



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

Página: Página 1 de 40
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:02:53
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO								SALDO INICIAL :	40,492,004.02
01/03/2021	NDC	33316755	NOTAS DE CRÉDITO	1053143324	44,687,306.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	82,606.12
01/03/2021	PAG	33316986	CHEQUES	16120	44,687,483.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/02/2021, 13/02/2021, 14/02/2021 Y 16/02/2021 LOS NOS.77365298 DESPACHO ALCALDE, 77365294 RR.HH, 77365297 SECRETARIA, 77365327 CENTRO CULTURAL, 55138959 ALCALDIA, 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 JUZGADO MPALES.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,004.05	0.00
01/03/2021	PFR	33316995	CHEQUES	16119	44,687,492.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,225.08	0.00
02/03/2021	DPT	33326233	NOTAS DE CRÉDITO	46209838	44,697,497.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021.		0.00	1,920.85
02/03/2021	PAG	33327612	CHEQUES	16121	44,698,877.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTEGRANTE DE LA BANDA Y MARIMBA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 26/01/2021.	NIT: 73112739 - MAZARIEGOS,,AXEL,ENRIQUE	2,500.00	0.00
02/03/2021	PAG	33327625	CHEQUES	16122	44,698,891.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTEGRANTE DE LA BANDA Y MARIMBA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PAGO S/CONTRATO NO.002-2021 DE FECHA 26/01/2021.	NIT: 98336428 - GUZMÁN,ITZEP,,NISÁN,MELC HISEDEC	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2021	PAG	33327634	CHEQUES	16123	44,698,898.00	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 ENERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 22/01/2021.	NIT: 75952246 - SON,GARCIA,,LESLY,CATALIN A	6,000.00	0.00
02/03/2021	PAG	33327976	NOTAS DE DÉBITO	33327976	44,699,225.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 Y 26/02/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	262,200.00	0.00
02/03/2021	PAT	33328018	CHEQUES	16124	44,699,269.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE DESCONTADOS DE LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,550.00	0.00
02/03/2021	PAT	33328028	CHEQUES	16125	44,699,284.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DESCONTADOS DE LAS DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,250.00	0.00
02/03/2021	PAT	33328102	CHEQUES	16126	44,699,318.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DESCONTADO DE LOS SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,800.87	0.00
02/03/2021	APA	33328102	NOTAS DE CRÉDITO	16126	44,699,768.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE ISR DESCONTADO DE LOS SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,800.87
02/03/2021	PAG	33328823	CHEQUES	16127	44,700,113.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICIAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021. PARA EL EMPLEADO GERVER ONELIO CHANCHAVAC VELASQUEZ	NIT: E9989705 - CHANCHAVAC VELASQUEZ,GERVER ONELIO	5,405.85	0.00



