019-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LOREN A	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35798376	NOTAS DE DÉBITO	35798376	47,515,845.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHO MANGO DEL PARAJE SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 024-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88561232 - ZARATE,VICENTE,,CARMEN,E LIZABETH	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35799883	NOTAS DE DÉBITO	35799883	47,517,052.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICO NUFED 201, DE LA ALDEA SANTA ANA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 016-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88794520 - ITZEP,AJXUP,,JUAN,ALEXAND ER	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35799890	NOTAS DE DÉBITO	35799890	47,517,054.00	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 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	PAG	35799898	NOTAS DE DÉBITO	35799898	47,517,060.00	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 018-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 90368606 - GARCÍA,XILOJ,,JOSÉ,ALFREDO	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35799907	NOTAS DE DÉBITO	35799907	47,517,069.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL PARAJE KANIL DEL CASERIO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 023-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 85757500 - ABAC,CASTRO,,AMALIA,ROXANA	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35799916	NOTAS DE DÉBITO	35799916	47,517,076.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-10 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
07/12/2021	PAG	35799929	NOTAS DE DÉBITO	35799929	47,517,084.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PATULUP. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 036-2021 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88574040 - TZUN,CHANHAVAC,,ARMAN DO,ABEL	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35800006	NOTAS DE DÉBITO	35800006	47,517,112.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MANICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOXCACOL, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	PAG	35800011	NOTAS DE DÉBITO	35800011	47,517,116.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A ESCUELA EORM CHUINAJTAYUB. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
07/12/2021	PAG	35800015	NOTAS DE DÉBITO	35800015	47,517,120.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATUN, CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 035-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78525268 - LAJPOP,IXCOY,AJXUP,ROGELIA,BASILIA	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35800021	NOTAS DE DÉBITO	35800021	47,517,124.00	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 30 DE NOVIEMBRE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 004-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 91557054 - QUIEJ,IXCAYAU,,SARA,GUADALUPE	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35800036	NOTAS DE DÉBITO	35800036	47,517,135.00	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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 031-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXANA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 12 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	PAG	35800041	NOTAS DE DÉBITO	35800041	47,517,137.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION NO. 08-15-17 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 003-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX,,LIDIA,ISABEL	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35800046	NOTAS DE DÉBITO	35800046	47,517,139.00	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 30 DE NOV. 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
07/12/2021	PAG	35800058	NOTAS DE DÉBITO	35800058	47,517,156.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICOTOM, ALDEA XOLAJA P MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
07/12/2021	PAG	35800070	NOTAS DE DÉBITO	35800070	47,517,166.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PAXAQ. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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



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

Página: Página 13 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	PAG	35800089	NOTAS DE DÉBITO	35800089	47,517,168.00	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 DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE NOV. DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO 08-2021 DE 08/03/2021.	NIT: 55324827 - AJXUP,GÜIX,,LUIISA,YOHANA	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35800100	NOTAS DE DÉBITO	35800100	47,517,176.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
07/12/2021	PAG	35800105	NOTAS DE DÉBITO	35800105	47,517,178.00	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 034-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,E PIFANIA	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35800116	NOTAS DE DÉBITO	35800116	47,517,182.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PAXMARAMAC, ALDEA PATULUP CORRESPONDIENTE A LA FECHA 001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 033-2021, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,500.00	0.00



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

Página: Página 14 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	PAG	35800125	NOTAS DE DÉBITO	35800125	47,517,190.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 032-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78131278 - VICENTE,GUOX,,KARY,ESTEL A	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35800133	NOTAS DE DÉBITO	35800133	47,517,211.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, DEL PARAJE PAXMARAMAC, ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 030-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MA GALY	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35800143	NOTAS DE DÉBITO	35800143	47,517,217.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PANAWAL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
07/12/2021	APB	35269231	NOTAS DE CRÉDITO	17165	47,517,997.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17165 DEL EXPEDIENTE 5405. Pago de PAGO POR MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOBAQUIT II, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN ACTA NO. 169-2021 PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 23/09/2021	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	0.00	49,840.00



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

Página: Página 15 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	APB	35273219	NOTAS DE CRÉDITO	17171	47,518,070.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17171 DEL EXPEDIENTE 5414. Pago de PAGO POR MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO NIMTZITUJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN. SEGUN ACTA NO. 169-2021 PUNTO VIGESIMO DE FECHA 23/09/2021.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	0.00	74,730.00
07/12/2021	APB	35273180	NOTAS DE CRÉDITO	17170	47,518,078.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17170 DEL EXPEDIENTE 5404. Pago de PAGO POR MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUINAJTAJUYUP, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGUN ACTA NO. 169-2021 PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 23/09/2021	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESLAO	0.00	74,837.40
07/12/2021	PFR	35802355	CHEQUES	17387	47,519,085.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,260.80	0.00
07/12/2021	PAG	35805739	NOTAS DE DÉBITO	35805739	47,522,253.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO, NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 CANQUIXAJA, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, PAGO SEGUN CONTATO 027-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106864661 - CHÚN,PONCIO,,EDUARDO,DAVID	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35805747	NOTAS DE DÉBITO	35805747	47,522,263.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUAL OFICIAL RURAL MIXTA CSERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO. CORRSPONDEINTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 029-2021 DE FECHA 08 DE DE MARZO DE 2021.	NIT: 78852617 - BATEN,AJANEL,,ADA,LILBETT	2,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35806572	CHEQUES	17388	47,522,966.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCOTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	43,872.39	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	PAT	35806705	CHEQUES	17389	47,523,076.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	30,710.67	0.00
07/12/2021	PAG	35806722	CHEQUES	17390	47,523,089.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESTANTERIA DE 2.73 MTS. DE ALTO POR 1.21 MTS. DE ANCHO CON 6 DIVISIONES TUBO CUADRADO DE 1.5 PLG POR 40 CMS. DE FONDO Y SEPARADORES DE MADERA MDF, MISMA QUE SERA INSTALADA EN LA OFICINA DE OFICIALES DE SECRETARIA MPAL., PAGO S/ACDO. MPAL. NO.431-2021 DEL 29/11/2021.	NIT: 21988528 - ELÍAS,GARCÍA,PANTUJ,MARLA,IRLANDA	3,200.00	0.00
07/12/2021	PAG	35806734	CHEQUES	17391	47,523,103.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 125 ALMUERZO, QUE FUERON SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, POR ACTIVIDAD DE CULMINACION DE FIN DE AÑO CON LOS 62 MIEMBROS, COCODE, PNC Y LIDERES DE LA REFERIDA ALDEA, PAGO S/ACTA NO.207-2021 PTO TERCERO DEL 23/11/2021.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANNA,GALILEA	3,000.00	0.00
07/12/2021	DIR	35808279	DEPÓSITOS	3075366	47,524,587.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 16:38:31 con número de documento 17827647	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,919.50
07/12/2021	DIR	35808707	DEPÓSITOS	2959116	47,525,124.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17827762	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	180.00
07/12/2021	DIR	35808872	DEPÓSITOS	2959117	47,525,290.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17827800	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
07/12/2021	DIR	35808902	DEPÓSITOS	2959118	47,525,324.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17827813	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
07/12/2021	DIR	35808940	DEPÓSITOS	2959119	47,525,366.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17827829	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00





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

Página: Página 17 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	DIR	35808977	DEPÓSITOS	2959120	47,525,414.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17827839	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
07/12/2021	PAG	35810065	CHEQUES	0	47,526,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 ESTUDIOS AMBIENTALES DEL PROY. DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA P. POLOGUA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MEJ. ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA P. CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC Y OTROS PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.213-2021 PUNTO SEPTIMO DEL 02/12/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	25,000.00	0.00
07/12/2021	APB	35810065	NOTAS DE CRÉDITO	0	47,526,246.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5553. Pago de PAGO POR 5 ESTUDIOS AMBIENTALES DEL PROY. DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA P. POLOGUA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MEJ. ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA P. CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC Y OTROS PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.213-2021 PUNTO SEPTIMO DEL 02/12/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	0.00	25,000.00
08/12/2021	PAG	35811899	CHEQUES	17392	47,527,829.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 3 ESTUDIOS AMBIENTALES DE LOS PROY. DENOMINADOS: AMPLIACION EPORM OSCAR DE LEON PALACIOS DE LA ALDEA TIERRA COLORADA, AMPLIACION EPORM P. CHUICABAL ALDEA XOLAJAP Y AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 645 PARAJE CHUINAJTAJUYUB, PAGO S/ACTA NO.213-2021 PUNTO DECIMO PRIMERO DEL 02/12/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	14,330.36	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2021	PAG	35812010	CHEQUES	17393	47,527,933.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 5 ESTUDIOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCHAJ PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOOL Y PEREZ PARAJE PABAQUIT ALDEA SANTA ANA Y OTROS PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.213-2021 PUNTO DECIMO DEL 02/12/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	31,526.79	0.00
08/12/2021	PAG	35812033	CHEQUES	17394	47,527,943.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 5 ESTUDIOS AMBIENTALES DE LOS PROY. DENOMINADOS: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA, MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA C. XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ Y OTROS PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.213-2021 PUNTO NOVENO DEL 02/12/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
08/12/2021	PAG	35812038	CHEQUES	17395	47,527,948.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 5 ESTUDIOS AMBIENTALES DE LOS PROY. DENOMINADOS: AMPLICION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR EL CEMENTERIO A. PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN Y OTROS PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.213-2021 PUNTO OCTAVO DEL 02/12/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	26,750.00	0.00
08/12/2021	PAG	35816968	CHEQUES	17396	47,531,400.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN" SEGUN ACTA NUMERO 210-2021 PUNTO DECIMO SEGUNDO FECHA 29/11/2021.	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	74,900.00	0.00



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

Página: Página 19 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2021	PAG	35822214	CHEQUES	17398	47,536,061.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 ESTUDIOS AMBIENTALES DEL PROY. DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA P. POLOGUA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MEJ. ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA P. CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC Y OTROS PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.213-2021 PUNTO SEPTIMO DEL 02/12/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,883.93	0.00
08/12/2021	PAG	35822221	CHEQUES	17397	47,536,071.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2500 ADOQUINES GRIS TIPO CRUZ, 210 KG/CM2, APORTE MPAL. A FAVOR DE COMITES, COCODE Y AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL PARAJE PATRUBALA, ALDEA TZANJON, P/PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO DE CARRETERA, PAGO S/ACTA NO.170-2021 PUNTO DECIMO NOVENO DEL 25/09/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	15,000.00	0.00
08/12/2021	DIR	35822269	DEPÓSITOS	2959121	47,536,127.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17837152	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	195.00
08/12/2021	DIR	35822421	DEPÓSITOS	2959122	47,536,268.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17837188	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
08/12/2021	DIR	35822488	DEPÓSITOS	2959123	47,536,327.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17837208	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
08/12/2021	DIR	35822508	DEPÓSITOS	3075368	47,536,346.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 16:56:14 con número de documento 17837220	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,113.00
09/12/2021	PAG	35828798	NOTAS DE DÉBITO	35828798	47,541,875.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO NIMTZITUJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, S/NOG 15083160, PAGO SEGUN ACTA NO. 169-2021 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 23/09/2021.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	74,730.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2021	PAG	35828810	NOTAS DE DÉBITO	35828810	47,541,895.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOBAQUIT II, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 15082806, PAGO SEGUN ACTA NO. 169-2021 PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 23/09/2021.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	49,840.00	0.00
09/12/2021	PAG	35828818	NOTAS DE DÉBITO	35828818	47,541,902.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUINAJTAYUP, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 15083004, PAGO S/ACTA NO. 169-2021 PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 23/09/2021.	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESLAO	74,837.40	0.00
09/12/2021	PAG	35829924	CHEQUES	17399	47,542,892.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO MARCA CATERPILLAR MODELO 120-14 SERIE 0E9200932, PARA EL TERCER SERVICIO DE 750 HORAS PARA LA MOTONIVELADORA 120, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.458-2021 DE FECHA 07/12/2021.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,692.40	0.00
09/12/2021	PAG	35829933	CHEQUES	17400	47,542,902.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CALIBRAR VALVULA ADMISION Y ESCAPE, PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.449-2021 DE FECHA 06/12/2021.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	2,762.51	0.00
13/12/2021	PAG	35859739	CHEQUES	17401	47,570,421.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 ESTUDIOS GEOLOGICOS DE PROYECTO MEJ. PUENTE VEHICULAR SECTOR PEREZ, SECTOR LOOL CHOTZUNUJ A. SANTA ANA, COST. PUENTE VEHICULAR PARAJE SALITRE, C. CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, CONST. PUENTE VEHICULAR PARAJE CHOOJ A. PATULUP, PAGO S/ACTA NO.214-2021 PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 03/12/2021.	NIT: 40920593 - GONZALEZ,CALDERON,,WALTER,ALEJANDRO	22,928.57	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2021	PAG	35859779	CHEQUES	17403	47,570,455.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN REFORZAMIENTO DE BASE DONDE SE INSTALA EL ARBOL NAVIDEÑO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MISMO, QUE FUERON SOLICITADOS POR LOS ELECTRICISTAS MUNICIPALES Y CORRINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.459-2021 DE FECHA 07/12/2021.	NIT: 38956098 - COLON,JIATZ,,MILDRED,MARLENY	6,800.00	0.00
13/12/2021	PAG	35860003	CHEQUES	17404	47,570,592.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJINIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	103,620.06	0.00
13/12/2021	PAG	35860809	CHEQUES	17402	47,571,226.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 ESTUDIOS HIDROLOGICOS DE PROY. MEJ. PUENTE VEHICULAR SECTOR PEREZ, SECTOR LOOL CHOTZUNUJ A. SANTA ANA, COST. PUENTE VEHICULAR P. SALITRE, C. CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, CONST. PUENTE VEHICULAR P. CHOOJ ALDEA PATULUP, PAGO S/ACTA NO.214-2021 PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 03/12/2021.	NIT: 40920593 - GONZALEZ,CALDERON,,WALTER,ALEJANDRO	22,928.57	0.00
13/12/2021	PAG	35860830	CHEQUES	17405	47,571,244.00	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 NOVIEMBRE/2021.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,711.84	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2021	PAG	35860845	CHEQUES	17406	47,571,260.00	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 NOVIEMBRE/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 22/01/2021.	NIT: 75952246 - SON,GARCIA,,LESLY,CATALIN A	6,500.00	0.00
13/12/2021	PAG	35860856	CHEQUES	17407	47,571,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/12/2021 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,723.92	0.00
13/12/2021	PAG	35863899	NOTAS DE DÉBITO	35863899	47,574,140.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, NOTIFICADOR DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,236.86	0.00
13/12/2021	PAG	35863925	NOTAS DE DÉBITO	35863925	47,574,144.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,842.37	0.00
13/12/2021	PAG	35863950	NOTAS DE DÉBITO	35863950	47,574,153.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,400.00	0.00
13/12/2021	PAG	35863995	NOTAS DE DÉBITO	35863995	47,574,165.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,167.12	0.00
13/12/2021	PAG	35864026	NOTAS DE DÉBITO	35864026	47,574,169.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO DEL CAMION MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,500.00	0.00



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

Página: Página 23 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2021	PAG	35864048	NOTAS DE DÉBITO	35864048	47,574,177.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,325.10	0.00
13/12/2021	PAG	35864078	NOTAS DE DÉBITO	35864078	47,574,185.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	49,334.38	0.00
13/12/2021	PAG	35864099	NOTAS DE DÉBITO	35864099	47,574,197.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,825.10	0.00
13/12/2021	PAG	35864133	NOTAS DE DÉBITO	35864133	47,574,203.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,975.30	0.00
13/12/2021	PAG	35864160	NOTAS DE DÉBITO	35864160	47,574,209.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,650.20	0.00
13/12/2021	PAG	35864193	NOTAS DE DÉBITO	35864193	47,574,220.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,650.20	0.00
13/12/2021	PAG	35864243	NOTAS DE DÉBITO	35864243	47,574,231.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,825.10	0.00
13/12/2021	PAG	35864273	NOTAS DE DÉBITO	35864273	47,574,236.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (COBRADORES EN EL TURICENTRO PALA CHIQUITO), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,009.32	0.00