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

Página: Página 3 de 40
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:02:53
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2021	PAG	33328830	CHEQUES	16128	44,700,124.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SUB-JEFE DE RECURSOS HUMANOS, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021. PARA EL EMPLEADO VICENTE EMMANUEL ACABAL ACABAL	NIT: E38283926 - ACABAL ACABAL,VICENTE EMMANUEL	9,251.14	0.00
02/03/2021	PAT	33328902	CHEQUES	16129	44,700,169.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DESCONTADO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,866.73	0.00
03/03/2021	PAG	33336831	CHEQUES	16130	44,708,660.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 39 ALMUERZOS Y 29 CENAS, QUE FUERON SERVIDOS EN EL SALON DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, A LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA CARGA Y DESCARGA DEL APOYO DE ALIMENTARIO PARA PERSONAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA DEL COVID.19, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.081-2021 DEL 16/02/2021.	NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN,F ABRIZIO	1,555.00	0.00
03/03/2021	PAG	33336839	CHEQUES	16131	44,708,667.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS, QUE FUERON SERVIDOS EN EL SALON DE HONOR DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, POR ACTIVIDAD COMUNITARIA DE LOS 4 BARRIOS, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.85-2021 DE FECHA 17/02/2021.	NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN,F ABRIZIO	1,250.00	0.00
03/03/2021	PAG	33336843	CHEQUES	16132	44,708,674.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 49 ALMUERZOS Y 38 CENAS, QUE FUERON SERVIDOS EN LA FECHA 18/02/2021 EN EL SALON DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, A LAS PERSONAS QUE APOYARON CON LA CARGA Y DESCARGA DEL APOYO ALIMENTARIO P/PERSONAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.86-2021 DEL 18/02/2021.	NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN,F ABRIZIO	1,985.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2021	PAG	33336853	CHEQUES	16133	44,708,689.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 68 ALMUERZOS Y 25 CENAS, QUE FUERON SERVIDOS EN LA FECHA 19/02/2021 EN EL SALON DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, A LAS PERSONAS QUE APOYARON CON LA CARGA Y DESCARGA DEL APOYO ALIMENTARIO P/PERSONAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.87-2021 DEL 19/02/2021.	NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN,F ABRIZIO	2,200.00	0.00
03/03/2021	PAG	33337661	CHEQUES	16134	44,709,439.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
04/03/2021	DIR	33322130	DEPÓSITOS	2000909	44,692,951.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 16:47:24 con número de documento 16026082	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	22,063.50
04/03/2021	DIR	33323558	DEPÓSITOS	3075911	44,694,696.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16026504	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
04/03/2021	DIR	33323562	DEPÓSITOS	3075912	44,694,698.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16026506	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
04/03/2021	DIR	33323564	DEPÓSITOS	3075913	44,694,702.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16026507	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
04/03/2021	DIR	33323571	DEPÓSITOS	3075914	44,694,710.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16026508	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,705.00
04/03/2021	DIR	33323574	DEPÓSITOS	3075915	44,694,714.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16026509	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,814.00
04/03/2021	DIR	33323577	DEPÓSITOS	3075916	44,694,716.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16026511	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2021	DIR	33323580	DEPÓSITOS	3075917	44,694,720.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16026512	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
04/03/2021	DIR	33332430	DEPÓSITOS	2000910	44,703,989.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 16:46:01 con número de documento 16041834	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,158.50
04/03/2021	DIR	33338437	DEPÓSITOS	3075918	44,710,109.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16052259	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
04/03/2021	DIR	33338485	DEPÓSITOS	3075919	44,710,151.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16052290	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
04/03/2021	DIR	33342585	DEPÓSITOS	2000911	44,713,987.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 17:01:34 con número de documento 16055380	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,462.00
04/03/2021	PAG	33347899	CHEQUES	16136	44,719,508.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE LUBER FINER, 1 FILTRO DE DIESEL LFT2292 Y OTROS LUBRICANTES, P/SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINA DE ENERGIA DE LA BOMBA DE AGUA DEL POZO MECANICO NO.1 UBICADO A UN COSTADO DEL ESTADIO MPAL. DE FUTBOL, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.88-2021 DEL 19/02/2021.	NIT: 108833224 - ZARAT,VICENTE,,CINDY,ARAC ELY	1,800.00	0.00
04/03/2021	PAG	33347932	CHEQUES	16137	44,719,541.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 51 VIAJES DE BALASTRO QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CARRETERA CENTRAL DE LA ALDEA TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.082-2021 DE FECHA 16/02/2021.	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	20,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2021	PAG	33347938	CHEQUES	16138	44,719,547.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL COMITE PROVISIONAL DE MURO DE CARRETERA DEL PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, P/CONSTRUCCION DE MURO DE CAMINO DE DICHO LUGAR, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.092-2021 DE FECHA 26/02/2021.	NIT: 7215002 - LEON,CHACAJ,,MANUEL,ROBERTO	9,600.00	0.00
04/03/2021	PAG	33347944	CHEQUES	16139	44,719,556.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 MICROFONO SHURE PGA58 Y 1 CABLE ERNIE BALL P/MIC EB6073, SOLICITADOS POR LOS POLICIAS MUNICIPALES DE ESTA COMUNA LOCAL, EQUIPO QUE SERAN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE P/ANUNCIOS Y/O AVISOS EN LA TORRE DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.066-2021 DEL 12/02/2021.	NIT: 35544376 - ALVAREZ,VILLATORO,,JOSE,ANGEL	760.00	0.00
04/03/2021	PAG	33347952	CHEQUES	16135	44,719,564.00	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 FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 22/01/2021.	NIT: 75952246 - SON,GARCIA,,LESLEY,CATALINA	6,000.00	0.00
04/03/2021	PAG	33348313	CHEQUES	16142	44,719,890.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2021. PARA EL EMPLEADO NANCY MISHHELL GONZALEZ DIAZ	NIT: E37919162 - GONZALEZ DIAZ,NANCY MISHHELL	9,116.74	0.00
04/03/2021	PAG	33348314	CHEQUES	16141	44,719,895.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2021. PARA EL EMPLEADO DILSON VENAVIDES ELIAS GARCIA	NIT: E40412771 - ELIAS GARCIA,DILSON VENAVIDES	6,577.82	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2021	PAG	33348315	CHEQUES	16140	44,719,900.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2021. PARA EL EMPLEADO ANTHONY NOE NOGUERA LOPEZ	NIT: E50624412 - NOGUERA LOPEZ,ANTHONY NOE	5,405.85	0.00
04/03/2021	PAG	33348320	CHEQUES	16143	44,719,908.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2021. PARA EL EMPLEADO MARVIN VELASQUEZ COL	NIT: E51288609 - VELASQUEZ COL,MARVIN	5,481.79	0.00
04/03/2021	PAG	33349457	CHEQUES	16144	44,721,125.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, VIVERISTA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2021. PARA EL EMPLEADO EDGAR HUMBERTO VICENTE SONTAY	NIT: E9989266 - VICENTE SONTAY,EDGAR HUMBERTO	5,481.79	0.00
04/03/2021	PAG	33350372	CHEQUES	16145	44,722,114.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 HULES PARA BARRA DE AVANCE, 8 HULES PARA HOJAS DE RESORTE, 8 HULES PARA AMORTIGUADORES TRASEROS Y OTROS REPUESTOS, UTILIZADOS P/SERVICIO Y/O REPARACION GENERAL DE LA UNIDAD TIPO PICK-UP, QUE SE ENCUENTRA A SERVICIO DE LA PMT, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.064-2021 DEL 12/02/2021.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	2,094.00	0.00
05/03/2021	PAG	33358437	CHEQUES	16146	44,730,937.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 57 COPAL BOTELLA, 500 COPAL FICHA, 300 CANDELA CERA BLANCO, 2000 CANDELA SEBO, 400 VELADORA EN CRISTAL, 50 INCIENSO Y 550 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA VEINTIDOS CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, PAGO S/ACTA NO.035-2021 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 24/02/2021.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	14,300.00	0.00