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

Página: Página 24 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2021	PAG	35864307	NOTAS DE DÉBITO	35864307	47,574,241.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	29,899.62	0.00
13/12/2021	PAG	35864340	NOTAS DE DÉBITO	35864340	47,574,245.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,825.10	0.00
13/12/2021	PAG	35864369	NOTAS DE DÉBITO	35864369	47,574,251.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,825.10	0.00
13/12/2021	PAG	35864415	CHEQUES	17408	47,574,270.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 97 CEMENTO PROGRESO UGC 4000, 12 METROS DE ARENA DE RIO Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA Y COCODE DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, P/PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DEL CEMENTERIO GRAL, PAGO S/ACTA NO.217-2021 PTO TERCERO DEL 08/12/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	15,000.00	0.00
13/12/2021	PAG	35864436	CHEQUES	17410	47,574,277.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 AZADON DE 3 1/2 LBS VENCEDOR, 3 PIOCHA TRAMONTINA 5 LBS. S/CABO Y OTROS MATERIALES, QUR FUERON DONADOS A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA TUNAYAC, PARA USO EXCLUSIVO DE LOS DOS CEMENTERIOS DE LA ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.446-2021 DEL 03/12/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	6,751.00	0.00
13/12/2021	PAG	35864462	NOTAS DE DÉBITO	35864462	47,574,283.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,825.10	0.00





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

Página: Página 25 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2021	PAG	35864492	NOTAS DE DÉBITO	35864492	47,574,295.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ORNATO Y LIMPIEZA), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,012.56	0.00
13/12/2021	PAG	35864522	NOTAS DE DÉBITO	35864522	47,574,299.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (COORDINADOR, POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL), COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,333.28	0.00
13/12/2021	PAG	35864551	NOTAS DE DÉBITO	35864551	47,574,301.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,825.10	0.00
13/12/2021	PAG	35864580	NOTAS DE DÉBITO	35864580	47,574,305.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, BIBLIOTECARIO MUNICIPAL DE L PARAJE POLOGUA Y ASISTENTE DE LA DIRECCION DE LA CASA DE LA CULTURA, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,995.42	0.00
13/12/2021	PAG	35864606	NOTAS DE DÉBITO	35864606	47,574,307.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,650.20	0.00
13/12/2021	PAG	35864631	NOTAS DE DÉBITO	35864631	47,574,311.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,475.30	0.00
13/12/2021	PAG	35864654	NOTAS DE DÉBITO	35864654	47,574,313.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, FONTANEROS Y LECTORES DE MEDIDORES, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,475.30	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2021	PAG	35864683	NOTAS DE DÉBITO	35864683	47,574,315.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,075.48	0.00
13/12/2021	PAG	35864713	NOTAS DE DÉBITO	35864713	47,574,319.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,500.00	0.00
13/12/2021	PAG	35864746	NOTAS DE DÉBITO	35864746	47,574,337.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,100.00	0.00
13/12/2021	PAG	35864778	NOTAS DE DÉBITO	35864778	47,574,362.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,000.00	0.00
13/12/2021	PAG	35864812	NOTAS DE DÉBITO	35864812	47,574,368.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,000.00	0.00
13/12/2021	PAG	35864834	NOTAS DE DÉBITO	35864834	47,574,370.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,650.20	0.00
13/12/2021	PAG	35865094	CHEQUES	17409	47,574,497.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD, 1 DVR MARCA DAHUA DE 32 CANALES 1080 TVI, AHD, 28 CAMARAS DAHUA TIPO BALA O DOMO PARA EXTERIOR DE 2 MP 1080 Y OTROS, QUE SERAN INSTALADOS EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.450-2021 DE FECHA 06/12/2021.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	24,775.00	0.00



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

Página: Página 27 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2021	PAG	35865145	CHEQUES	17411	47,574,531.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 COPAL BOTELLA, 500 COPAL FICHA, 400 CANDELA CERA BLANCO, 1500 CANDELA CEBO, 500 VELADORA EN CRISTAL, 46 INCIENSO Y 300 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA VEINTIDOS CEREMONIAS MAYAS REALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE/2021, PAGO S/ACTA NO.214-2021 PUNTO TERCERO DE FECHA 03/12/2021.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	14,300.00	0.00
13/12/2021	PAG	35865199	CHEQUES	17412	47,574,544.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 400 METROS DE MANGUERA DE LUCES MULTICOLOR, 2 CAJAS DE GUIRNALDAS VERDES, 150 FOCOS LED DE 3 W. Y OTROS, QUE SIRVIERON PARA ARMAR Y ENCENDER EL ARBOL DE NAVIDAD Y LAS LUCES DEL PARQUE COMO PARTE DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.455-2021 DE FECHA 06/12/2021.	NIT: 17988039 - GARCIA,ROSALES,,VICTOR,M ANUEL	24,949.00	0.00
13/12/2021	PAG	35865407	NOTAS DE DÉBITO	35865407	47,574,597.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,800.00	0.00
13/12/2021	PAG	35865433	NOTAS DE DÉBITO	35865433	47,574,606.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,489.97	0.00
13/12/2021	PAG	35865471	NOTAS DE DÉBITO	35865471	47,574,621.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,657.53	0.00
13/12/2021	PAG	35865506	NOTAS DE DÉBITO	35865506	47,574,629.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,542.57	0.00
13/12/2021	PAG	35865553	NOTAS DE DÉBITO	35865553	47,574,639.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,428.90	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2021	PAG	35865595	NOTAS DE DÉBITO	35865595	47,574,655.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,693.37	0.00
13/12/2021	PAG	35865665	NOTAS DE DÉBITO	35865665	47,574,668.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	30,650.20	0.00
13/12/2021	PAG	35865676	NOTAS DE DÉBITO	35865676	47,574,678.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,743.84	0.00
13/12/2021	PAG	35865683	NOTAS DE DÉBITO	35865683	47,574,685.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,623.92	0.00
13/12/2021	PAG	35865691	NOTAS DE DÉBITO	35865691	47,574,694.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,000.00	0.00
13/12/2021	PAG	35865696	NOTAS DE DÉBITO	35865696	47,574,698.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/12/2020 AL 30/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,825.10	0.00
13/12/2021	PAT	35866054	CHEQUES	17413	47,575,007.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DESCONTADOS DEL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,247.14	0.00
14/12/2021	DIR	35837898	DEPÓSITOS	3075369	47,550,388.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 16:50:56 con número de documento 17845488	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,068.50
14/12/2021	DIR	35850750	DEPÓSITOS	3075371	47,562,206.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 16:27:27 con número de documento 17855748	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,669.00



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

Página: Página 29 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2021	DIR	35869258	DEPÓSITOS	3075372	47,578,243.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 16:48:07 con número de documento 17864151	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,598.10
14/12/2021	PAG	35890209	CHEQUES	17414	47,600,035.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,945.41	0.00
14/12/2021	PAG	35890228	CHEQUES	17415	47,600,075.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 ESTUDIOS AMBIENTALES DEL PROY. MEJ. CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ P. PAMUMUS A. STA ANA, MEJ. CAMINO RURAL C. CHIPUERTA A. SAN VICENTE BUENABAJ, MEJ. CAMINO RURAL S. BUENA VISTA P. PAXAC A. XEQUEMEYA Y MEJ. CAMINO RURAL CENTRO A. TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.218-2021 PTO TERCERO DEL 09/12/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUI,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	19,107.14	0.00
14/12/2021	PAT	35890350	CHEQUES	17416	47,600,215.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,155.97	0.00
14/12/2021	PCO	35893805	CHEQUES	17417	47,604,341.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 101-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACOTOM, PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 13235087 - DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	30,000.00	0.00
14/12/2021	PCO	35893808	CHEQUES	17418	47,604,343.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 100-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SICA CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	29,970.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2021	NDC	35904309	NOTAS DE CRÉDITO	604554338	47,617,228.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	95,167.98
15/12/2021	TRL	35904967	NOTAS DE CRÉDITO	0921966	47,618,077.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	5,248.54
16/12/2021	PAG	35920532	CHEQUES	17419	47,637,720.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TAPADERA DE METAL DE 80X80X1/4, PARA EL CAMBIO DE LA TAPADERA PROTECTORA DE LA LLAVE DE SECTORIZACION UBICADO SOBRE LA SEGUNDA AVENIDA ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA CALLE DE LA ZONA 2 DEL BARRIO PATZITE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.465-2021 DE FECHA 09/12/2021.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFE R,MISHEL	2,500.00	0.00
16/12/2021	PAG	35920631	CHEQUES	17420	47,637,731.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TAPADERA DE METAL DE 80X80X1/4, PARA EL CAMBIO DE LA TAPADERA PROTECTORA DE LA LLAVE DE SECTORIZACION UBICADO SOBRE LA SEGUNDA AVENIDA ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA CALLE DE LA ZONA 2 DEL BARRIO PATZITE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.465-2021 DE FECHA 09/12/2021.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFE R,MISHEL	2,500.00	0.00
16/12/2021	PAG	35920637	CHEQUES	17421	47,637,745.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TAPADERA METALICA DE 40X30X1/4 REFORZADO, PARA EL CAMBIO DE LA TAPADERA PROTECTORA DE LA LLAVE DE SECTORIZACION DEL SERV. DE AGUA POTABLE MPAL. UBICADO EN LA ENTRADA DE LA COLONIA O LA SUBESTACION DE LA PNC EN EL BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.466-2021 DEL 09/12/2021.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFE R,MISHEL	1,800.00	0.00



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

Página: Página 31 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2021	PAG	35920648	CHEQUES	17422	47,637,752.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 18 HOSPEDAJES Y 50 ALIMENTOS (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA) DEL 07/11/2021 AL 12/11/2021, SERVIDOS A LAS DELEGADAS DEL PROGRAMA DE APOORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO SOCIAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.461-2021 DE FECHA 08/12/2021.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A,GALILEA	2,800.00	0.00
16/12/2021	PAG	35920658	CHEQUES	17423	47,637,760.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 18 TUBOS DE CORRUGADOS DE 12, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA MPAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO Y COMISION DE SALUD MPAL., P/CAMBIO DE LA TUBERIA DE DRENAJE MPAL. EN LA TERCERA CALLE DE LA ZONA 1 DEL BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.454-2021 DE FECHA 06/12/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	24,300.00	0.00
16/12/2021	PAG	35933832	CHEQUES	17424	47,652,920.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 9 MTS CUBICOS DE ARENA, 6 MTS CUBICOS DE PIEDRIN Y 6 MTS CUBICOS DE PIEDRA BOLA, APOORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL MEJ. DE CAMINOS P. PUKA ALDEA LOS CIPRESES, P/PAVIMENTACION DE CARRETERA, PAGO S/ACTA NO.218-2021 PTO DECIMO PRIMERO DEL 09/12/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	9,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35933849	CHEQUES	17425	47,652,945.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3.5 METROS CUBICOS DE ARENA DE LA ROCA, 4 METROS CUBICOS DE PIEDRIN DE LA ROCA Y 4 METROS CUBICOS DE PIEDRA BOLA NACIONAL, APOORTE MPAL. A FAVOR DE LOS VECINOS DEL PARAJE CHEBUKUP DE LA ALDEA LOS CIPRESES, PAGO S/ACTA NO.218-2021 PUNTO DECIMO DEL 09/12/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	5,000.00	0.00



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

Página: Página 32 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2021	PAG	35933867	CHEQUES	17426	47,652,971.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMION DE ARENA DE 8 METROS Y 2 CAMION DE PIEDRIN DE 8 METROS, SOLICITADA POR EL COMITE DE CAMINO VECINAL FINAL ZONA TRES DEL BARRIO SANTA CATARINA, P/MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL FINAL ZONA TRES DEL BARRIO SANTA CATARINA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.468-2021 DEL 09/12/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	6,100.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934103	CHEQUES	17427	47,653,137.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 90 SERIES DE LUCES TIPO LLOVIZNA DE 10 METROS CADA UNA, QUE SIRVIERON PARA ADORNAR UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA 1RA CALLE A. ENTRE 2DA. AVENIDA Y 1RA DE LA ZONA 1, ESPECIFICAMENTE FRENTE AL PORTAL DEL COMERCIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.478-2021 DEL 13/12/2021.	NIT: 17988039 - GARCIA,ROSALES,,VICTOR,M ANUEL	11,700.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934138	CHEQUES	17428	47,653,176.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE BRICHO COLOR VERDE/BLANCO, 4 DOCENAS DE PASCUAS ROJAS, 4 DOCENAS DE PASCUAS DORADAS Y OTROS ADORNOS, QUE SIRVIERON PARA ADORNAR EL DESPACHO MUNICIPAL DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL NO.472-2021 DE FECHA 09/12/2021.	NIT: 17988039 - GARCIA,ROSALES,,VICTOR,M ANUEL	2,780.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934169	CHEQUES	17429	47,653,214.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE BRICHO COLOR VERDE, 6 DOCENAS DE BOMBAS NAVIDEÑAS MEDIANAS, 2 DOCENAS DE MOÑOS PEQUEÑOS Y OTROS ADORNOS, PARA ADORNAR EL AREA DE RECEPCION MUNICIPAL Y DESPACHO GENERAL, PAGO S/ACUERDO MPAL NO.471-2021 DE FECHA 09/12/2021.	NIT: 17988039 - GARCIA,ROSALES,,VICTOR,M ANUEL	1,850.00	0.00





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

Página: Página 33 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2021	PAG	35934199	CHEQUES	17430	47,653,266.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 TUBO CONCRETO DE 16, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL PARAJE CHUINAJTAJUYUP, ALDEA XEQUEMEYA, PARA CAMBIAR LA TUBERIA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN LA CARRETERA PRINCIPAL, PAGO S/ACTA NO.219-2021 PUNTO TERCERO DE FECHA 10/12/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	7,500.00	0.00
20/12/2021	TRL	35974269	NOTAS DE CRÉDITO		47,703,004.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35865355 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de diciembre de 2021..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,117,150.50
20/12/2021	PAG	35974696	NOTAS DE DÉBITO	26454	47,703,534.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/12/2021	DIR	35838321	DEPÓSITOS	2959125	47,550,777.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17845565	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
21/12/2021	DIR	35838340	DEPÓSITOS	2959124	47,550,799.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17845567	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
21/12/2021	DIR	35838467	DEPÓSITOS	2959126	47,550,997.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17845580	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,813.00
21/12/2021	DIR	35838537	DEPÓSITOS	2959127	47,551,109.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17845592	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
21/12/2021	DIR	35838695	DEPÓSITOS	2959128	47,551,296.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17845615	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
21/12/2021	DIR	35851140	DEPÓSITOS	2959129	47,562,817.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17855859	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	212.00



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

**Página: Página 34 de 107**  
**Fecha: 04/01/2022**  
**Hora: 12:00:04**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2021	DIR	35851267	DEPÓSITOS	2959130	47,563,036.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17855929	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
21/12/2021	DIR	35851301	DEPÓSITOS	2959131	47,563,095.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17855937	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
22/12/2021	NDC	36020227	NOTAS DE CRÉDITO	0928889	47,755,746.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MITA CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO CONVENIO 85-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	187,500.00
22/12/2021	NDC	36020490	NOTAS DE CRÉDITO	0928890	47,756,093.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYECTO AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO PANCA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 90-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	150,000.00
22/12/2021	NDC	36020670	NOTAS DE CRÉDITO	0928897	47,756,248.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PASIGUAN DE LA ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO,TOTONICAPAN CONVENIO 82-2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	390,202.95
22/12/2021	NDC	36020864	NOTAS DE CRÉDITO	0928896	47,756,406.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE 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	144,000.00
22/12/2021	NDC	36020957	NOTAS DE CRÉDITO	0928895	47,756,524.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE FINAL 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	165,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	NDC	36021075	NOTAS DE CRÉDITO	0928894	47,756,695.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR XEKISIS CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 88-2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	63,000.00
22/12/2021	NDC	36021227	NOTAS DE CRÉDITO	0929793	47,756,932.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIPUERTA DE LA ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CONVENIO 81-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	48,000.00
22/12/2021	PCO	36022275	CHEQUES	17431	47,758,248.00	CONTRATOS: PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL PRYECTO MUNICIPAL: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ARGUETA, PARAJE PAOJ, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO. 120-2021, PAGO S/ACTA NO. 226-2021 PUNTO TERCERO DE FECHA 21/12/2021	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	19,979.60	0.00
22/12/2021	PAG	36025705	CHEQUES	17438	47,762,063.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LEONES, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 15080994, PAGO S/ACTA NO.207-2021 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 23/11/2021.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	49,794.00	0.00
22/12/2021	PAG	36027304	CHEQUES	17439	47,764,200.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 15082911, PAGO S/ACTA NO.207-2021 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 23/11/2021.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	49,775.00	0.00