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

Página: Página 8 de 40
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:02:53
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2021	PAG	33358441	CHEQUES	16147	44,730,943.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE MOSH QUAKER 360G, 400 BOLSAS DE PASTA DELICIA 180G Y OTROS PRODUCTOS, QUE SERAN DISTRIBUIDAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, P/CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.113-2021 DE FECHA 02/03/2021.	NIT: 5642388 - VELASQUEZ,GUIX,IXCOY,SOFI A,	7,200.00	0.00
08/03/2021	PAG	33366633	CHEQUES	16148	44,739,680.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 FARDOS DE AZUCAR, 4 FARDOS CAFE NESCAFE 300G, 37 CAJITAS DE TE INSTANTANEO Y 2 FARDOS DE SERVILLETAS, PARA USO EXCLUSIVO DE LA ENCARGADA DE LIMPIEZA QUE FORMA PARTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.083-2021 DE FECHA 17/02/2021.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	1,073.50	0.00
08/03/2021	PAG	33366636	CHEQUES	16149	44,739,686.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEPTIMO PAGO PARCIAL DE 3275.773 DE DIESEL, SERVICIO DEL CAMION DE VOLTEO MPAL. COLOR BLANCO, PLANTA GENERADORA MPAL., VEHICULO COLOR GRIS, VEHICULO MPAL. COLOR BLANCO, CAMION HINO, MOTONIVELADORA MPAL Y RETROEXCAVADORA MPAL., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/CONTRATO NO.04-2020,	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	63,550.00	0.00
09/03/2021	DIR	33359828	DEPÓSITOS	3075920	44,732,473.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16082404	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
09/03/2021	DIR	33359861	DEPÓSITOS	3075921	44,732,507.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16082423	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
09/03/2021	DIR	33359905	DEPÓSITOS	3075922	44,732,564.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16082443	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,809.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2021	DIR	33359973	DEPÓSITOS	3075923	44,732,673.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16082470	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,713.00
09/03/2021	DIR	33360021	DEPÓSITOS	3075924	44,732,723.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16082496	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
10/03/2021	PAG	33383527	CHEQUES	16150	44,755,874.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 TUBOS DE 18, QUE SERAN DONADOS Y QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TRAGANTES DE LA CARRETERA DE PAPOQ LAJ A BELLA VISTA DEL CASERIO RACHOQUEL DE LA ALDEA XEQUEMEYA DE ESTA JURISDICCION MPAL. DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.067-2021 DE FECHA 12/02/2021.	NIT: 108265862 - VICENTE,VICENTE,,IRMA,	9,075.89	0.00
10/03/2021	PAG	33383536	CHEQUES	16151	44,755,878.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTA NUEVA FIRESTONE 14.00-24 G2 16 PLY, PARA LA MOTONIVELADORA 120K, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.080-2021 DE FECHA 15/02/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	11,800.00	0.00
10/03/2021	PAG	33383568	CHEQUES	16152	44,755,911.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO GENERAL, 2 CAMBIO DE FRICCIONES TRASERO Y DELANTERO, 2 RETENEDORES DE BARRAS, 1 CADENA 428#, 1 CANDELA Y 1 LLANTA DELANTERA, PARA LA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA AL PUESTO DE NOTIFICADOR MUNICIPAL, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.106-2021 DE FECHA 26/02/2021.	NIT: 37526243 - BATEN,GUOX,,ONELIA,ELIZA MA	1,155.00	0.00
10/03/2021	PAG	33384879	CHEQUES	16153	44,757,051.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTA 11R22.5 G677 MSD PLUS GOODYEAR, PARA EL SERVICIO DEL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL MERCEDES BENZ L1620, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.103-2021 DE FECHA 26/02/2021.	NIT: 23750278 - EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	14,200.00	0.00



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

Página: Página 10 de 40
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:02:53
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2021	PAG	33384884	CHEQUES	16154	44,757,055.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 93 CEMENTO CEMPA, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE PITZAL, P/PAVIMENTACION DEL CAMINO DE DICHO LUGAR QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.98-2021 DE FECHA 26/02/2021.	NIT: 23239379 - LOPEZ,CHAJ,,ARNOLDO,	5,859.00	0.00
10/03/2021	PAG	33384890	CHEQUES	16155	44,757,066.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 96 BOLSAS DE CEMENTOS TOLTECA 4,060 PSI 42.5 K, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA ENTRADA DE LA ALDEA PITZAL, PARA LA REPARACION DE UN TRAMO DE CAMINO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.100-2021 DE FECHA 26/02/2021.	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ,,MARVIN,SANTOS	6,912.00	0.00
10/03/2021	PAG	33384898	CHEQUES	16156	44,757,073.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 94 SACOS DE CEMENTO CEMPA, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO DE CAMINO CENTRAL DEL CEMENTERIO A PAOJ DE LA ALDEA PITZAL, P/REPARACION DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.99-2021 DE FECHA 26/02/2021.	NIT: 33185204 - SANCHEZ,MAZARIEGOS,,GLORIA,YULISSA	5,922.00	0.00
10/03/2021	PAG	33384943	CHEQUES	16157	44,757,111.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS H.P. LASER JET PRO, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL Y OFICIAL II DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, PAGO S/ACUERDOS MUNICIPALES NOS.225-2020, 057-2021 DE FECHAS 24/11/2020 Y 08/02/2021.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	5,700.00	0.00
11/03/2021	DIR	33351255	DEPÓSITOS	2000912	44,723,192.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 16:32:28 con número de documento 16068055	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,526.00
11/03/2021	DIR	33360487	DEPÓSITOS	2000914	44,733,246.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 16:38:47 con número de documento 16082749	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,241.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2021	DIR	33369911	DEPÓSITOS	3075925	44,742,931.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098247	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,004.50
11/03/2021	DIR	33369981	DEPÓSITOS	3075926	44,743,025.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098347	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
11/03/2021	DIR	33370013	DEPÓSITOS	3075927	44,743,059.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098386	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,713.00
11/03/2021	DIR	33370037	DEPÓSITOS	3075928	44,743,087.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098417	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,007.50
11/03/2021	DIR	33370057	DEPÓSITOS	3075929	44,743,118.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098452	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
11/03/2021	DIR	33370089	DEPÓSITOS	3075930	44,743,166.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098478	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,714.00
11/03/2021	DIR	33370199	DEPÓSITOS	2000913	44,743,302.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:54:15 con número de documento 16098600	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,077.50
11/03/2021	DIR	33378794	DEPÓSITOS	2000915	44,751,460.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 16:36:25 con número de documento 16111573	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,021.00
11/03/2021	DIR	33387997	DEPÓSITOS	3075931	44,759,688.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16122736	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
11/03/2021	DIR	33388257	DEPÓSITOS	3075932	44,759,998.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16122838	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
11/03/2021	DIR	33388384	DEPÓSITOS	3075933	44,760,116.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16122909	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,726.00