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

Página: Página 36 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	PAG	36027443	CHEQUES	17440	47,764,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 AUTENTICAS DOCUMENTOS DE COCODE, 4 AUTENTICAS DE ACTAS COCODE, 2 AUTENTICAS DE NOMINAS COCODE, 1 AUTENTICA DE NOMINA COCODE, 5 AUTENTICAS, 1 ACTA NOTARIAL Y OTROS, SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.496-2021 DE FECHA 16/12/2021.	NIT: 93437617 - GONZÁLEZ,DE LEÓN,,ANDREA,ANNELISE	8,000.00	0.00
22/12/2021	PAG	36028043	CHEQUES	17441	47,765,106.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS PROY. MEJ. CAMINO RURAL SECTOR VUELTA GRANDE P. CHONIMASAC, A. SAN ANTONIO PASAJOC; MEJ. EPORM P. CHOYOCTE, BARRIO PATZITE; MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE P. CHUPANKI A. TIERRA BLANCA Y OTROS PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.222-2021 PTO DECIMO DEL 15/12/2021.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	24,375.00	0.00
22/12/2021	PAG	36028141	CHEQUES	17442	47,765,243.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS APOYO MATERIALES DE CONST. CAMINO AL CEMENTERIO ALDEA SANTA ANA; MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNITARIO CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN Y OTROS PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.222-2021 PUNTO NOVENO DEL 15/12/2021.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	19,375.00	0.00
22/12/2021	PAG	36028193	CHEQUES	17443	47,765,331.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA; APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA TZANJON; APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.222-2021 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 15/12/2021.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	25,000.00	0.00



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

Página: Página 37 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	PAG	36028227	CHEQUES	17444	47,765,399.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS MEJ. CAMINO RURAL SECTOR SICA CASERIO PUEBLO VIEJO; MEJ. INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA DEL P. CHOCAMAN, BARRIO SANTA ISABEL; MEJ. CAMINO RURAL PAQANAC, P. CHOCORRAL, A. SAN ANTONIO PASAJOC; PAGO S/ACTA NO.222-2021 PUNTO SEPTIMO DEL 15/12/2021.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	20,687.50	0.00
22/12/2021	PAG	36028247	CHEQUES	17445	47,765,449.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS MEJ. CAMINO RURAL P. PUKINAC KIEJ ALDEA TIERRA BLANCA; MEJ. CAMINO RURAL SECTOR GUOX CHAVEZ P. PATUNEY, ALDEA TZANJON; MEJ. CAMINO RURAL P. CHICHO, SECTOR II ALDEA TZANJON Y OTROS PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.222-2021 PUNTO SEXTO DEL 15/12/2021.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	23,062.50	0.00
22/12/2021	PAG	36028275	CHEQUES	17446	47,765,482.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACAQUIX, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN; MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN Y OTROS PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.221-2021 PUNTO DECIMO QUINTO DEL 14/12/2021.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	22,500.00	0.00
22/12/2021	PAG	36028300	CHEQUES	17447	47,765,509.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS PROJ. MEJ. CAMINO RURAL PARAJE XECAMPO SANTO, MOMOSTENANGO; MEJ. CAMINO RURAL CHONIMACHE A P. PASUC, A. LOS CIPRESES; MEJ. CAMINO RURAL SECTOR I P. CENTRO, A. SAN ANTONIO PASAJOC Y OTROS PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.221-2021 PUNTO DECIMO CUARTO DEL 14/12/2021	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	22,500.00	0.00



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

Página: Página 38 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	PAG	36028331	CHEQUES	17448	47,765,532.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS PROY. MEJ. CAMINO RURAL SALIDA A CHORNO SOBRE LA SEGUNDA AV B. PATZITE, MEJ. CAMINO RURAL KACBACHUY, B. STA ANA; MEJ. CALLE SEGUNDA AV. A, B. PATZITE; MEJ. CAMINO RURAL P. CHO CRUZ ABAJ, T. COLORADA, PAGO S/ACTA NO.221-2021 PTO DECIMO TERCERO DEL 14/12/2021.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	22,500.00	0.00
22/12/2021	PAG	36028406	CHEQUES	17456	47,765,635.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL QUE CONDUCE AL PUESTO DE SALUD AL CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO" CON UNA AMORTIZACION DE Q. 103,566.00 LIQUIDO DE Q.409,264.00, TOTAL FACTURA Q.512,830.00, SEGÚN CONTRATO NO.31-2021.	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	409,264.00	0.00
22/12/2021	PAG	36028440	CHEQUES	17449	47,765,667.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA A ZONA 2 MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.221-2021 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 14/12/2021.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	18,750.00	0.00
22/12/2021	PAG	36028474	CHEQUES	17450	47,765,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS PROY. MEJ. CAMINO RURAL LOMA SAN ANTONIO, B. STA ANA, MEJ. CAMINO RURAL HACIA KAJIB NOJ B. PATZITE, MEJ. CAMINO RURAL P. CHIWIUL, B. PATZITE, MEJ. CAMINO RURAL SALIDA A LA CUMBRE DEL CEM. PATZITE, PAGO S/ACTA NO.221-2021 PTO DECIMO PRIMERO DEL 14/12/2021.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	25,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	PAG	36028493	CHEQUES	17451	47,765,717.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A SAN VICENTE BUENABAJ; MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PEREZ CENTRO DE LA ALDEA CHINIMABE, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.222-2021 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 15/12/2021.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	21,250.00	0.00
22/12/2021	PAG	36028509	CHEQUES	17452	47,765,735.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AV. DE LA ZONA DOS, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN Y MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA CALLE BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.221-2021 PUNTO DECIMO DE FECHA 14/12/2021.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	25,000.00	0.00
22/12/2021	PAG	36028534	CHEQUES	17453	47,765,771.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS PROY. MEJ. CAMINO RURAL P. CHONIMA, BARRIO STA CATARINA, MEJ. CAMINO RURAL CHIRROJ, BARRIO STA CATARINA, MEJ. CAMINO RURAL CHOQUINOM BARRIO STA ISABEL; MEJ. CAMINO RURAL P. CHUIXOLA II, BARRIO STA ISABEL, PAGO S/ACTA NO.221-2021 PTO OCTAVO DEL 14/12/2021.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	16,250.00	0.00
22/12/2021	PAG	36028573	CHEQUES	17454	47,765,807.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS PROY. MEJ. CAMINO RURAL SECTOR LOS LEONES, BARRIO SANTA ISABEL; MEJ. CAMINO RURAL XOJLA Y TZANJUYUP, P. LA CUMBRE A. SAN ANTONIO PASAJOC; MEJ. CAMINO RURAL P. XETRUBALA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, PAGO S/ACTA NO.221-2021 PUNTO SEPTIMO DEL 14/12/2021.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	11,250.00	0.00



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

Página: Página 40 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	PAG	36028593	CHEQUES	17455	47,765,841.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERV. DE TRANSPORTE A AUTORIDADES COMUNITARIAS DE 4 BARRIOS EN LOS SECTORES Y PARAJES EN LAS FECHAS 16,17 Y 18/12/2021, APORTE MPAL. A FAVOR DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE 4 BARRIOS, P/ENTREGA DE CONSIGNAS A FUTURAS AUTORIDADES, PAGO S/ACTA NO.222-2021 PTO TERCERO DEL 15/12/2021.	NIT: 45417660 - TAYUN,PEREZ,,MAYNOR,NOE	6,000.00	0.00
22/12/2021	PAG	36028645	CHEQUES	17432	47,765,955.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO MULTIPROPOSITO 14 VULCAN NORTON 350X25.4 70184630199, PARA LA REPARACION DE LA CORTADORA DE PAVIMENTO DE LA MUNICIPALIDAD, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL PERSONAL DE OMAS Y COMISION DE SALUD MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.505-2021 DE FECHA 17/12/2021.	NIT: 40811964 - SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
22/12/2021	PAG	36028675	CHEQUES	17433	47,765,978.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 52 SILLAS NEO SIN BRAZO, QUE SERAN DONADOS A LA JUNTA DIRECTIVA DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACION DEL PARAJE PATRAMPA, CASERIO CANQUIXAJA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.497-2021 DE FECHA 16/12/2021.	NIT: 68367848 - TORRES,POROJ,,ZOILA,ANITA	2,496.00	0.00
22/12/2021	PAG	36028724	CHEQUES	17434	47,766,013.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO TIPO CATEDRA DE 1 GAVETA CON CHAPA, 1 SILLA TIPO TAPIZADO Y 1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS CON CHAPA CENTRAL, QUE SERAN DONADOS A LA JUNTA DIRECTIVA DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACION DEL P. PATRAMPA, CASERIO CANQUIXAJA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.494-2021 DEL 16/12/2021.	NIT: 16623630 - MARTINEZ,ENRIQUEZ,,ROBIN, ORLANDO	2,500.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	PAG	36028753	CHEQUES	17435	47,766,051.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE ARENA DE LA ROCA, APORTE MPAL. A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS, COCODE, JUNTA DIRECTIVA ASOCIACION LOS CIPRESES, P/PAVIMENTACION DEL CAMINO VECINAL DEL PARAJE RANCHO LOS CIPRESES, PAGO S/ACTA NO.221-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 14/12/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	5,000.00	0.00
22/12/2021	PAG	36028786	CHEQUES	17436	47,766,108.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 ROTULOS SUPERIORES, 2 ROTULOS INFERIORES, 2 LINKS DELANTEROS, 2 BASES DE AMORTIGUADORES Y OTROS REPUESTOS, QUE FUERON UTILIZADOS P/REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX GRIS, MODELO 2013, PLACA OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.486-2021 DEL 14/12/2021.	NIT: 12298948 - VASQUEZ,CUA,,SANTOS,LEON ARDO	2,490.00	0.00
22/12/2021	PAG	36028812	CHEQUES	17437	47,766,143.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO COMISION DE FINANZAS, BASE DE MADERA, 1 SELLO CON BASE DE MADERA Y 3 SELLOS BASE DE METAL, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR FINANCIERO MPAL. Y ENCARGADO DE PRESUPUESTO, QUE SERAN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA DAFIM Y DE PRESUPUESTO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.479 DEL 13/12/2021.	NIT: 32259603 - GARCIA,BARRIOS,,SILVIA,YO MARA	1,125.00	0.00
22/12/2021	APC	36022275	NOTAS DE CRÉDITO	17431	47,770,282.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17431 DEL EXPEDIENTE 630. Pago de PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL PRYECTO MUNICIPAL: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ARGUETA, PARAJE PAOJ, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO. 120-2021, PAGO S/ACTA NO. 226-2021 PUNTO TERCERO DE FECHA 21/12/2021	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	0.00	19,979.60



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

Página: Página 42 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	APB	36028645	NOTAS DE CRÉDITO	17432	47,770,299.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17432 DEL EXPEDIENTE 6971. Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO MULTIPROPOSITO 14 VULCAN NORTON 350X25.4 70184630199, PARA LA REPARACION DE LA CORTADORA DE PAVIMENTO DE LA MUNICIPALIDAD, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL PERSONAL DE OMAS Y COMISION DE SALUD MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.505-2021 DE FECHA 17/12/2021.	NIT: 40811964 - SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,500.00
22/12/2021	PAG	36031983	CHEQUES	17457	47,770,321.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO MULTIPROPOSITO 14 VULCAN NORTON 350X25.4 70184630199, PARA LA REPARACION DE LA CORTADORA DE PAVIMENTO DE LA MUNICIPALIDAD, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL PERSONAL DE OMAS Y COMISION DE SALUD MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.505-2021 DE FECHA 17/12/2021.	NIT: 40811964 - SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
22/12/2021	PCO	36032445	CHEQUES	17458	47,770,893.00	CONTRATOS: PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL PRYECTO MUNICIPAL: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ARGUETA, PARAJE PAOJ, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. S/CONTRATO NO. 120-2021, PAGO S/ACTA NO. 226-2021 PUNTO TERCERO DE FECHA 21/12/2021	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	19,979.60	0.00
22/12/2021	PAG	36033352	CHEQUES	17459	47,772,002.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA EPSON T504420 YELLOW 504, 1 TINTA EPSON T504420 MAGENTA 504, 1 TINTA EPSON T504220 CYAN Y OTRAS TINTAS QUE FORMAN PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.501-2021 DEL 17/12/2021.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	17,573.75	0.00



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

Página: Página 43 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	PAG	36033354	CHEQUES	17460	47,772,006.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA: KYOCERA, MODELO ECOSYS M3655IDN SERIE NO.R4P1890091, QUE SERA UTILIZADO POR LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL Y DE PENDENCIAS CERCANAS, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL SECRETARIO MPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.502-2021 DEL 17/12/2021.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	15,280.00	0.00
22/12/2021	PAG	36033356	CHEQUES	17461	47,772,009.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 TUBO PVC DE 3/4 & #34, SDR-250 PSI, 4 CODO PVC 3/4 & #34 Y OTROS MATERIALES, P/CAMBIAR DE METODOLOGIA NUEVAMENTE A USUARIOS DE AGUA POTABLE MPAL. QUE SE ENCUENTRA UBICADOS A UN COSTADO DE LA CALLE CAMINO AL COMPLEJO BARRIO PATZITE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.498-2021 DEL 16/12/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,284.00	0.00
22/12/2021	PAG	36033357	CHEQUES	17462	47,772,013.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 TUBO PVC DE 3/4 & #34, SRD-250 PSI, 1 TUBO PVC DE 1 &, SDR-250 PSI Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS, QUE SERVIRAN P/MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.481-2021 DEL 14/12/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,808.00	0.00
22/12/2021	PAG	36033358	CHEQUES	17463	47,772,015.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 WASHER N 7D8875, 4 WASHER S 7D8878, 2 RING S 5F0149, 2 WASHER S 7D8876, 2 WASHER S 7D8877 Y 2 SEAL 7D8883, PARA LA MOTONIVELADORA 120K, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA 120K, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.493-2021 DE FECHA 16/12/2021.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	3,599.94	0.00



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

Página: Página 44 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	PAG	36033361	CHEQUES	17464	47,772,018.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LIBRAS DE SEMILLA FORESTAL ESPECIE PINO BLANCO, 3 LIBRAS DE SEMILLA FORESTAL ESPECIE PINO COLORADO Y OTROS PRODUCTOS, P/PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO MPAL EN EL TURICENTRO DE PALA CHIQUITO, QUE SERA EJECUTADO POR LA UGAM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.492-2021 DEL 16/12/2021.	NIT: 24394564 - RECANCOJ,ESCOBAR,,FERNANDO,JOSE	10,400.00	0.00
22/12/2021	PAG	36033362	CHEQUES	17465	47,772,020.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO COMPLETO CORTADORA, 1 JUEGO DE LLANTAS Y 1 CANDELA, PARA EL SERVICIO Y MANT. DE LA CORTADORA DE PAVIMENTO, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL Y COMISION DE SALUD MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.488-2021 DEL 14/12/2021.	NIT: 37526243 - BATEN,GUOX,,ONELIA,ELIZAMA	1,240.00	0.00
22/12/2021	PAG	36033395	CHEQUES	17466	47,772,030.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO PARCIAL DE 2,918.100 DE DIESEL, SERV. DEL PLANTA GENERADORA DEL POZO MECANICO, VEHICULO COLOR GRIS, CAMION HINO, MOTONIVELADORAS Y RETROEXCAVADORAS, VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021, S/CONTRATO NO.17-2021, PAGO S/ACTA NO.223-2021 PUNTO QUINTO DEL 17/12/2021.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	61,250.92	0.00
22/12/2021	PAG	36033399	CHEQUES	17467	47,772,036.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 CEMENTO USO GENERAL 4060 STARK, 6 HIERRO CORRUGADO 3/4*6*G40 Y OTROS MATERIALES, QUE SERAN ENTREGADOS AL COMITE DE MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL PARAJE PATZOLOJECH ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.506-2021 DEL 17/12/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	5,680.00	0.00