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

Página: Página 12 de 40
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:02:53
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2021	DIR	33388424	DEPÓSITOS	3075934	44,760,158.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16122928	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
11/03/2021	DIR	33389364	DEPÓSITOS	2000917	44,761,259.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 17:33:33 con número de documento 16123247	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,256.00
11/03/2021	PAG	33395095	CHEQUES	16158	44,767,714.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO APOORTE DE CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR ESTIMACION AL 30.00% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE EL RANCHO ALDEA LOS CIPRESES MOOSTENANGO EN VIRTUD DEL CONTRATO NUMERO 028-2020 SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO Y LA EMPRESA DENOMINADA IN.M.A. Y EL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO NUMERO 185-2020 PUNTO DECIMO QUINTO QUE CONTIENE ACUERDO DE APROBACION DE PAGO AL 30% POR AVANCE FISICO Y FACULTACION AL DIRECTOR FINANCIERO PARA LA EROGACION DE LOS FONDOS	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	71,522.67	0.00
11/03/2021	PAG	33396200	CHEQUES	16159	44,768,487.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION EDIFICIO LA CASA DEL MAESTRO MOMOSTECO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NUMERO 013-2020 Y ACTA DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO NUMERO 185-2020 PUNTO DECIMO QUE CONTIENE ACUERDO DE APROBACION DE PAGO POR AVANCE FISICO AL 60.45% Y FACULTACION AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION FIANANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PARA LA EROGACION DE LOS FONDOS APROBADOS.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	242,599.62	0.00



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

Página: Página 13 de 40
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:02:53
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2021	PAG	33396759	CHEQUES	16160	44,768,948.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 CANDELAS DECORADAS, 200 CANDELAS 1/2 LB, 1 CIRIO PASCUAL, 15 CIRIOS PASCUAL DECORADAS, 900 HOJAS DE PACAYA Y OTROS PRODUCTOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA, PAGO S/ACTA NO.038-2021 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 02/03/2021.	NIT: 38803127 - JUAREZ,VALDES,CHAJON,ODR A,AMPARO	22,320.00	0.00
11/03/2021	PAG	33396775	CHEQUES	16161	44,768,968.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 VIDEOS INFORMATIVOS (PRODUCCION Y EDICION), DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, QUE FUE SOLICITADO POR EL ASISTENTE PERSONAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.112-2021 DE FECHA 01/03/2020.	NIT: 98743031 - DE LIMA,PEIXOTO,,JOSE,LUIS	5,000.00	0.00
12/03/2021	DPT	33365604	NOTAS DE CRÉDITO	54890942	44,738,905.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, COVENIO 87-2019.		0.00	118,500.00
15/03/2021	TRL	33412290	NOTAS DE CRÉDITO		44,785,733.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33401193 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2021..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,037,929.10
15/03/2021	PAG	33415058	CHEQUES	16162	44,789,366.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 PALAS IMACASA CUADRADA CABO LARGO, 2 DOCENAS DE LIMA ALCON, 4 AZADONES IMACASA 3.5 LBS Y OTRAS HERRAMIENTAS, PARA ORNATO Y LIMPIEZA Y TURICENTRO DE PALA CHIQUITO QUE FOMRA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.110-2021 DE FECHA 26/02/2021.	NIT: 790312K - IXCOY,GUIX,,ODUBER,SANTIA GO	4,858.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2021	PAG	33415064	CHEQUES	16163	44,789,368.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 303 DESAYUNOS, SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE AUTORIDADES COMUNITARIAS 2021, ACTIVIDAD COORDINADA POR LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.055-2021 DE FECHA 08/02/2021.	NIT: 82003882 - PEREZ,VELASQUEZ,,THANYA, GALILEA	6,060.00	0.00
15/03/2021	PAG	33415177	CHEQUES	16164	44,789,518.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 SIT-M890- MYO SILLA EJECUTIVA CON REPOSABRAZOS BASE CROMADA, QUE SERAN DONADAS A LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO SANTA ISABEL Y ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.058-2021 DE FECHA 09/02/2021.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	2,910.00	0.00
15/03/2021	PAG	33415626	CHEQUES	16165	44,790,119.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/03/2021 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 PMT.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,752.56	0.00
15/03/2021	PAG	33418105	CHEQUES	16166	44,792,981.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL TOTAL Y LIQUIDACION DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOSIQUEL CASERIO CHOJUNACRUZ MOMOSTENANGO, SEGUN CONTRATO NUMERO 36-2019 Y ACTA 175-2020 PUNTO DECIMO PRIMERO QUE CONTIENE ACUERDO DE PAGO FINAL EN VIRTUD DEL ACTA DE RECEPCION NUMERO 16-2020	NIT: 15225798 - MORALES,AGUILAR,,LUIS,ROBERTO	523,902.40	0.00
16/03/2021	DIR	33398348	DEPÓSITOS	2000918	44,770,834.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 16:34:55 con número de documento 16131747	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,619.50
16/03/2021	DIR	33398391	DEPÓSITOS	3075935	44,770,855.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16131761	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,013.50