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

Página: Página 45 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	PAG	36033404	CHEQUES	17468	47,772,044.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO COMPLETO, 1 FRICCIÓN DELANTERO Y TRASERO, 1 SERVICIO DE BARRAS DELANTRAS, 1 BASE DE FOCO SILVIN Y OTROS REPUESTOS, PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA NO.2, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.515-2021 DEL 20/12/2021.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	1,462.00	0.00
22/12/2021	PAG	36033405	CHEQUES	17469	47,772,046.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALINEACION DE ARO DELANTERO Y TRASERO, 1 RETROVISORES, 1 COLOCACION DE RAYOS EN ARO DELANTERO Y TRASERO Y OTROS SERVICIOS, PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA NO.1, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA PMT, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.514-2021 DE FECHA 20/12/2021.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	3,234.00	0.00
22/12/2021	PAG	36033406	CHEQUES	17470	47,772,050.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, GRASA ABRAZADERA DE FLECHA, ACEITE DE DIFERENCIAL Y CHAVETA Y OTROS SERVICIOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS P/SERVICIO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX GRIS, MODELO 2013, PLACA OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.513-2021 DEL 20/12/2021.	NIT: 12298948 - VASQUEZ,CUA,,SANTOS,LEONARDO	2,471.00	0.00
22/12/2021	PAG	36033407	CHEQUES	17471	47,772,053.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE LUBER FINER LAF4544QTY.1, 1 FILTRO DE DIESEL LFP2292 Y OTROS LUBRICANTES, QUE SERAN UTILIZADOS P/SERV. Y MANT. A LA MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA DE LA BOMBA DE AGUA DEL POZO MECANICO NO.1, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.490-2021 DEL 16/12/2021.	NIT: 108833224 - ZARAT,VICENTE,,CINDY,ARACELY	1,800.00	0.00



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

Página: Página 46 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	PAG	36033408	CHEQUES	17472	47,772,055.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS CASERIO CHOBAQUIT, CHOCHAN DE LA ALDEA TUNAYAC, P/CONSTRUCCION DE CINTAS CARRILERAS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.499-2021 DEL 16/12/2021.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	8,000.00	0.00
22/12/2021	PAG	36033409	CHEQUES	17473	47,772,057.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 DESAYUNOS DEL 16/12/2021, 50 REFACCIONES 16/12/2021, 50 ALMUERZOS DEL 16/12/2021 Y ALIMENTACION PARA LAS FECHAS 17 Y 18/12/2021, APORTE MPAL. A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, PAGO S/ACTA NO.227-2021 PUNTO DECIMO PRIMERO DEL 21/12/2021.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A,GALILEA	9,000.00	0.00
22/12/2021	PAG	36033430	CHEQUES	17474	47,772,073.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER PAGO Y PAGO FINAL DEL CONTRATO NO.116-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO AVICOLAS MANEJO Y PRODUCCION (AVES DE ENGORDE Y DE POSTURA) EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, S/CONTRATO NO.116-2021, PAGO S/ACTA NO.227-2021 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	199,850.00	0.00
22/12/2021	PAG	36033433	CHEQUES	17475	47,772,075.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DEL PROYECTO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARAJE CATABALA CHIQUITO CASERIO CHOXCACOL ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, S/NOG 15807452, PAGO S/ACTA NO.210-2021 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 29/11/2021.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	24,960.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	PAG	36033435	CHEQUES	17477	47,772,077.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 15807193, PAGO S/ACTA NO.210-2021 DEL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 29/12/2021.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	27,500.00	0.00
22/12/2021	PAG	36033436	CHEQUES	17478	47,772,080.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOLDAR Y PETATEAR CON SOLDADURA ACERADA CUCHARON Y AUMENTAR BASE FRONTAL DESGASTADA QUE UNE BASES DE LOS DIENTES, BASES ESTABILIZADORAS, SACAR A PRESION Y ENSAMBLAR COGINETES DE BASES DE MUÑON Y OTROS, P/REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA 416F2, PAGO S/ACDO MPAL. NO.509-2021 DEL 17/12/2021.	NIT: 713388K - GUTIERREZ,BULUX,,RODERICO,ARDANI	12,849.55	0.00
22/12/2021	PAG	36033437	CHEQUES	17479	47,772,082.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/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	100,787.48	0.00
22/12/2021	PAG	36033441	CHEQUES	17480	47,772,089.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUINAJAJUYUP, ALDEA XEQUEMEYA, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO NIMTZITUJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO; TOTONICAPAN Y OTROS PROYECTOS, PAGO S/ACTA NO.227-2021 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	25,000.00	0.00



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

Página: Página 48 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	PAG	36033444	CHEQUES	17476	47,772,096.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO PARCIAL DE 140.047 GASOLINA PREMIUM, SERV. DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS, BAILARINA, CORTADORA DE CONCRETO. Y MOTOCARGA MPAL., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021, S/CONTRATO NO.15-2021, PAGO S/ACTA NO.223-2021-2021 PUNTO SEXTO DEL 17/12/2021.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	4,200.01	0.00
23/12/2021	DIR	35870565	DEPÓSITOS	2959132	47,579,615.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17864453	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	640.50
23/12/2021	DIR	35870605	DEPÓSITOS	2959133	47,579,644.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17864455	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
23/12/2021	DIR	35870614	DEPÓSITOS	2959134	47,579,646.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17864457	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
23/12/2021	DIR	35870623	DEPÓSITOS	2959135	47,579,650.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17864459	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
23/12/2021	DIR	35870648	DEPÓSITOS	2959136	47,579,669.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17864461	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	101.00
23/12/2021	DIR	35870683	DEPÓSITOS	2959137	47,579,696.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17864463	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
23/12/2021	DIR	35870784	DEPÓSITOS	2959138	47,579,816.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17864468	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
23/12/2021	DIR	35870810	DEPÓSITOS	2959139	47,579,834.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17864472	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
23/12/2021	DIR	35870828	DEPÓSITOS	2959140	47,579,857.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17864473	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	DIR	35890019	DEPÓSITOS	3075373	47,599,791.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 16:47:16 con número de documento 17872003	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,513.75
23/12/2021	DIR	35891128	DEPÓSITOS	2959141	47,601,087.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17872223	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
23/12/2021	DIR	35891251	DEPÓSITOS	2959142	47,601,169.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17872231	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	209.00
23/12/2021	DIR	35891347	DEPÓSITOS	2959143	47,601,231.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17872241	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	627.00
23/12/2021	DIR	35891496	DEPÓSITOS	2959144	47,601,345.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17872248	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
23/12/2021	DIR	35915242	DEPÓSITOS	3075374	47,631,113.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 17:41:12 con número de documento 17879752	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,248.00
23/12/2021	DIR	35929482	DEPÓSITOS	2959145	47,647,877.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17884811	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	403.00
23/12/2021	DIR	35931696	DEPÓSITOS	2959146	47,650,361.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17885696	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	602.50
23/12/2021	DIR	35931812	DEPÓSITOS	2959147	47,650,495.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17885726	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	180.00
23/12/2021	DIR	35933041	DEPÓSITOS	2959148	47,651,929.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17886024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
23/12/2021	DIR	35933168	DEPÓSITOS	2959149	47,652,112.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17886050	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	DIR	35936693	DEPÓSITOS	2959150	47,656,791.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17886754	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.50
23/12/2021	DIR	35936981	DEPÓSITOS	2959151	47,657,228.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17886804	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	190.00
23/12/2021	DIR	35937136	DEPÓSITOS	2959152	47,657,434.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17886823	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
23/12/2021	DIR	35937292	DEPÓSITOS	2959153	47,657,626.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17886844	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
23/12/2021	DIR	35937443	DEPÓSITOS	3075375	47,657,823.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 16:50:34 con número de documento 17886876	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,576.00
23/12/2021	DIR	35958813	DEPÓSITOS	3075376	47,685,734.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 16:51:17 con número de documento 17892474	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,249.50
23/12/2021	DIR	35984364	DEPÓSITOS	3075377	47,713,775.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2021 16:47:34 con número de documento 17900335	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,461.50
23/12/2021	DIR	35985633	DEPÓSITOS	2959154	47,715,560.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17900486	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	932.00
23/12/2021	DIR	35985805	DEPÓSITOS	2959155	47,715,767.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17900513	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
23/12/2021	DIR	35985958	DEPÓSITOS	2959156	47,715,943.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17900530	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
23/12/2021	DIR	35986144	DEPÓSITOS	2959157	47,716,096.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17900549	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	DIR	35986234	DEPÓSITOS	2959158	47,716,189.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17900556	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,114.00
23/12/2021	DIR	35986365	DEPÓSITOS	2959159	47,716,331.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17900569	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,906.00
23/12/2021	DIR	35986434	DEPÓSITOS	2959160	47,716,414.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17900579	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
23/12/2021	DIR	35986553	DEPÓSITOS	2959161	47,716,485.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17900583	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
23/12/2021	DIR	35986592	DEPÓSITOS	2059162	47,716,544.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17900591	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
23/12/2021	DIR	36005367	DEPÓSITOS	3075378	47,737,843.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2021 16:29:00 con número de documento 17906560	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,185.00
23/12/2021	DIR	36029259	DEPÓSITOS	3075380	47,766,778.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2021 16:52:52 con número de documento 17911480	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,370.36
23/12/2021	DIR	36033067	DEPÓSITOS	2959163	47,771,686.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17911770	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	175.00
23/12/2021	DIR	36033095	DEPÓSITOS	2959164	47,771,713.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17911794	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.50
23/12/2021	DIR	36033116	DEPÓSITOS	2959165	47,771,755.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17911801	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
23/12/2021	DIR	36033124	DEPÓSITOS	2959166	47,771,757.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17911805	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00



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

Página: Página 52 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	DIR	36033169	DEPÓSITOS	2959167	47,771,789.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17911808	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	180.00
23/12/2021	DIR	36033181	DEPÓSITOS	2959168	47,771,797.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17911816	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
23/12/2021	DIR	36033203	DEPÓSITOS	2959169	47,771,812.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17911829	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
23/12/2021	DIR	36033231	DEPÓSITOS	2959170	47,771,847.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17911843	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
23/12/2021	PAG	36033452	CHEQUES	17481	47,772,104.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 17 SERIES DE LUCES TIPO CASCADA COLOR AZUL, 8 DOCENAS DE BOMBAS NAVIDEÑAS COLORES Y OTROS ADORNOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADORNAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.504-2021 DE FECHA 17/12/2021.	NIT: 17988039 - GARCIA,ROSALES,,VICTOR,M ANUEL	3,870.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033453	CHEQUES	17482	47,772,107.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 LITROS DE ADHERENTES IMBIREX, 2 LITROS DE BRAVO 72 SC Y OTROS MATERIALES, P/PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO MPAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TURICENTRO DE PALA CHIQUITO, EL CUAL SERA EJECUTADO POR LA UGAM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.507-2021 DEL 17/12/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	14,336.25	0.00



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

Página: Página 53 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36033465	CHEQUES	17483	47,772,115.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 VARILLA LISA G40*14*6MT. L, 25 ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 16 Y OTROS MATERIALES, QUE SE UTILIZARAN PARA LA CONSTRUCCION DE UN LOCAL, QUE SE INSTALARA EN EL INTERIOR DEL MERCADO NUMERO DOS DE ESTA POBLACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.524-2021 DE FECHA 22/12/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	18,791.57	0.00
23/12/2021	PAG	36033502	CHEQUES	17484	47,772,122.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 BOCINA MARCA JBL MODELO EON615, QUE SERVIRAN PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, EQUIPO QUE ESTARA A CARGO DE LA SEÑORA SANDRA VICENTE LAJPOP, POLICIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.522-2021 DE FECHA 22/12/2021.	NIT: 782176K - CHIGUIL,POZ,,ROSENDO,EMILIANO	9,000.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033504	CHEQUES	17485	47,772,124.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 FABRICACION DE 6 ESTANTERIAS EN METAL DE 2.40 MTS. DE ALTO 1.27 DE ANCHO CON 5 DIVISIONES, INSTALADOS EN BODEGA DE DAFIM, 1 FABRICACION DE UN ENTREPAÑO TIPO ESTANTERIA DE 3 MTS DE ALTO, 50 CMS DE FONDO INSTALADO EN OFICINAS DE DAFIM, PAGO S/ACDO MPAL. NO.527-2021 DEL 22/12/2021.	NIT: 21988528 - ELÍAS,GARCÍA,PANTUJ,MARL A,IRLANDA	24,500.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033526	CHEQUES	17486	47,772,136.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE 6M3 DE ARENA Y 3 CAMIONADAS DE 6M3 DE PIEDRIN, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA TZANJON DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.517-2021 DE FECHA 20/12/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	9,900.00	0.00



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

Página: Página 54 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36033528	CHEQUES	17487	47,772,138.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L14150 MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA A3+WIFI, IMPRESION EN GRAN FORMATO, ESCANER OFICIO, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LA DIRECCION Y CONSEJO EDUCATIVO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM JM P. PATUNEY, ALDEA TZANJON, PAGO S/ACTA NO.226-2021 PTO SEXTO DEL 21/12/2021.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	5,790.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033559	CHEQUES	17488	47,772,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RED INTERNA QUE ALIMENTA LA TRANSMISION DE DATOS E INTERNET A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, MANTENIMIENTO DE RAUTERS Y SWICH, VELICACION DE LOS CONECTORES RJ45, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.522-2021 DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	14,525.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033560	NOTAS DE DÉBITO	36033560	47,772,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA NICAJA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 0015-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 89866592 - ARGUETA,CUYUCH,VICENTE, LESVIA,LISSETH	2,500.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033561	NOTAS DE DÉBITO	36033561	47,772,145.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA J. V. , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 007-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88626032 - COGUOX,ALVARADO,,INGRID, MARIBEL	1,250.00	0.00



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

Página: Página 55 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36033562	NOTAS DE DÉBITO	36033562	47,772,147.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA NICAJA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 015-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 89866592 - ARGUETA,CUYUCH,VICENTE, LESVIA,LISSETH	1,250.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033563	NOTAS DE DÉBITO	36033563	47,772,149.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 017-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE	1,250.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033564	NOTAS DE DÉBITO	36033564	47,772,151.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICO NUFED 201, DE LA ALDEA SANTA ANA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 016-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88794520 - ITZEP,AJXUP,,JUAN,ALEXANDER	1,250.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033565	NOTAS DE DÉBITO	36033565	47,772,153.00	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 DEL DEP. DE TOTONICAPAN, CORRES. A LA FECHA 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 08-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 55324827 - AJXUP,GÜIX,,LUISA,YOHANA	1,250.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36033569	NOTAS DE DÉBITO	36033569	47,772,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 15 DE DICIEMBRE PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 006-2021 DE FECHA DE 05 DE MARZO 2021.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUIISA,VICTOR IA	1,250.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033570	NOTAS DE DÉBITO	36033570	47,772,157.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION NO. 08-05-10 , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 005-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	1,250.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033571	NOTAS DE DÉBITO	36033571	47,772,159.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION NO. 08-05-09 , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 004-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 91557054 - QUIEJ,IXCAYAU,,SARA,GUAD ALUPE	1,250.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033572	NOTAS DE DÉBITO	36033572	47,772,161.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION NO. 08-05-17 , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 003-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX,,LIDIA,ISAB EL	1,250.00	0.00





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

Página: Página 57 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36033574	NOTAS DE DÉBITO	36033574	47,772,163.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICOTOM, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 028-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 83893598 - AJXUP,HERNANDEZ,,BELVET H,CARILETH	1,209.68	0.00
23/12/2021	PAG	36033575	NOTAS DE DÉBITO	36033575	47,772,165.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PANAWAL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 026-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULI NA,JOHANA	1,209.68	0.00
23/12/2021	PAG	36033577	NOTAS DE DÉBITO	36033577	47,772,167.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOXCACOL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 037-2021 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETR ONILA	1,209.68	0.00
23/12/2021	PAG	36033579	NOTAS DE DÉBITO	36033579	47,772,169.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATUN, CASERIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 035-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78525268 - LAJPOP,IXCOY,AJXUP,ROGEL IA,BASILIA	1,209.68	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36033581	NOTAS DE DÉBITO	36033581	47,772,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPALEN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUMET CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 034-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,E PIFANIA	1,209.68	0.00
23/12/2021	PAG	36033584	NOTAS DE DÉBITO	36033584	47,772,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAXMARAMAC, ALDEA PATULUP CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 033-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	1,209.68	0.00
23/12/2021	PAG	36033585	NOTAS DE DÉBITO	36033585	47,772,175.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, DEL PARAJE PAXMARAMAC, ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE DEC2021 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 030-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MA GALY	1,209.68	0.00
23/12/2021	PAG	36033586	NOTAS DE DÉBITO	36033586	47,772,177.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO. CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 029-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78852617 - BATEN,AJANEL,,ADA,LILBETT	1,209.68	0.00



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

Página: Página 59 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36033594	CHEQUES	17489	47,772,179.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 PRIMAVERA VINILICA CUBETA MELON 1028, QUE SERAN ENTREGADOS A LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL CASERIO CHOXCACOL ALDEA TUNAYAC, QUE SERVIRAN P/PINTAR LA ALCALDIA, SALON Y OTRAS OFICINAS DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.224-2021 PUNTO CUARTO DEL 19/12/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,500.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033596	CHEQUES	17490	47,772,181.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE 6M3 DE ARENA Y 3 CAMIONADAS DE 6M3 DE PIEDRIN, QUE SERAN ENTREGADOS AL COMITE MEJORAMIENTOS CAMINO RURAL DEL CASERIO CHOVAQUIT ALDEA TUNAYAC, P/COMPLETAR EL PROYECTO CONSISTENTE EN UN TRAMO DE CARRILERAS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.512-2021 BIS DEL 17/12/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	9,800.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033597	CHEQUES	17491	47,772,183.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 11 UNIDAD LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO COMPLETO Y 385 METRO CABLE DUPLEX NO.6, SOLICITADOS POR LOS ELECTRICISTAS MPALES Y PRESIDENTE DE COMISION DE ALUMBRADO PUBLICO, P/CAMBIO DE FOCOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.518-2021 DEL 21/12/2021.	NIT: 78145473 - ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHEMIAS	5,626.50	0.00
23/12/2021	PAG	36033612	CHEQUES	17492	47,772,185.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 18 AUTENTICAS DE COPIAS DE ACTAS, AUTENTICADAS 25/08/2021, 5 AUTENTICAS, 22 AUTENTICAS DE COPIAS DE ACTAS, AUTENTICADAS 10/09/2021 Y OTRAS AUTENTICAS, SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.520-2021 DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 93437617 - GONZÁLEZ,DE LEÓN,,ANDREA,ANNELISE	7,300.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36033614	CHEQUES	17495	47,772,187.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE 18MTS2 DE PARED PREFABRICADA, CON AISLANTE TERMICO, SOPORTES ACERADOS Y PANELES DE DOROCK UGC PARA PREVENCIO DE HUMEDAD Y RECUBRIMIENTO UGC, INSTALADA EN EL EDIFICIO ANTIGUO DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.528-2021 DE FECHA 22/12/2021.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	24,500.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033615	NOTAS DE DÉBITO	36033615	47,772,189.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL PARAJE XEJULUTIU BARRIO SANTA ANA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 031-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXANA	1,209.68	0.00
23/12/2021	PAG	36033616	NOTAS DE DÉBITO	36033616	47,772,191.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHO MANGO DEL PARAJE SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 024-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88561232 - ZARATE,VICENTE,,CARMEN,E LIZABETH	1,209.68	0.00
23/12/2021	PAG	36033617	NOTAS DE DÉBITO	36033617	47,772,193.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 020-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROLINA,	1,250.00	0.00



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

Página: Página 61 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36033618	NOTAS DE DÉBITO	36033618	47,772,195.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 019-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LOREN A	1,250.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033619	NOTAS DE DÉBITO	36033619	47,772,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CAJULA ALDEA XQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 018-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 90368606 - GARCÍA,XILOJ,,JOSÉ,ALFREDO	1,250.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033621	CHEQUES	17493	47,772,200.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1591 BLOCK LLENO, 2 METROS DE PIEDRIN NEGRO Y 2 METRO DE ARENA DE RIO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL PERSONAL DOCENTE Y CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA, PAGO S/ACDO MPAL. NO.521-2021 DEL 21/12/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,500.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033622	CHEQUES	17494	47,772,202.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 BOTONES DE LUCES DE COLOR VERDE Y 20 BOTONES DE LUCES DE COLOR ROJO, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO (PMT), MISMOS QUE SERVIRAN PARA LOS ELEMENTOS PEATONALES DE LA PMT, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.516-2021 DE FECHA 20/12/2021.	NIT: 1545309K - MORALES,GODOY,,MARVIN,JOSE	18,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36033624	NOTAS DE DÉBITO	36033624	47,772,204.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 036-2021 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88574040 - TZUN,CHANCHAVAC,,ARMANDO,ABEL	1,209.68	0.00
23/12/2021	PAG	36033625	NOTAS DE DÉBITO	36033625	47,772,206.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 032-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78131278 - VICENTE,GUOX,,KARY,ESTEL A	1,209.68	0.00
23/12/2021	PAG	36033626	CHEQUES	17496	47,772,208.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROY. MEJ. CAMINO RURAL P. CHUIXOLA I, BARRIO SANTA ISABEL; MEJ. CAMINO RURAL P. PAUL 2 A. PITZAL; MEJ. CAMINO RURAL P. PACHUYUT, A. TZANJON; MEJ. CAMINO RURAL LA CUESTA CENTRO SUR, A. SAN VICENTE BUENABAJ, PAGO S/ACTA NO.227-2021 PUNTO CUARTO DEL 21/12/2021.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	19,375.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033627	CHEQUES	17497	47,772,210.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS Y COMISION DE SALUD MPAL., CON LA FINALIDAD DE CREAR LAS CAJAS DE REGISTRO Y CUNETAS QUE ENCAMINEN EL AGUA PLUVIAL Y LA DE DRENAJE A LA TUBERIA CENTRAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.523-2021 BIS DEL 21/12/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	17,000.00	0.00



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

Página: Página 63 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36033628	CHEQUES	17498	47,772,212.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMION DE ARENA DE 8 METROS, 1 CAMION DE PIEDRIN DE 8 METROS Y 80 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5 KG, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA DEL PARAJE KAQB'ACHUY BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.226-2021 PUNTO CUARTO DEL 21/12/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	11,580.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033629	CHEQUES	17499	47,772,214.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO DE 4000 PSI 42.5KG., APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE CAMINOS PARAJE KAQB'ACHUY, BARRIO SANTA ANA, P/COMPLETAR EL TRECHO DE LA CARRETERA QUE VAN A PAVIMENTAR, LARGO DE 35 MTS. LINEALES POR 5 ANCHO, PAGO S/ACTA NO.228-2021 PUNTO TERCERO DEL 22/12/2021.	NIT: 7215002 - LEON,CHACAJ,,MANUEL,ROBERTO	4,000.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033633	NOTAS DE DÉBITO	36033633	47,772,216.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO NUFED 294, , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 010-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88076881 - PEREZ,ITZEP,,DEYSI,RAFAELA	1,250.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033634	NOTAS DE DÉBITO	36033634	47,772,218.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PACOXOM DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 012-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 102951667 - TZOC,TORRES,,ILBA,MARIJOSE	1,250.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36033635	NOTAS DE DÉBITO	36033635	47,772,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 038-2021 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88862917 - IXCAYAU,,EDWARDS,GILBERT O	1,250.00	0.00
23/12/2021	PAG	36033637	CHEQUES	17500	47,772,222.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA, 1 DVR DE 16 CANALES MARCA DAHUA DE INTERIOR DE 2MP, 24 BALUM TRANSMISORES DE SEÑAL DE VIDEO, 12 PARES DE CONECTORES DE ENERGIA, 12 TRANSFORMADORES DE 2 AMP, 12 CAJAS DE 10X10, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.523-2021 DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	19,800.00	0.00
23/12/2021	PAG	36037285	NOTAS DE DÉBITO	36037285	47,776,048.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEQUEMEYA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DIC. DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 021-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROX ANA	1,250.00	0.00
23/12/2021	PAG	36037314	NOTAS DE DÉBITO	36037314	47,776,076.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESSARRROLLO NUFED 269 DEL PARAJE JUNAJPU DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRES. A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DIC. DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 011-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 81672306 - VICENTE,TUNAY,,YACKELIN, DELFINA	1,250.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36037373	NOTAS DE DÉBITO	36037373	47,776,135.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE KANIL , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 009-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 81478607 - ABAC,CASTRO,,DOLORES,ELI ZABETH	1,250.00	0.00
23/12/2021	PAG	36037400	NOTAS DE DÉBITO	36037400	47,776,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 CANQUIAJA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 027-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106864661 - CHÚN,PONCIO,,EDUARDO,DA VID	1,209.68	0.00
23/12/2021	PAG	36037417	NOTAS DE DÉBITO	36037417	47,776,211.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PAXAQ, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 025-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISA BEL	1,209.68	0.00
23/12/2021	PAG	36037431	NOTAS DE DÉBITO	36037431	47,776,225.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 014-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WEND Y,ANALÍ	1,250.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36037452	NOTAS DE DÉBITO	36037452	47,776,252.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A ESCUELA EORM CHUINAJTAJUYUB. , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 022-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICIA	1,250.00	0.00
23/12/2021	PAG	36037466	NOTAS DE DÉBITO	36037466	47,776,271.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL PARAJE KANIL DEL CASERIO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTATO NUMERO 023-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 85757500 - ABAC,CASTRO,,AMALIA,ROXANA	1,209.67	0.00
23/12/2021	PCO	36037502	CHEQUES	17501	47,776,331.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 118-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNITARIO CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	34,970.00	0.00
23/12/2021	PCO	36038152	CHEQUES	17502	47,777,010.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 102-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJILIBAL CHIJ, ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 13235087 - DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	20,000.00	0.00
23/12/2021	APC	36038152	NOTAS DE CRÉDITO	17502	47,777,195.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17502 DEL EXPEDIENTE 626. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 102-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJILIBAL CHIJ, ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 13235087 - DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	0.00	20,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PCO	36040089	CHEQUES	17503	47,778,738.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUPANKI ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	19,960.00	0.00
23/12/2021	PCO	36040123	CHEQUES	17504	47,778,773.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 111-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDÍA COMUNITARIA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	39,830.00	0.00
23/12/2021	PCO	36040145	CHEQUES	17505	47,778,786.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESIGUAN, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	19,777.00	0.00
23/12/2021	PCO	36040161	CHEQUES	17506	47,778,804.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 108-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOYOCTE, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	39,960.00	0.00
23/12/2021	PCO	36040175	CHEQUES	17507	47,778,824.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 102-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJILIBAL CHIJ, ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 13235087 - DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	20,000.00	0.00
23/12/2021	PCO	36040195	CHEQUES	17508	47,778,849.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 82-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJA, CASERIO CHOXCACOL, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	29,960.00	0.00



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

Página: Página 68 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36042087	CHEQUES	17509	47,781,139.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIPUERTA DE LA ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CON UNA AMORTIZACION DE Q. 16,267.22, MANO DE OBRA DE Q. 5,000.00 LIQUIDO DE Q.60,068.90, TOTAL FACTURA Q.76,336.12, SEGÚN CONTRATO NO.32-2021.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	60,068.90	0.00
23/12/2021	PAG	36046123	NOTAS DE DÉBITO	36046123	47,785,980.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 20/12/2021 AL 25/01/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	400.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046132	NOTAS DE DÉBITO	36046132	47,785,997.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 04/10/2021 AL 05/10/2021, 22/11/2021 AL 03/12/2021 Y DEL 20/12/2021 AL 07/01/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046143	NOTAS DE DÉBITO	36046143	47,786,014.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 29/11/2021 AL 04/01/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	400.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046157	NOTAS DE DÉBITO	36046157	47,786,035.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 15/11/2021 AL 10/12/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046163	NOTAS DE DÉBITO	36046163	47,786,049.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 08/11/2021 AL 03/12/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046183	NOTAS DE DÉBITO	36046183	47,786,070.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 02/11/2021 AL 06/12/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,800.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046189	NOTAS DE DÉBITO	36046189	47,786,093.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 18/10/2021 AL 23/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	800.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046202	NOTAS DE DÉBITO	36046202	47,786,108.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 04/10/2021 AL 09/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	800.00	0.00



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

Página: Página 69 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36046211	NOTAS DE DÉBITO	36046211	47,786,123.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 27/09/2021 AL 01/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046222	NOTAS DE DÉBITO	36046222	47,786,137.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 13/09/2021 AL 18/10/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	600.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046241	NOTAS DE DÉBITO	36046241	47,786,160.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 06/09/2021 AL 11/10/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	800.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046251	NOTAS DE DÉBITO	36046251	47,786,178.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 09/08/2021 AL 10/09/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,400.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046258	NOTAS DE DÉBITO	36046258	47,786,185.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 28/06/2021 AL 26/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	400.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046269	NOTAS DE DÉBITO	36046269	47,786,198.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 21/06/2021 AL 19/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	400.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046284	NOTAS DE DÉBITO	36046284	47,786,212.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 14/06/2021 AL 09/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046303	NOTAS DE DÉBITO	36046303	47,786,235.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 07/06/2021 AL 12/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	400.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046321	NOTAS DE DÉBITO	36046321	47,786,249.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 24/05/2021 AL 04/06/2021 Y 09/08/2021 AL 27/08/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046331	NOTAS DE DÉBITO	36046331	47,786,267.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 24/05/2021 AL 25/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,200.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046342	NOTAS DE DÉBITO	36046342	47,786,279.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 12/04/2021 AL 28/04/2021 Y 17/05/2021 AL 01/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00



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

Página: Página 70 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36046360	NOTAS DE DÉBITO	36046360	47,786,298.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 12/04/2021 AL 23/04/2021 Y DEL 10/05/2021 AL 21/05/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046375	NOTAS DE DÉBITO	36046375	47,786,323.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046382	NOTAS DE DÉBITO	36046382	47,786,335.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 29/03/2021 AL 05/05/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,400.00	0.00
23/12/2021	PAG	36046400	NOTAS DE DÉBITO	36046400	47,786,358.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 11/01/2021 AL 12/02/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	400.00	0.00
23/12/2021	DIR	36046766	DEPÓSITOS	3075381	47,786,872.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/12/2021 16:46:26 con número de documento 17914680	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,373.00
23/12/2021	PAG	36046784	CHEQUES	17510	47,786,908.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJ. CAMINO RURAL SECTOR PEREZ CENTRO DE LA ALDEA CHINIMABE, PAGO S/ACTA NO.226-2021 PUNTO DECIMO SEPTIMO DEL 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	5,989.50	0.00
23/12/2021	PAG	36046866	CHEQUES	17511	47,787,022.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.06-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A SAN VICENTE BUENABAJ, PAGO S/ACTA NO.226-2021 PUNTO NOVENO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	13,436.40	0.00
23/12/2021	DIR	36046874	DEPÓSITOS	2959174	47,787,028.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17914693	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	183.00



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

Página: Página 71 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	DIR	36046937	DEPÓSITOS	2959175	47,787,100.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17914703	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
23/12/2021	DIR	36046961	DEPÓSITOS	2959176	47,787,134.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17914710	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,901.00
23/12/2021	PAG	36047176	CHEQUES	17512	47,787,286.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.03-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJ. CAMINO RURAL PARAJE PAIS, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, PAGO S/ACTA NO.226-2021 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	8,964.00	0.00
23/12/2021	PAG	36047185	CHEQUES	17513	47,787,296.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, PAGO S/ACTA NO.226-2021 PUNTO DECIMO OCTAVO DEL 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	5,938.50	0.00
23/12/2021	PAG	36047196	CHEQUES	17514	47,787,310.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.10-2021 CORRESPONDIENTE AL PROY. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL 2 ALDEA PITZAL, PAGO S/ACTA NO.226-2021 PUNTO DECIMO SEGUNDO DEL 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ, YAX,,LUIS,JULIO	2,963.40	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36047210	CHEQUES	17515	47,787,331.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.08-2021 CORRESPONDIETE AL PROY. MEJ. CAMINO RURAL SALIDA A LA CUMBRE DEL CEMENTERIO BARRIO PATZITE, PAGO S/ACTA NO.226-2021 PUNTO DECIMO PRIMERO DEL 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	7,489.80	0.00
23/12/2021	PAG	36047221	CHEQUES	17516	47,787,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.07-2021 CORRESPONDIETE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA A ZONA 2, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.226-2021 DECIMO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	14,989.50	0.00
23/12/2021	PAG	36047228	CHEQUES	17517	47,787,352.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.05-2021 CORRESPONDIETE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PATZAQUIBALA, ALDEA TIERRA COLORADA, PAGO S/ACTA NO.226-2021 PUNTO OCTAVO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	8,986.35	0.00
23/12/2021	PAG	36047234	CHEQUES	17518	47,787,358.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.04-2021 CORRESPONDIETE AL PROY. CAMINO RURAL CHIRIJ MOLINO PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, PAGO S/ACTA NO.226-2021 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	2,974.50	0.00