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

Página: Página 15 de 40
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:02:53
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2021	DIR	33409525	DEPÓSITOS	3075936	44,781,991.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16139323	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	401.50
16/03/2021	DIR	33409822	DEPÓSITOS	2000919	44,782,330.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 16:47:06 con número de documento 16139442	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,564.00
16/03/2021	DIR	33421110	DEPÓSITOS	2000920	44,796,682.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:41:47 con número de documento 16149801	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,055.50
16/03/2021	PAG	33423842	CHEQUES	16167	44,800,223.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO APORTE DE CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR ESTIMACION AL 34.00% DE AVANCE FISICO EN VIRTUD DEL CONTRATO NUMERO 026-2020, DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHIRIQUEMEYA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO. Y EL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO NUMERO 45-2021 PUNTO SEPTIMO QUE CONTIENE ACUERDO DE APROBACION DE PAGO AL 34% POR AVANCE FISICO Y FACULTACION AL DIRECTOR FINANCIERO PARA LA EROGACION DE LOS FONDOS.	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISANDRO	87,696.86	0.00
16/03/2021	PAG	33423903	CHEQUES	16168	44,800,284.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO APORTE DE CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR ESTIMACION AL 30.00% DE AVANCE FISICO EN VIRTUD DEL CONTRATO NUMERO 022-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO. Y EL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO NUMERO 45-2021 PUNTO TERCERO QUE CONTIENE ACUERDO DE APROBACION DE PAGO AL 30.00% POR AVANCE FISICO Y FACULTACION AL DIRECTOR FINANCIERO PARA LA EROGACION DE LOS FONDOS	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISANDRO	88,000.00	0.00