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

Página: Página 73 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	APB	36033622	NOTAS DE CRÉDITO	17494	47,787,651.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17494 DEL EXPEDIENTE 6981. Pago de PAGO POR COMPRA DE 20 BOTONES DE LUCES DE COLOR VERDE Y 20 BOTONES DE LUCES DE COLOR ROJO, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO (PMT), MISMOS QUE SERVIRAN PARA LOS ELEMENTOS PEATONALES DE LA PMT, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.516-2021 DE FECHA 20/12/2021.	NIT: 1545309K - MORALES,GODOY,,MARVIN,J OSE	0.00	18,000.00
23/12/2021	PAG	36048061	CHEQUES	17519	47,788,677.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.16-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.226-2021 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	5,997.00	0.00
23/12/2021	PAG	36048067	CHEQUES	17520	47,788,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.14-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.226-2021 PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	11,988.00	0.00
23/12/2021	PAG	36048070	CHEQUES	17521	47,788,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.13-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA DE LA ZONA DOS, PAGO S/ACTA NO.226-2021 PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	22,489.20	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2021	PAG	36048078	CHEQUES	17522	47,788,700.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.12-2021 CORRESPONDIENTE AL PROY. MEJ. CAMINO RURAL LA CUESTA CENTRO SUR, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, PAGO S/ACTA NO.226-2021 PUNTO DECIMO CUARTO DEL 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	3,741.00	0.00
23/12/2021	PAG	36048080	CHEQUES	17523	47,788,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.11-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHUYUT, ALDEA TZANJON, PAGO S/ACTA NO.226-2021 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	4,467.00	0.00
27/12/2021	PFR	36053805	CHEQUES	17526	47,795,143.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,246.69	0.00
27/12/2021	PAG	36054435	CHEQUES	17524	47,795,582.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2021, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJ. CAMINO RURAL PARAJE XECAMPOSANTO, ALDEA TIERRA COLORADA, PAGO S/ACTA NO.227-2021 PUNTO DECIMO NOVENO DEL 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	4,498.50	0.00



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

Página: Página 75 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2021	PAG	36054449	CHEQUES	17525	47,795,595.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 17-2021, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIQUINOM, BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACTA NO.227-2021 PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	2,998.50	0.00
27/12/2021	PAG	36055249	CHEQUES	17527	47,796,240.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 20-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO CHOBAQUIT, ALDEA TUNAYAC, PAGO S/ACTA NO.227-2021 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	2,999.25	0.00
27/12/2021	PAG	36055449	CHEQUES	17528	47,796,425.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REALIZACIÓN DE ESTUDIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO CHIPUERTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.228-2021 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 22/12/2021.	NIT: 5470269 - BAUTISTA,,JOACHIN,,ANTONIO ,AGUSTIN	50,000.00	0.00
27/12/2021	PAG	36055484	CHEQUES	17529	47,796,461.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS DENOMINADO: CONST. PUENTE VEHICULAR P. CHOOOL ALDEA PATULUP, CONST. PUENTE VEHICULAR P. SALITRE, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, MEJ. PUENTE VEHICULAR SECTOR PEREZ LOOL CHOCHUNUJ, A. SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.228-2021 PUNTO CUARTO DEL 22/12/2021.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	22,928.57	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2021	PAG	36055495	CHEQUES	17530	47,796,471.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 18-2021, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL KACBACHUY, BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.227-2021 PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	5,997.00	0.00
27/12/2021	PAG	36055709	CHEQUES	17531	47,796,682.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ PARAJE PAMUMUS ALEA SANTA ANA Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA PARAJE PAXAC, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO TOTONICAPÁN, PAGO S/ACTA NO.228-2021 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 22/12/2021.	NIT: 5470269 - BAUTISTA,JOACHIN,,ANTONIO ,AGUSTIN	50,000.00	0.00
27/12/2021	PAG	36056772	CHEQUES	17532	47,797,841.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 BATONES DE LUCES DE COLOR VERDE Y 20 BATONES DE LUCES DE COLOR ROJO, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO (PMT), MISMOS QUE SERVIRAN PARA LOS ELEMENTOS PEATONALES DE LA PMT, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.516-2021 DE FECHA 20/12/2021.	NIT: 1545309K - MORALES,GODOY,,MARVIN,J OSE	18,000.00	0.00
27/12/2021	PAG	36056777	NOTAS DE DÉBITO	36056777	47,797,847.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 14/06/2021 AL 25/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
27/12/2021	PAG	36056781	NOTAS DE DÉBITO	36056781	47,797,849.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 09/12/2021 AL 07/01/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
27/12/2021	PAG	36056792	NOTAS DE DÉBITO	36056792	47,797,860.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPRENDIDOS DEL 06/12/2021 AL 11/01/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	800.00	0.00
27/12/2021	PAG	36056798	NOTAS DE DÉBITO	36056798	47,797,870.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/12/2021 AL 06/01/2022.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2021	PAG	36056808	NOTAS DE DÉBITO	36056808	47,797,877.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 22/11/2021 AL 27/12/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
27/12/2021	PAG	36056821	NOTAS DE DÉBITO	36056821	47,797,890.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 19/11/2021 AL 16/12/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
27/12/2021	PAG	36056856	NOTAS DE DÉBITO	36056856	47,797,902.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 06/05/2021 AL 19/05/2021 Y 08/11/2021 AL 19/11/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
27/12/2021	PAG	36056865	NOTAS DE DÉBITO	36056865	47,797,908.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 03/05/2021 AL 21/05/2021 Y 20/12/2021 AL 27/12/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
27/12/2021	PAG	36056880	NOTAS DE DÉBITO	36056880	47,797,928.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 03/05/2021 AL 04/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
27/12/2021	PAG	36056911	NOTAS DE DÉBITO	36056911	47,797,982.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPENDIDOS DEL 26/04/2021 AL 31/05/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,200.00	0.00
27/12/2021	PAG	36057110	NOTAS DE DÉBITO	36057110	47,798,242.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 19/04/2021 AL 30/04/2021 Y 08/07/2021 AL 21/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
27/12/2021	PAG	36057115	NOTAS DE DÉBITO	36057115	47,798,270.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTA MUNICIPAL COMPENDIDOS DEL 01/03/2021 AL 26/03/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	200.00	0.00
27/12/2021	PAG	36057128	NOTAS DE DÉBITO	36057128	47,798,292.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE VACACIONISTAS MUNICIPALES COMPENDIDOS DEL 01/02/2021 AL 09/03/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,400.00	0.00



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

Página: Página 78 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2021	PAG	36063290	CHEQUES	17533	47,805,135.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE DEL 15% DEL PORYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M CASERIO CHOBAQUIT, CHOCHAN Y CHOQUI, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 49-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 184-2021 DE FECHA 18/10/2021	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	71,928.96	0.00
27/12/2021	PAG	36063307	CHEQUES	17534	47,805,167.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE DEL 60.28% DEL PORYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOOL Y PEREZ PARAJE PABAQUIT ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO NO. 42-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 184-2021 DE FECHA 18/10/2021 CON UN TOTAL DE Q. 262,472.80 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 52,494.56, LIQUIDO Q.209,978.24	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	209,978.24	0.00
27/12/2021	PAG	36063333	CHEQUES	17535	47,805,203.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE DEL 10% DEL PORYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 645 PARAJE CHUINAJTAJUYUB MOMOSTENANGO., SEGÚN CONTRATO NO. 41-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 184-2021 DE FECHA 18/10/2021 CON UN TOTAL DE Q.60,493.60 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 12,098.72 LIQUIDO Q.48,394.88	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	48,394.88	0.00
27/12/2021	PAG	36063355	CHEQUES	17536	47,805,246.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE DEL 10% DEL PORYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO SEGÚN CONTRATO NO. 38-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 184-2021 DE FECHA 18/10/2021 CON UN TOTAL DE Q. 76,947.30 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 15,389.46, LIQUIDO Q.61,557.84	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	61,557.84	0.00



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

Página: Página 79 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2021	PAG	36063373	CHEQUES	17537	47,805,280.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE DEL 20% DEL PORYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIO OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 40-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 184-2021 DE FECHA 18/10/2021 CON UN TOTAL DE Q.121,849.20 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 24,369.84 LIQUIDO Q97,479.36	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	97,479.36	0.00
27/12/2021	PAG	36063413	CHEQUES	17538	47,805,345.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APORTE DEL 10% DEL PORYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 35-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 184-2021 DE FECHA 18/10/2021 CON UN TOTAL DE Q.54,950.60 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 10,990.12 LIQUIDO Q.43,960.48	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	43,960.48	0.00
27/12/2021	PAG	36063624	CHEQUES	17539	47,805,769.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMTZITIJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO" CON UNA AMORTIZACION DE Q.749.14 LIQUIDO DE Q.2996.55, TOTAL FACTURA Q.3745.69, SEGÚN CONTRATO NO.46-2020. Y ACTA DE LIQUIDACION NO. 210-2021	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	2,996.55	0.00
27/12/2021	PAG	36063651	CHEQUES	17540	47,805,838.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION PAGO FINAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION EDIFICIO LA CASA DEL MAESTRO MOMOSTECO, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN" CON UNA AMORTIZACION DE Q,3,073.73 LIQUIDO DE Q.12,294.91, TOTAL FACTURA Q.15,368.64, SEGÚN CONTRATO NO.013-2020. Y ACTA DE LIQUIDACION NO. 210-2021	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	12,294.91	0.00



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

Página: Página 80 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2021	PAG	36064166	CHEQUES	17541	47,806,484.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APOORTE DEL 30% DEL PORYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 48-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 184-2021 DE FECHA 18/10/2021 CON UN TOTAL DE Q.199,272.00 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 39,854.40 LIQUIDO Q159,417.60	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	159,417.60	0.00
27/12/2021	PAG	36064176	CHEQUES	17542	47,806,512.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER APOORTE DEL 30% DEL PORYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 37-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 184-2021 DE FECHA 18/10/2021 CON UN TOTAL DE Q.110,905.60 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 22,181.12 LIQUIDO Q88,724.48	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	88,724.48	0.00
27/12/2021	PAG	36064659	CHEQUES	17543	47,807,146.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 16044452, PAGO S/ACTA NO.227-2021 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	88,950.00	0.00
27/12/2021	PAG	36064662	CHEQUES	17544	47,807,150.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO DE ADOQUINES PARA LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, S/NOG 16044258, PAGO S/ACTA NO.227-2021 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	49,613.40	0.00
27/12/2021	PAG	36064677	CHEQUES	17545	47,807,152.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO DOTACION DE BALASTRO PARA EL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 16044517, PAGO S/ACTA NO.227-2021 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 8258430 - SAC.ESCOBAR,,LEONZO,GUADALUPE	89,985.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2021	PAG	36064718	CHEQUES	17546	47,807,196.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA LOS 4 BARRIOS DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 16044223, PAGO S/ACTA NO.227-2021 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 21/12/2021.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	88,500.00	0.00
28/12/2021	PAG	36082627	CHEQUES	17547	47,826,990.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APOORTE DEL 25% DEL PORYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 37-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 203-2021 DE FECHA 17/11/2021 CON UN TOTAL DE Q.164,858.40 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 32,971.68 LIQUIDO Q131,886.72	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	131,886.72	0.00
28/12/2021	PAG	36082674	CHEQUES	17548	47,827,048.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO AGO DEL SEGUNDO APOORTE DEL 33% DEL PORYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 35-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 203-2021 DE FECHA 17/11/2021 CON UN TOTAL DE Q.230,792.52 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 46,158.50 LIQUIDO Q.184,634.02	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	184,634.02	0.00
28/12/2021	PAG	36082733	CHEQUES	17549	47,827,121.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJO AL CANTERO MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 40MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO DOMINGO LEON AJTUN	NIT: E13985956 - LEON AJTUN,DOMINGO	1,763.40	0.00
28/12/2021	PAG	36082767	CHEQUES	17550	47,827,171.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2021	PAG	36086387	CHEQUES	17551	47,832,277.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE DEL 30% DEL PORYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIO OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 40-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 203-2021 DE FECHA 17/11/2021 CON UN TOTAL DE Q.217,528.56 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 43,505.71 LIQUIDO Q.174,022.85	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	174,022.85	0.00
28/12/2021	PAG	36086401	CHEQUES	17552	47,832,287.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/12/2021 Y 16/12/2021 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	2,884.84	0.00
29/12/2021	DIR	36086253	DEPÓSITOS	2959177	47,832,143.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924879	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
29/12/2021	DIR	36086366	DEPÓSITOS	2959178	47,832,258.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924884	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
29/12/2021	DIR	36086411	DEPÓSITOS	2959179	47,832,295.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924889	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
29/12/2021	DIR	36086515	DEPÓSITOS	2959180	47,832,459.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924892	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,094.50
29/12/2021	DIR	36086549	DEPÓSITOS	2959181	47,832,487.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924896	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
29/12/2021	DIR	36086580	DEPÓSITOS	2959182	47,832,513.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924899	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	DIR	36086607	DEPÓSITOS	2959183	47,832,530.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924901	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
29/12/2021	DIR	36086626	DEPÓSITOS	2959184	47,832,546.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924904	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,201.00
29/12/2021	DIR	36086654	DEPÓSITOS	2959186	47,832,568.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924906	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
29/12/2021	DIR	36086684	DEPÓSITOS	2959185	47,832,596.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924908	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
29/12/2021	DIR	36086722	DEPÓSITOS	2959187	47,832,624.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924913	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
29/12/2021	PAG	36093456	NOTAS DE DÉBITO	36093456	47,840,408.00	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 DICIEMBRE DEL 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NO. 002-2021 DE FECHA 26/01/2021.	NIT: 98336428 - GUZMÁN,ITZEP,,NISÁN,MELC HISEDEC	2,500.00	0.00
29/12/2021	PAG	36093474	NOTAS DE DÉBITO	36093474	47,840,460.00	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 DICIEMBRE DEL 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NO. 001-2021 DE FECHA 26/01/2021.	NIT: 73112739 - MAZARIEGOS,,AXEL,ENRIQUE	2,500.00	0.00
29/12/2021	PAG	36093503	CHEQUES	17553	47,840,507.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 25/01/2021.	NIT: 41247523 - AJIAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BENJAMIN	10,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PCO	36096641	CHEQUES	17554	47,844,893.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 103-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	20,000.00	0.00
29/12/2021	PCO	36096661	CHEQUES	17555	47,844,937.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 98-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL DEL PARAJE CHICOTOM ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO.	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISANDRO	19,992.14	0.00
29/12/2021	NDC	36103427	NOTAS DE CRÉDITO	6052345	47,853,045.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR REINTEGRO SALDO DEL PROYECTO PRO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE LÓPEZ DEL CASERIO CHOACOL	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	42.73
29/12/2021	PAG	36104897	NOTAS DE DÉBITO	36104897	47,854,868.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
29/12/2021	PAG	36104929	CHEQUES	17556	47,854,899.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO MARCA MONTAÑA 4000 PSI DE 42.5KG, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL PARAJE KAQB'ACHUY DEL BARRIO SANTA ANA, PARA PODER COMPLETAR UN TRECHO DE PAVIMENTO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.544-2021 DE FECHA 28/12/2021.	NIT: 7215002 - LEON,CHACAJ,,MANUEL,ROBERTO	1,400.00	0.00
29/12/2021	PAG	36105018	CHEQUES	17557	47,855,072.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA METALICA PARA EFECTIVO CON SEIS DIVISIONES Y CHAPA, PARA EL RESGUARDO DEL EFECTIVO DEL FONDO ROTATIVO/CAJA CHICA, QUE FUE SOLICITADO POR LA AUXILIAR I DE LA DAFIM Y DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.533-2021 DE FECHA 28/12/2021.	NIT: 21988528 - ELÍAS,GARCÍA,PANTUJ,MARLA,IRLANDA	1,800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	36105053	CHEQUES	17558	47,855,105.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 COPAL BOTELLA, 500 COPAL FICHA, 260 CANDELA CERA BLANCO, 1500 CANDELA CEBO, 400 VELADORA EN CRISTAL, 50 INCIENSO Y 420 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA VEINTE CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, PAGO S/ACTA NO.229-2021 PUNTO TERCERO DEL 23/12/2021.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	13,000.00	0.00
29/12/2021	PAG	36105092	NOTAS DE DÉBITO	36105092	47,855,150.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
29/12/2021	PAG	36105112	NOTAS DE DÉBITO	36105112	47,855,176.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
29/12/2021	PAG	36105131	NOTAS DE DÉBITO	36105131	47,855,204.00	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 DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,405.84	0.00
29/12/2021	PAG	36105196	NOTAS DE DÉBITO	36105196	47,855,326.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	27,332.96	0.00
29/12/2021	PAG	36105223	NOTAS DE DÉBITO	36105223	47,855,375.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
29/12/2021	PAG	36105240	NOTAS DE DÉBITO	36105240	47,855,412.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00