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

Página: Página 16 de 40
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:02:53
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2021	PAG	33423909	CHEQUES	16169	44,800,293.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO APORTE DE CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR ESTIMACION AL 56.05% DE AVANCE FISICO EN VIRTUD DEL CONTRATO NUMERO 024-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHOMANGO PARAJE SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO. Y EL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO NUMERO 45-2021 PUNTO SEXTO QUE CONTIENE ACUERDO DE APROBACION DE PAGO AL 56.05% POR AVANCE FISICO Y FACULTACION AL DIRECTOR FINANCIERO PARA LA EROGACION DE LOS FONDOS	NIT: 9303111 - HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO	237,907.63	0.00
16/03/2021	PAG	33423912	CHEQUES	16170	44,800,302.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO APORTE DE CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR ESTIMACION AL 39.13% DE AVANCE FISICO EN VIRTUD DEL CONTRATO NUMERO 025-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO. Y EL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO NUMERO 45-2021 PUNTO CUARTO QUE CONTIENE ACUERDO DE APROBACION DE PAGO AL 39.13% POR AVANCE FISICO Y FACULTACION AL DIRECTOR FINANCIERO PARA LA EROGACION DE LOS FONDOS	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESLAO	158,792.90	0.00
16/03/2021	PAG	33427764	CHEQUES	16171	44,804,368.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL DEL PARAJE POLOGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021. PARA EL EMPLEADO SANDRA LETICIA COGUOX CUYUCH DE PELICÓ	NIT: E72105127 - COGUOX CUYUCH DE PELICÓ,SANDRA LETICIA	2,740.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2021	PAG	33427769	CHEQUES	16172	44,804,378.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 15/02/2021 AL 28/02/2021 PARA EL EMPLEADO LINO LEONEL CUYUCH ARGUETA	NIT: E15160099 - CUYUCH ARGUETA,LINO LEONEL	1,888.40	0.00
16/03/2021	PAG	33427775	CHEQUES	16173	44,804,389.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 15/02/2021 AL 28/02/2021. PARA EL EMPLEADO EMILIANO TZUN BATEN	NIT: E72125776 - TZUN BATEN,EMILIANO	1,370.45	0.00
16/03/2021	PAG	33427812	CHEQUES	16174	44,804,433.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 15/02/2021 AL 28/02/2021. PARA EL EMPLEADO BENJAMIN BALBINO VICENTE QUIEJ	NIT: E72128862 - VICENTE QUIEJ,BENJAMIN BALBINO	1,370.45	0.00
16/03/2021	PAG	33427962	CHEQUES	16175	44,804,620.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, NOTIFICADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021. PARA EL EMPLEADO ALEX RONALDO COGUOX GARCIA	NIT: E72133441 - COGUOX GARCIA,ALEX RONALDO	2,740.89	0.00
17/03/2021	DIR	33432881	DEPÓSITOS	3075937	44,809,685.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16161316	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
17/03/2021	DIR	33432932	DEPÓSITOS	3075938	44,809,729.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16161347	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
17/03/2021	DIR	33433052	DEPÓSITOS	3075939	44,809,868.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16161400	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,628.00
17/03/2021	DIR	33433133	DEPÓSITOS	3075940	44,809,972.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16161444	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,010.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2021	DIR	33433199	DEPÓSITOS	3075941	44,810,033.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16161485	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,613.00
17/03/2021	DIR	33433265	DEPÓSITOS	3075942	44,810,084.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16161527	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,920.00
17/03/2021	DIR	33433365	DEPÓSITOS	3075943	44,810,180.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16161573	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
17/03/2021	DIR	33433419	DEPÓSITOS	3075944	44,810,255.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16161611	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
17/03/2021	PAG	33439169	CHEQUES	16176	44,817,392.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION, Y DEMAS PRESTACIONES LABORES DEL EX DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGUN ACTA 036-2021 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 PUNTO CUARTO. PARA EL EMPLEADO WELLINGTON FERNANDO CHAN SANTISTEBAN	NIT: E64608278 - CHAN SANTISTEBAN, WELLINGTON FERNANDO	30,617.81	0.00
17/03/2021	PAG	33440920	CHEQUES	16177	44,819,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	46,217.66	0.00
17/03/2021	PAG	33440935	CHEQUES	16178	44,819,070.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	41,883.30	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2021	PAG	33440985	CHEQUES	16179	44,819,228.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/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	103,758.04	0.00
17/03/2021	PAG	33441080	CHEQUES	16180	44,819,447.00	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 FEBRERO/2021.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,905.46	0.00
17/03/2021	PAT	33441581	CHEQUES	16181	44,820,050.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,921.23	0.00
17/03/2021	PAT	33441703	CHEQUES	16182	44,820,149.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	29,318.31	0.00
17/03/2021	PAT	33441790	CHEQUES	16183	44,820,251.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DESCONTADOS DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,052.38	0.00
17/03/2021	APA	33441790	NOTAS DE CRÉDITO	16183	44,820,856.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA DESCONTADOS DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,052.38
17/03/2021	PAT	33442507	CHEQUES	16184	44,820,952.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DESCONTADOS DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,052.36	0.00
17/03/2021	DIR	33443563	DEPÓSITOS	3075945	44,822,086.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16167150	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2021	PAG	33444825	CHEQUES	16185	44,823,099.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 UNION DE TRANSICION 1 1/2, 1 CRUZ DE AGUA PVC 3, 1 GALON DE THINER, 6 TEFLON DE 3/4 Y OTROS MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS Y RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PAGO S/ACUERDOS MPALES. NO.105-2021, 114-2021 DE FECHAS 26/02/2021 Y 02/03/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	2,062.00	0.00
17/03/2021	PAG	33444832	CHEQUES	16186	44,823,107.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 MICROFONOS L3 602 VA INALAMBRICOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE POLICIA MUNICIPAL, PARA EL USO DEL EQUIPO DE AUDIO MUNICIPAL QUE SE UTILIZA EN DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.122-2021 DE FECHA 09/03/2021.	NIT: 34647651 - AJQUICHI,YAXON,,LUIS,ENRI QUE DE JESUS	1,650.00	0.00
17/03/2021	PAG	33444841	CHEQUES	16187	44,823,117.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACION DE CUCHARON DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, SOLICITADO POR EL OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.116-2021 DE FECHA 03/03/2021.	NIT: 2197957K - TZIC,CUTZ,,EDGAR,FERNAND O	4,700.00	0.00
17/03/2021	PAG	33447144	CHEQUES	16188	44,825,640.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL CONTRATO 39-2016 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO CHIPUERTA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ ALDEA MOMOSTENANGO TOTONICAPÁN	NIT: 38614332 - TIU,CUA,,ROLANDO,ELEUTER IO	21,320.00	0.00
17/03/2021	PAG	33447224	CHEQUES	16189	44,825,726.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION CONTRATO NO. 38-2016 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO PACOJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO TOTONICAPÁN	NIT: 38614332 - TIU,CUA,,ROLANDO,ELEUTER IO	21,488.00	0.00



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

Página: Página 21 de 40
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:02:53
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2021	PAG	33450196	CHEQUES	16190	44,828,743.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTOS UGC PROGRESO 4060 PSIX42.5, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE CONSTRUCCION P/PAVIMENTACION DEL PATIO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATRUBALA, ALDEA TZANJON,	NIT: 101609698 - GÓMEZ,OXLAJ.,MARVIN,SANTOS	3,750.00	0.00
18/03/2021	PAG	33450203	CHEQUES	16191	44,828,749.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 21 VIAJES DE BALASTRO CARRETERA CENTRAL, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.121-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 92219357 - ALVARADO,GRANADOS,,HELEDER,HUMBERTO	8,400.00	0.00
18/03/2021	PAG	33450215	CHEQUES	16192	44,828,759.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 ACEITE CASTROL CRB TURBOMAX 15W40 CUBETA, 1 ACEITE CITGO TRANSGARD CUBETA Y 120 GRASA AKRON CHASIS MAX ROJA TUBO, INSUMOS QUE CORRESPONDEN AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 416F2, PAGO S/ACUERDO MPAL.	NIT: 99185679 - LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	4,143.80	0.00
18/03/2021	PAG	33450218	CHEQUES	16193	44,828,761.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 ACEITE CITGO TRANSGARD HD30 CUBETA, 4 ACEITE CITGO HYDRAULIC CUBETA Y 72 GRASA AKRON CHASIS MAX ROJA TUBO, INSUMOS QUE CORRESPONDEN AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021, P/MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA MODELO 120K, SERIE SZN 00934, PAGO S/ACDO.	NIT: 99185679 - LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	8,825.80	0.00
18/03/2021	PAG	33450224	CHEQUES	16194	44,828,766.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ACEITE CASTROL CRB TURBOMAX 15W40 CUBETA, 2 ACEITE CASTROL CEB TURBOMAX 15W40 GALON Y OTROS INSUMOS, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ L1620, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.78-2021 FECHA 15/02/2021.	NIT: 99185679 - LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	2,594.51	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2021	DIR	33434133	DEPÓSITOS	2000921	44,811,063.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 16:50:10 con número de documento 16161854	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,994.50
19/03/2021	DIR	33446765	DEPÓSITOS	2000922	44,825,210.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 16:41:38 con número de documento 16169014	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,663.00
19/03/2021	DIR	33457292	DEPÓSITOS	3075946	44,835,434.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16177597	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,011.00
19/03/2021	DIR	33457509	DEPÓSITOS	3075947	44,835,631.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16177699	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
19/03/2021	DIR	33458588	DEPÓSITOS	2000924	44,837,052.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 16:34:15 con número de documento 16178556	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,139.00
19/03/2021	DIR	33467209	DEPÓSITOS	3075948	44,845,795.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16184032	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,001.00
19/03/2021	NDC	33469341	NOTAS DE CRÉDITO	03-2021	44,848,389.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO RECAUDO DE MULTAS CORRESPONDIENTE DEL 28-02-21 AL 18-03-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,617.49
19/03/2021	DIR	33469909	DEPÓSITOS	2000926	44,849,065.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 16:40:33 con número de documento 16185358	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,749.00
22/03/2021	PFR	33473563	CHEQUES	16195	44,853,472.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,199.71	0.00



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

Página: Página 23 de 40
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:02:53
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2021	PAG	33474091	CHEQUES	16196	44,853,930.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5KG. QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS CHORRACANA, XERANCHO Y XECABILDO, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, P/REPARACION DE LAS CAJAS DE CAPTACION DE AGUA, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.123-2021 FECHA 09/03/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	4,440.00	0.00
22/03/2021	PAG	33474096	CHEQUES	16197	44,853,938.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BATTERY S, QUE SERA UTILIZADO PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.130-2021 DE FECHA 16/03/2021.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,795.85	0.00
22/03/2021	NDC	33477491	NOTAS DE CRÉDITO	42235615	44,857,822.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DEL MES DE FEBRERO 2021 DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	163,681.34
22/03/2021	PAG	33480769	CHEQUES	16198	44,861,026.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA SOLDAR Y REFORZAR BASE DE BRAZOS DE TREN DELANTERO, SOLDAR Y REFORZAR BASES LAGRIETADAS DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.120-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 713388K - GUTIERREZ,BULUX,,RODERICO,ARDANI	6,955.00	0.00
22/03/2021	PAG	33481582	CHEQUES	16199	44,861,866.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 35 DESAYUNOS Y 47 ALMUERZOS, SERVIDOS EL 13/02/2021 EN EL SALON MPAL. P/PERSONAL DE DESCARGA DE PRODUCTOS QUE CORRESPONDEN AL PROY.: PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19, LANZADO POR EL GOBIERNO CENTRAL, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.075-2021 DE FECHA 15/02/2021.	NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN,FRANCISCO ABRIZIO	1,875.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2021	PAG	33481590	CHEQUES	16200	44,861,878.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 66 ALMUERZOS Y 31 CENAS, SERVIDOS EL 15/02/2021 EN EL SALON MPAL. P/PERSONAL DE DESCARGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE CORRESPONDEN AL PROY.: PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19, LANZADO POR EL GOBIERNO CENTRAL, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.076-2021	NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN,FRANCISCO ABRIZIO	2,270.00	0.00
23/03/2021	PCO	33487611	CHEQUES	16201	44,868,809.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 40-2020 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANJUYUB PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO SEGUN ACUERDO NO. 03-2021 PUNTO DECIMO PRIMERO DE APROBACION DE CONTRATO DE FECHA SEIS DE ENERO DEL AÑO 2021	NIT: 44732465 - MARCO VINICIO, GIRON	39,600.00	0.00
23/03/2021	PAG	33488389	CHEQUES	16202	44,869,397.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/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	90,824.06	0.00
23/03/2021	PAG	33489068	CHEQUES	16203	44,870,236.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE LAVANDERIA DEL CENTRO DE SALUD, COMPRENDIDOS DEL 15/02/2021 AL 28/02/2021. PARA EL EMPLEADO TOMASA TZUN ITZEP	NIT: E16366557 - TZUN ITZEP,TOMASA	1,370.45	0.00
23/03/2021	PAG	33489077	CHEQUES	16204	44,870,248.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ASISTENTE PERSONAL DEL ALCALDE MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 15/02/2021 AL 28/02/2021 PARA EL EMPLEADO CARLOS TITO URIZAR CHAVEZ	NIT: E72365779 - URIZAR CHAVEZ,CARLOS TITO	1,667.98	0.00