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

Página: Página 86 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	36105258	NOTAS DE DÉBITO	36105258	47,855,441.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
29/12/2021	PAG	36105387	NOTAS DE DÉBITO	36105387	47,855,600.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,927.12	0.00
29/12/2021	PAG	36105400	NOTAS DE DÉBITO	36105400	47,855,616.00	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 DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,782.15	0.00
29/12/2021	PAG	36105431	NOTAS DE DÉBITO	36105431	47,855,633.00	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 DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
29/12/2021	PAG	36105444	NOTAS DE DÉBITO	36105444	47,855,656.00	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 DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,222.67	0.00
29/12/2021	PAG	36105466	NOTAS DE DÉBITO	36105466	47,855,686.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,258.58	0.00
29/12/2021	PAG	36105496	NOTAS DE DÉBITO	36105496	47,855,743.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,222.67	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	36105513	NOTAS DE DÉBITO	36105513	47,855,758.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, FONTANEROS Y LECTORES DE MEDIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,117.77	0.00
29/12/2021	PAG	36105530	NOTAS DE DÉBITO	36105530	47,855,796.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,076.84	0.00
29/12/2021	PAG	36105538	NOTAS DE DÉBITO	36105538	47,855,807.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
29/12/2021	PAG	36105576	NOTAS DE DÉBITO	36105576	47,855,894.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.33	0.00
29/12/2021	PAG	36105599	NOTAS DE DÉBITO	36105599	47,855,939.00	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 DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.58	0.00
29/12/2021	PAG	36105629	NOTAS DE DÉBITO	36105629	47,855,996.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
29/12/2021	PAG	36105650	NOTAS DE DÉBITO	36105650	47,856,026.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,107.36	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	36105664	NOTAS DE DÉBITO	36105664	47,856,037.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,600.46	0.00
29/12/2021	PAG	36105741	NOTAS DE DÉBITO	36105741	47,856,134.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,160.69	0.00
29/12/2021	PAG	36105760	NOTAS DE DÉBITO	36105760	47,856,168.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,692.42	0.00
29/12/2021	PAG	36105769	NOTAS DE DÉBITO	36105769	47,856,180.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,756.11	0.00
29/12/2021	PAG	36105776	NOTAS DE DÉBITO	36105776	47,856,191.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,004.45	0.00
29/12/2021	PAG	36105803	NOTAS DE DÉBITO	36105803	47,856,223.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,281.98	0.00
29/12/2021	PAG	36105813	NOTAS DE DÉBITO	36105813	47,856,246.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,813.05	0.00
29/12/2021	PAG	36105840	NOTAS DE DÉBITO	36105840	47,856,285.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	28,156.29	0.00





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

Página: Página 89 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	36105905	NOTAS DE DÉBITO	36105905	47,856,382.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,362.17	0.00
29/12/2021	PAG	36105933	NOTAS DE DÉBITO	36105933	47,856,416.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,299.51	0.00
29/12/2021	PAG	36105956	NOTAS DE DÉBITO	36105956	47,856,439.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
29/12/2021	PAG	36105969	NOTAS DE DÉBITO	36105969	47,856,459.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
29/12/2021	PAG	36105996	NOTAS DE DÉBITO	36105996	47,856,500.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,400.00	0.00
29/12/2021	PAG	36106253	CHEQUES	17562	47,856,810.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ELABORACION DE MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.559-2021 DE FECHA 29/12/2021.	NIT: 23386789 - GOMEZ,MORALES,,JUAN,LEO NEL	10,000.00	0.00
29/12/2021	PAG	36106275	CHEQUES	17559	47,856,840.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2570 SACOS DE CEMENTO, 6 VIAJES TRANSPORTE DE CEMENTO Y OTROS MATERIALES, QUE CORRESPONDE EL PRIMER Y UNICO PAGO DEL PROY. APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.107-2021, PAGO S/ACTA NO.227-2021 PUNTO DECIMO DEL 21/12/2021.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	399,850.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	36106295	CHEQUES	17560	47,856,862.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 61 TUBOS DE 1 1/2 PVC 160 PSI Y 50 TUBOS 1 1/4 PVC 160 PSI, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE AGUA POTABLE BUENA VISTA 1, ALDEA TUNAYAC, P/MEJORAR EL SERV. DEL VITAL LIQUIDO P/BIENESTAR DE LOS USUARIOS QUE HACEN USO DEL MISMO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.538-2021 DEL 28/12/2021.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,889.00	0.00
29/12/2021	PAG	36106331	CHEQUES	17561	47,856,912.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 BROCALES DE CEMENTO CON SU RESPECTIVA TAPADERA DE IMT. DE CIRCUNFERENCIA NACIONAL, DEBIDO AL MEJ. DE LA CALLE DE LA 3ERA CALLE Z. 1 BARRIO SANTA ANA, ES NECESARIO EL CAMBIO PARA LOS POZOS DE REGISTRO DEL SERV. DE DRENAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.542-2021 DEL 28/12/2021.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	3,453.00	0.00
29/12/2021	PAG	36106357	NOTAS DE DÉBITO	36106357	47,856,996.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,871.24	0.00
29/12/2021	PAG	36106761	NOTAS DE DÉBITO	36106761	47,857,463.00	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 DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
29/12/2021	PAG	36106778	NOTAS DE DÉBITO	36106778	47,857,491.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,330.40	0.00
29/12/2021	PAG	36106796	NOTAS DE DÉBITO	36106796	47,857,512.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	36106813	NOTAS DE DÉBITO	36106813	47,857,529.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,076.84	0.00
29/12/2021	PAG	36106830	NOTAS DE DÉBITO	36106830	47,857,547.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	50,956.10	0.00
29/12/2021	PAG	36106847	NOTAS DE DÉBITO	36106847	47,857,570.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
29/12/2021	PAG	36106857	CHEQUES	17563	47,857,580.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAMBIO DE TECNOLOGIA, SERVICIOS TECNOLOGICOS DE SEGURIDAD PARA LOS POZOS MECANICOS DE AGUA UBICADOS EN: PARAJE CHIRIJINIMAJUYUB DEL BARRIO SANTA ANA, PARAJE PALA GRANDE DEL BARRIO SANTA ANA, RASTRO MUNICIPAL Y EN EL CAMPO DE FUTBOL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.549-2021 DE FECHA 28/12/2021.	NIT: 8343292 - SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	5,149.00	0.00
29/12/2021	PAG	36107449	CHEQUES	17564	47,858,293.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 350 DESAYUNOS QUE SERAN SERVIDOS EL 01/01/2022, TODA VEZ QUE SE LLEVARA A CABO EL CAMBIO DE AUTORIDADES Y JURAMENTACION DE LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.535-2021 DEL 28/12/2021.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP.,VIRGINIA,	7,700.00	0.00



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

Página: Página 92 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	36107465	CHEQUES	17565	47,858,310.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA ARENA, 2 CAMIONADA DE PIEDRIN DE LA ROCA Y 2 CAMIONADA DE ARENA DE PEÑA NACIONAL, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE CAMINO COMUNAL DEL SECTOR XE OJ BARRIO SANTA ANA, P/PAVIMENTACION DEL CAMINO COMUNAL DEL SECTOR XE OJ, PAGO S/ACDO MPAL. NO.550-2021 DEL 28/12/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	11,000.00	0.00
29/12/2021	PAG	36107477	CHEQUES	17566	47,858,335.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SOP P/TV STEREN STV039 PARED 37/70 Y 1 TV LED 50 LG 50UP7500PSF SMART, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR FINANCIERO MPAL, QUE SERA INSTALADO EN LA DAFIM, P/PROYECTAR INFORMES QUE REALIZA LA DAFIM Y P/MONITOREO DE LAS CAMARAS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.537-2021 DEL 28/12/2021.	NIT: 45435499 - GMG COMERCIAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	4,366.20	0.00
29/12/2021	PAG	36107485	CHEQUES	17567	47,858,352.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 36 LAMPARA LED MARCA LIGHTEC COMPLETO, BOMBILLA, FOTOCELDA Y BRAZO, 1055 MT. CABLE ALUMINIO DUPLEX NO.6, UTILIZADOS P/INSTALAR ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, SOLICITADOS POR LOS ELECTRICISTAS MPALES., PAGO S/ACTA NO.227-2021 PUNTO VIGESIMO PRIMERO.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	17,409.50	0.00
29/12/2021	PAG	36108839	CHEQUES	17568	47,860,196.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: INGRID HOJANA UTUY RALAC DE ABAC, COMPENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 31/03/2021, S/ACTA NO.230-2021 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 27/12/2021. PARA EL EMPLEADO INGRID HOJANA UTUY RALAC	NIT: E44216263 - UTUY RALAC,INGRID HOJANA	19,295.18	0.00



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

Página: Página 93 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	36108878	CHEQUES	17569	47,860,235.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: ALVARO ANIBAL SANTIAGO IXCHOP ELIAS, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 31/03/2021, S/ACTA NO.230-2021 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 27/12/2021. PARA EL EMPLEADO ALVARO ANIBAL SANTIAGO IXCHOP ELIAS	NIT: E44205529 - IXCHOP ELIAS,ALVARO ANIBAL SANTIAGO	19,295.18	0.00
29/12/2021	PAG	36108891	CHEQUES	17570	47,860,258.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: NOE ISAAC AJANEL ACABAL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 31/03/2021, S/ACTA NO.230-2021 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 27/12/2021. PARA EL EMPLEADO NOE ISAAC AJANEL ACABAL	NIT: E44229819 - AJANEL ACABAL,NOE ISAAC	19,295.18	0.00
29/12/2021	PAG	36108907	CHEQUES	17572	47,860,297.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: ERIKA CATALINA BARRERA GARCIA DE MEJIA, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 31/03/2021, S/ACTA NO.230-2021 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 27/12/2021. PARA EL EMPLEADO ERIKA CATALINA BARRERA GARCIA	NIT: E44216033 - BARRERA GARCIA,ERIK A CATALINA	19,295.18	0.00
29/12/2021	PAG	36108926	CHEQUES	17571	47,860,335.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: GERMAN ALEXANDER COXAJ AJANEL, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 31/03/2021, S/ACTA NO.230-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 27/12/2021. PARA EL EMPLEADO GERMAN ALEXANDER COXAJ AJANEL	NIT: E44216220 - COXAJ AJANEL,GERMAN ALEXANDER	19,295.18	0.00
29/12/2021	PAG	36108982	CHEQUES	17573	47,860,422.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE PARCIAL DEL 9% DEL PORYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR XEQUISIS CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 45-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 231-2021 DE FECHA 28/12/2021 CON UN TOTAL DE Q.69,245.64 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 13,849.13 LIQUIDO Q.55,396.51	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,RAUL,WENCESL AO	55,396.51	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	36110715	CHEQUES	17574	47,862,380.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE PIEDRIN AZUL Y 2 CAMIONADA DE ARENA DE LA ROCA, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DEL BARRIO SANTA ISABEL, P/PODER REALIZAR UN MURO DE CONTENCIÓN CON UNA MEDIDA DE 18 MTS LINEALES Y ALTURA DE 9 MTS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.546-2021 DEL 28/12/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	9,600.00	0.00
29/12/2021	PAG	36110722	CHEQUES	17575	47,862,386.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE PIEDRIN AZUL Y 2 CAMIONADA DE ARENA, QUE SERAN ENTREGADOS A FAVOR DEL COMITE DEL PUENTE DE CHONIMA HACIA LA ESCUELA DEL PARAJE PANICTACAJ DEL BARRIO SANTA CATARINA, P/REALIZAR UN TRAMO DE PAVIMENTO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.547-2021 DEL 28/12/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	9,400.00	0.00
29/12/2021	PAG	36110727	CHEQUES	17576	47,862,388.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE ARENA DE LA ROCA Y 2 CAMIONADA DE PIEDRIN DE LA ROCA, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DEL CAMINO QUE CONDUCE AL FINAL DE LA LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA,PAGO S/ACDO MPAL. NO.548-2021 DEL 28/12/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	9,500.00	0.00
29/12/2021	PAG	36110731	CHEQUES	17577	47,862,392.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE ARENA DE LA ROCA, 2 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 13 BOLSAS DE CEMENTO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE CARRETERA COMUNAL SECTOR VELASQUEZ PACAXJOJ LOS CIPRESES, P/CONST. P/EJECUTAR 150 MTS PARALELOS DE CINTAS CARRILERAS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.545-2021 DEL 28/12/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	11,000.00	0.00



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

Página: Página 95 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	36110735	CHEQUES	17578	47,862,396.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BANDERA NACIONAL SUBLIMADA, CON ASTA Y BASE MADERA, 1 BANDERA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SUBLIMADA, CON ASTA Y BASE DE MADERA, SOLICITADOS POR LA POLICIA MPAL, QUE SERAN UTILIZADAS P/SALON DE HONOR DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACDO MPAL. NO.551-2021 DEL 28/12/2021.	NIT: 22401261 - CUTZ,VELASQUEZ,,HUMBERT O,CARLOS	1,200.00	0.00
29/12/2021	PAG	36110740	CHEQUES	17580	47,862,405.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 CEMENTO LA MONTAÑA 4000, 1 CAMION DE ARENA DE 8 METROS Y 1 CAMION DE PIEDRIN DE 8 METROS, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE OFICINA BUENA VISTA 2, ALDEA TUNAYAC, P/PAVIMENTACION DEL SALON DE LA COMUNIDAD, PAGO S/ACDO MPAL. NO.521-2021 BIS DEL 21/12/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,800.00	0.00
29/12/2021	PAG	36110747	CHEQUES	17579	47,862,411.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 METROS DE ARENA DE RIO, 8 METROS DE PIEDRIN NEGRO Y 88 CEMENTO PROGRESO UGC 4000, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PARA EL PAVIMENTO DE CARRETERA EN EL PARAJE CHIMEJIA, DEL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.540-2021 DEL 28/12/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,904.00	0.00
29/12/2021	PAG	36110757	CHEQUES	17581	47,862,430.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE PARCIAL DEL 25% DEL PORYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 46-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 231-2021 DE FECHA 28/12/2021 CON UN TOTAL DE Q.205,869.50 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 41,173.50 LIQUIDO Q.164,695.60	NIT: 5676207 - GONZALEZ,ALVAREZ,,MAYNOR,RODERICO	164,695.60	0.00



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

Página: Página 96 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	36110975	CHEQUES	17582	47,862,749.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO APORTE PARCIAL DEL 25% DEL PORYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 47-2021, PAGO SEGÚN ACTA NO. 231-2021 DE FECHA 28/12/2021 CON UN TOTAL DE Q.157,968.24 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 31,593.65 LIQUIDO Q.126,374.59	NIT: 5676207 - GONZALEZ,ALVAREZ,,MAYNO R,RODERICO	126,374.59	0.00
29/12/2021	PAG	36110978	CHEQUES	17583	47,862,753.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMION DE PIEDRIN DE 8 METROS Y 4 CAMION DE ARENA DE 8 METROS, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE PAXOLA DEL BARRIO SANTA ISABEL, P/CONSTRUCCION DE CINTAS CARRILERAS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.553-2021 DE FECHA 28/12/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,800.00	0.00
29/12/2021	PAG	36111132	CHEQUES	17584	47,862,968.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENTREGA DE ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS E INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2021, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/NOG 16086309, PAGO S/ACTA NO.230-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 27/12/2021.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	63,900.00	0.00
29/12/2021	PAG	36111134	CHEQUES	17585	47,862,977.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEPTIMO PAGO PARCIAL DE 203.401 GASOLINA PREMIUM, SERVICIO DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS, MOTOCICLETA UGAM, CORTADORA DE CONCRETO Y BAILARINA MPAL., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, S/CONTRATO NO.15-2021, PAGO S/ACTA NO.231-2021 PUNTO CUARTO DEL 28/12/2021.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	6,100.00	0.00





### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	36111135	CHEQUES	17586	47,862,981.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEPTIMO PAGO PARCIAL DE 2,924.398 DE DIESEL, SERVICIO DEL PLANTA GENERADORA DEL POZO MECANICO, VEHICULO COLOR GRIS, CAMION HINO, MOTONIVELADORAS Y RETROEXCAVADORAS MPALES., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, S/CONTRATO NO.17-2021, PAGO S/ACTA NO.231-2021 PUNTO TERCERO DEL 28/12/2021.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	61,383.12	0.00
29/12/2021	PAG	36111138	CHEQUES	17587	47,862,986.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMION DE PIEDRIN DE 8 METROS Y 4 CAMION DE ARENA DE 8 METROS, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE CHISIGUAN DEL BARRIO SANTA ISABEL, P/CONSTRUCCION DE CINTAS CARRILERAS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.552-2021 DE FECHA 28/12/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,800.00	0.00
29/12/2021	PAG	36111141	CHEQUES	17588	47,862,990.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE 6M3 DE ARENA, 2 CAMIONADAS DE 6M3 DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA, QUE SERAN ENTREGADOS A FAVOR DEL COMITE DE CARRETERA DEL SECTOR LA FRONTERA CON EL VISTO BUENO DEL COCODE AMBOS DE LA ALDEA PITZAL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.541-2021 DEL 28/12/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	8,400.00	0.00
29/12/2021	PAG	36111145	CHEQUES	17589	47,862,994.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE 6M3 DE ARENA, 2 CAMIONADAS DE 6M3 DE PIEDRIN Y 3 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA, QUE FUERON DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE CARRETERA DEL SECTOR 1 PARAJE PAOJ DE LA ALDEA PITZAL DE ESTE MUNICIPIO, P/EJECUCION DE CARRILERAS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.539-2021 DEL 28/12/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	9,600.00	0.00



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

Página: Página 98 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	36111191	CHEQUES	17590	47,863,050.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MANTENIMIENTO DE CIELO FALSO EN EL EDIFICIO ANTIGUO MUNICIPAL Y 1 RECUBRIMIENTO DE 18 METROS CUBICOS DE IMPERMEABILIZANTE BLOQUEADOR DE AGUA EN LA OFICINA DEL EDIFICIO ANTIGUO DESPACHO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.558-2021 DE FECHA 29/12/2021.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	9,800.00	0.00
29/12/2021	PAG	36111194	CHEQUES	17593	47,863,052.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAPACITACION A LOS JEFES DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, DAFIM, SECRETARIA, DMM, DMP, PMT Y RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, IMPARTIDA EL DIA 22/12/2021, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.560-2021 DE FECHA 29/12/2021.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	5,000.00	0.00
29/12/2021	PAG	36111196	CHEQUES	17591	47,863,057.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE 6M3 DE ARENA Y 4 CAMIONADAS DE 6M3 DE PIEDRIN, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CHOSAC, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, P/PAVIMENTACION DE UN TRAMO DE 200 MTS DE CAMINO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.561-2021 DEL 29/12/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	13,500.00	0.00
29/12/2021	PAG	36111197	CHEQUES	17592	47,863,059.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 EPSON L4150 MULTIFUNCIONAL IMPRIME COPIA Y ESCANEA, ADF Y ESCANER OFICIO, IMPRESIONES EN GRAN FORMATO, TANQUE DE TINTA, WIFI, PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA OFICIAL CUARTO DE LA SECRETARIA MPAL., MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.556-2021 DEL 29/12/2021.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	5,695.00	0.00



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

Página: Página 99 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	36111251	CHEQUES	17594	47,863,094.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO VTECH, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DMM, PARA COORDINACIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA CON GRUPOS DE MUJERES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR Y PREVISION SOCIAL, PAGO S/ACDO MPAL. NO.536-2021 DEL 28/12/2021.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	450.00	0.00
29/12/2021	PAG	36111263	CHEQUES	17595	47,863,103.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 900 REFACCIONES, QUE SERAN SERVIDOS A AUTORIDADES MPALES, AUTORIDADES COMUNITARIAS Y COMITIVA CORRESPONDIENTE, P/PRESENTACION DE AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE FUNGIRAN A PARTIR DEL 01/01/2022, ACT. QUE SE LLEVARA EL 30/12/2021, PAGO S/ACDO MPAL. NO.562-2021 DEL 29/12/2021.	NIT: 8429804 - AJAXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFREDO	7,200.00	0.00
29/12/2021	PAG	36111276	CHEQUES	17596	47,863,120.00	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 DICIEMBRE/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 22/01/2021.	NIT: 75952246 - SON,GARCIA,,LESLEY,CATALINA	6,500.00	0.00
29/12/2021	PAG	36111287	CHEQUES	17597	47,863,130.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE ARENA 7 MTS. Y 3 CAMIONADA DE PIEDRIN AZUL, QUE FUERON DONADOS DEL COMITE PROVISIONAL DEL SECTOR PU'B'EJA' Y PABELLA, PARAJE CHICORRAL, MOMOSTENANGO, P/ADOQUINAMIENTO QUE CONSISTE EN 100 MTS DE LARGO POR 4 MTS DE ANCHO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.557-2021 DEL 29/12/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	PAG	36111303	CHEQUES	17598	47,863,141.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 BROCALES DE CEMENTO CON SU RESPECTIVA TAPADERA DE 1 MT. DE CIRCUNFERENCIA, DEBIDO AL MEJ. DE LA CALLE DE LA TERCERA CALLE DE LA ZONA 1 DEL BARRIO SANTA ANA, ES NECESARIO EL CAMBIO PARA LOS POZOS DE REGISTROS DEL SERV. DE DRENAJE, PAGO S/ACDO MPAL. NO.543-2021 DEL 28/12/2021.	NIT: 96688971 - CUA,SIC.,TOMASA,FRANCISCA	3,453.00	0.00
30/12/2021	DIR	36105638	DEPÓSITOS	3075382	47,856,005.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2021 16:56:16 con número de documento 17931099	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	34,300.00
30/12/2021	DIR	36105640	DEPÓSITOS	3075382	47,856,007.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2021 16:56:16 con número de documento 17931100	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	39,377.50
30/12/2021	PAG	36119727	NOTAS DE DÉBITO	36119727	47,873,414.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29 Y 30/12/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
30/12/2021	PAG	36120353	CHEQUES	17599	47,874,183.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: MARIO SAMUEL AJANEL PELICO, COMPRENDIDOS DEL 29/05/2019 AL 30/11/2021, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.460-2021 "BIS" DE FECHA 07/12/2021. PARA EL EMPLEADO MARIO SAMUEL AJANEL PELICO	NIT: E41097690 - AJANEL PELICO,MARIO SAMUEL	10,005.24	0.00
30/12/2021	PAG	36120369	NOTAS DE DÉBITO	36120369	47,874,207.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO COMO BONO POR ANTIGUEDAD DEL PERSONAL POR CONTRATO BAJO EL RENGLON 022 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.214-2021 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 03/12/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,400.00	0.00



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

Página: Página 101 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2021	PAG	36120381	NOTAS DE DÉBITO	36120381	47,874,231.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO COMO BONO POR ANTIGUEDAD DEL PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.214-2021 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 03/12/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,100.00	0.00
30/12/2021	DIR	36121736	DEPÓSITOS	2959188	47,875,800.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17935798	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.50
30/12/2021	DIR	36121863	DEPÓSITOS	2959189	47,875,931.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17935838	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
30/12/2021	DIR	36122968	DEPÓSITOS	2959190	47,877,308.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17936181	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
30/12/2021	DIR	36123015	DEPÓSITOS	2959191	47,877,369.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17936210	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/12/2021	DIR	36123090	DEPÓSITOS	2959192	47,877,465.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17936248	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
30/12/2021	PAG	36123186	CHEQUES	0	47,877,603.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATRAMPA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGÚN CONTRATO NO.39-2021.Y ACTA DE LIQUIDACION NO. 231.2021 DE FECHA 28/12/2021	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	192,203.20	0.00



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

Página: Página 102 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2021	APB	36123186	NOTAS DE CRÉDITO	0	47,877,659.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 555. Pago de PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATRAMPA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGÚN CONTRATO NO.39-2021.Y ACTA DE LIQUIDACION NO. 231.2021 DE FECHA 28/12/2021	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	0.00	192,203.20
30/12/2021	DIR	36125216	DEPÓSITOS	2959193	47,880,070.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17937159	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	175.00
30/12/2021	DIR	36125322	DEPÓSITOS	2959194	47,880,182.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17937169	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
30/12/2021	DIR	36125379	DEPÓSITOS	2959195	47,880,253.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17937179	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
30/12/2021	DIR	36125415	DEPÓSITOS	2959196	47,880,300.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17937184	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
30/12/2021	DIR	36125431	DEPÓSITOS	2959197	47,880,314.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17937188	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
30/12/2021	PAG	36127484	CHEQUES	17600	47,883,214.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATRAMPA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGÚN CONTRATO NO.39-2021.Y ACTA DE LIQUIDACION NO. 231.2021 DE FECHA 28/12/2021	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	192,203.20	0.00



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

Página: Página 103 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2021	PCO	36127540	CHEQUES	17601	47,883,330.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 125-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VUELTA GRANDE PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	24,958.00	0.00
30/12/2021	PAG	36127543	CHEQUES	17602	47,883,337.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO LINEA MB EJECUTIVO IMPORTADO, GAVETA OCULTA AL CENTRO DEL ESCRITORIO, INCLUYE MODULO SECRETARIAL P/COMPUTADORA Y ARCHIVO ROBOT DOS GAVETAS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO MPAL, P/USO EXCLUSIVO EN LA DAFIM, PAGO S/ACDO MPAL. NO.563-2021 DEL 29/12/2021.	NIT: 106020374 - RAMIREZ,ALVARADO,,RAÚL,ORLANDO	10,200.00	0.00
30/12/2021	APC	36127540	NOTAS DE CRÉDITO	17601	47,883,347.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17601 DEL EXPEDIENTE 634. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 125-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VUELTA GRANDE PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	0.00	24,958.00
30/12/2021	APB	36127484	NOTAS DE CRÉDITO	17600	47,883,376.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17600 DEL EXPEDIENTE 555. Pago de PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATRAMPA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGÚN CONTRATO NO.39-2021.Y ACTA DE LIQUIDACION NO. 231.2021 DE FECHA 28/12/2021	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	0.00	192,203.20



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

Página: Página 104 de 107  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 12:00:04  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2021	PAG	36127623	CHEQUES	17603	47,883,427.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y PAGO FINAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATRAMPA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGÚN CONTRATO NO.39-2021.Y ACTA DE LIQUIDACION NO. 231.2021 DE FECHA 28/12/2021	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	192,203.20	0.00
31/12/2021	DIR	36122139	DEPÓSITOS	3075383	47,876,314.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2021 15:19:49 con número de documento 17935896	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,847.00
31/12/2021	PAG	36127705	CHEQUES	17604	47,883,514.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 IMPRESION DE MANTAS P/CARRILERAS, 1 IMPRESION DE MANTA P/ESCENARIO TOLDO, 10 IMPRESION DE MANTAS FLECHAS A LA DERECHA A LA IZQ Y 8 IMPRESION DE MANTAS P/NOMBRE DE TOLDOS, QUE FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA POLICIA MPAL DE TRANSITO, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.567-2021 DE FECHA 30/12/2021.	NIT: 60803576 - GARCIA,AJPACAJA,,FELIX,ISR AEL	1,256.00	0.00
31/12/2021	PAG	36127709	CHEQUES	17605	47,883,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 58 IMPRESION DE MANTAS P/CARRILERAS, QUE FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA POLICIA MPAL DE TRANSITO, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.572-2021 DE FECHA 30/12/2021.	NIT: 60803576 - GARCIA,AJPACAJA,,FELIX,ISR AEL	7,946.00	0.00
31/12/2021	PAG	36127803	CHEQUES	17606	47,883,618.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 150 BOLAS DE CEMENTOS	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	11,850.00	0.00
31/12/2021	PAG	36127807	CHEQUES	17607	47,883,622.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA DE ARENA Y 2 CAMIONADA DE PIEDRIN AZUL, QUE SERAN ENTREGADOS A FAVOR DEL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR EL PROGRESO, CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, P/PAVIMENTACION DE 500 MTS CUBICOS, PAGO S/ACDO MPAL. NO.568-2021 DEL 30/12/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	9,500.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2021	PAG	36128151	CHEQUES	17608	47,883,975.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAMBIO DE FUENTE DE PODER DE 3 COMPUTADORAS, 3 TARJETAS DE RED, 3 FORMATEOS Y 3 TARJETA DE VIDEO, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.234-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 30/12/2021.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	5,620.00	0.00
31/12/2021	PAG	36129090	CHEQUES	17609	47,885,351.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8000 BOLSAS DE CEMENTO DE 4000 Y 40 VIAJES P/TRANSPORTE DE CEMENTO, PARA EL PAGO FINAL DEL PROY. CONSERVACION MATERIALES DE CONST. DOTACION A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL AÑO 2021, S/CONTRATO 29-2021, PAGO S/ACTA NO.233-2021 PUNTO TERCERO DEL 30/12/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	674,000.00	0.00
31/12/2021	PAG	36129260	CHEQUES	17610	47,885,565.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO 4,000 PSI, QUE SERAN ENTREGADOS A FAVOR DEL COMITE DE CAMINO DEL CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, P/PAVIMENTAR EL CAMINO VECINAL QUE CONSTA DE CINCO METROS DE ANCHO POR SETENTA Y CINCO METROS DE LARGO, PAGO S/ACDO MPAL. NO.570-2021 DEL 30/12/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	19,750.00	0.00
31/12/2021	PAG	36129277	CHEQUES	17611	47,885,569.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DOTACION DE BALASTRO EN VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.216-2021, TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 70%, SEGUN PUNTO QUINTO DEL ACTA NO.234-2021 DE FECHA 30/12/2021.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	502,128.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2021	NDC	36129547	NOTAS DE CRÉDITO	122021	47,886,019.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE 2021 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,847.22
31/12/2021	DFE	36129685	DEPÓSITOS	24276497	47,886,152.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 14	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	0.00	9,614.00
31/12/2021	PAG	36129750	CHEQUES	17612	47,886,238.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 PIPAS CON AGUA REGADAS EN LA CARRETERA PRINCIPAL QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO DE MOMOSTENANGO HACIA EL ENTRONQUE DE POLOGUA VIA ALDEA SANTA ANA DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.234-2021 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 30/12/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	12,000.00	0.00
31/12/2021	PAG	36129972	CHEQUES	17613	47,886,424.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 ESCTRUCTURAS METALICAS GRANDES FABRICADAS CON HIERRO ORIGINAL Y PINTADAS, INCLUYE DISEÑO, IMPRESION Y ROTULACION, SOLICITADAS POR EL DIRECTOR DE LA PMT, P/CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.235-2021 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 31/12/2021.	NIT: 60803576 - GARCIA,AJPACAJA,,FELIX,ISR AEL	12,000.00	0.00
31/12/2021	PAG	36129973	CHEQUES	17614	47,886,426.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 17 ESCTRUCTURAS METALICAS MEDIANAS FABRICADAS CON HIERRO ORIGINAL Y PINTADAS, INCLUYE DISEÑO, IMPRESION Y ROTULACION, SOLICITADAS POR EL DIRECTOR DE LA PMT, P/CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.235-2021 PUNTO QUINTO DEL 31/12/2021.	NIT: 60803576 - GARCIA,AJPACAJA,,FELIX,ISR AEL	23,800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2021	PAG	36129976	CHEQUES	17615	47,886,430.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 17 ESTRUCTURAS METALICAS MEDIANAS FABRICADAS CON HIERRO ORIGINAL Y PINTADAS, INCLUYE DISEÑO, IMPRESION Y ROTULACION, SOLICITADAS POR EL DIRECTOR DE LA PMT, P/CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.235-2021 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 31/12/2021.	NIT: 60803576 - GARCIA,AJPACAJA,,FELIX,ISR AEL	23,800.00	0.00
31/12/2021	PAG	36130008	CHEQUES	17616	47,886,471.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 11 ESTRUCTURAS METALICAS MEDIANAS FABRICADAS CON HIERRO ORIGINAL, CON DISEÑO, IMPRESION Y ROT., 3 REP. Y MANT. DE ESTRUCTURAS GRANDES INCLUYE PINTURA Y 3 DISEÑO IMPRESION Y ROTULACION, SOLICITADAS POR EL DIRECTOR DE LA PMT, PAGO S/ACTA NO.235-2021 PUNTO TERCERO DEL 31/12/2021.	NIT: 60803576 - GARCIA,AJPACAJA,,FELIX,ISR AEL	21,400.00	0.00
31/12/2021	PAG	36130030	CHEQUES	17617	47,886,484.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 REP. Y MANT. DE ESTRUCTURAS METALICAS MEDIANAS INCLUYE PINTURA Y 40 DISEÑO IMPRESION Y ROTULACION DE ESTRUCTURAS MEDIANAS, SOLICITADAS POR EL DIRECTOR DE LA PMT, P/CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.235-2021 PUNTO SEXTO DEL 31/12/2021.	NIT: 60803576 - GARCIA,AJPACAJA,,FELIX,ISR AEL	24,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,369,351.53</b>	<b>9,057,540.45</b>
<b>SALDO :</b>									<b>38,183,837.37</b>