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

Página: Página 25 de 40
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:02:53
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2021	PAG	33503711	CHEQUES	16205	44,887,282.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SIT-M890-MYO SILLA EJECUTIVA CON REPOSABRAZOS BASE CROMADA, 3 SILLA EJECUTIVA CON REPOSABRAZOS BASE CROMADA Y 1 SILLA EJECUTIVA CON REPOSABRAZOS, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	4,995.00	0.00
24/03/2021	PAG	33503731	CHEQUES	16206	44,887,327.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 DURA ACEITE EN CUBETA AMARILLO, 2 DURA ACEITE EN GALON ROJO OXIDO, 3 DURA ACEITE EN GALON BLANCO Y OTROS MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS P/PINTAR LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION MPAL. Y OFICINAS DE POLICIAS COBRADORES DEL MERCADO NO.1, PAGO S/ACDO. MPAL.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVI D	1,947.50	0.00
24/03/2021	PAG	33503745	CHEQUES	16207	44,887,346.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 SACOS CEMENTO 5800 ESTRUCTURAL, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ASOCIACION COMUNITARIA MEJORMAIENTO DE CAMINO DEL CASERIO BUENA VISTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, P/REPARACION DE UN MURO DE CONTENCIÓN QUE FUE DAÑADO POR UN DESLAVE, PAGO S/ACDO. MPAL.	NIT: 38110024 - HERNANDEZ,VELASQUEZ,,AN A,DEL ROSARIO	7,900.00	0.00
24/03/2021	PAG	33503772	CHEQUES	16208	44,887,439.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 125 REFACCIONES, SERVIDOS EL DIA 08/03/2021 EN LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.126-2021	NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN,F ABRIZIO	1,875.00	0.00



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

Página: Página 26 de 40
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:02:53
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2021	PAG	33503785	CHEQUES	16209	44,887,459.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 54 CAMIONADAS DE BALASTRO PARA EL COMITE PRO MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LOS PARAJES PUCA, CHOCRUZ, CHOABAJ, PACAMAN DEL PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.128-2021 DE FECHA 15/03/2021.	NIT: 92219357 - ALVARADO, GRANADOS, HELDER, HUMBERTO	21,600.00	0.00
24/03/2021	PAG	33503803	CHEQUES	16210	44,887,485.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 250 DESAYUNOS, 250 ALMUERZOS Y 250 CENAS, QUE SERAN SERVIDOS A 5 ASPIRANTES A AGENTES DE LA PMT LAS FECHAS DEL 08/02/2021 AL 16/04/2021, P/CAPACITACION DE ASPIRANTES A PMT QUE SE REALIZARAN EN LA DELEGACION DE LA PMT DEL MPIO. Y DEPTO. DEL QUICHE, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.49-2021	NIT: 23313676 - TUM, CARLOS, ENRIQUE	15,000.00	0.00
24/03/2021	PAG	33503821	CHEQUES	16211	44,887,516.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 UNIFORME CAMISA MANGA LARGA Y PANTALON EN TELA SINCATEX, AZUL MEDIA NOCHE Y TEFLONADO COLOR LIMON Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR, PARA USO EXCLUSIVO DE LOS CINCO ASPIRANTES A AGENTES DE LA PMT, LOS CUALES SERVIRAN P/ACTO DE GRADUACION, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.95-2021	NIT: 1545309K - MORALES, GODOY, MARVIN, JOSE	13,675.00	0.00
24/03/2021	PAG	33503840	CHEQUES	16212	44,887,541.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO QUINTO PAGO PARCIAL DE 331.213 GASOLINA PREMIUM, SERVICIO DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MUNICIPALES, VEHICULO PMT, PLANTA ELECTRICA MPAL. Y CORTADORA DE CONCRETO MPAL., VALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2021, S/NOG NO.11438835, PAGO S/ACTA NO.45-2021	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	8,111.40	0.00



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

Página: Página 27 de 40
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:02:53
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2021	PAG	33503861	CHEQUES	16213	44,887,559.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO PARCIAL DE 3,717.784 DE DIESEL, SERVICIO DEL PICK-UP , CAMION DE VOLTEO, PLANTA GENERADORA DEL POZO, VEHICULO GRIS, VEHICULO BLANCO, CAMION HINO, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORAS MPALES., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/CONTRATO NO.04-2020, PAGO S/ACTA NO.41-2021	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	72,125.00	0.00
26/03/2021	PAG	33544501	CHEQUES	16214	44,940,939.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL SEGUN CONTRATO NO. 42-2018 DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 11849398 - AJPOP, JUAREZ,, ALBERTO, NIC OLAS	50,175.50	0.00
29/03/2021	PAG	33562704	CHEQUES	16215	44,966,458.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 41-2020 PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CALLE BELLA VISTA PARAJE PAIS ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO SEGÚN ACUERDO NUMERO 51-2021 DE FECHA VEINTITRÉS DE MARZO DEL AÑO 2021 EN SU PUNTO SEXTO.	NIT: 44732465 - MARCO VINICIO, GIRON	149,100.00	0.00
29/03/2021	PAG	33563829	CHEQUES	16216	44,967,942.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE FISICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 36-2020 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PACORRAL ABAJO DE LOS PARAJES PAIS Y LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO SEGÚN ACUERDO NUMERO 51-2021 DE FECHA VEINTITRÉS DE MARZO DEL AÑO 2021 EN SU PUNTO SEPTIMO.	NIT: 23595221 - AJXUP, ITZEP,, RAUL, WENCESL AO	149,242.50	0.00



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

Página: Página 28 de 40
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:02:53
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2021	PAG	33568673	CHEQUES	16220	44,974,294.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO DE 6 PULGADA 250 PSI MULTI Y 1 COPLA DE 6 PULGADAS PVC DURMAN, P/REPARACION DE UNA FUGA PRESENTADA EN LA TUBERIA CENTRAL PROVENIENTE DEL NACIMIENTO POR RE-BOMBEO DE PALA GRANDE HACIA EL TANQUE DE DISTRIBUCION, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.115-2021 FECHA 02/03/2021.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	1,190.00	0.00
29/03/2021	PAG	33568680	CHEQUES	16221	44,974,302.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TONELES DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO Y 1 TONEL DE PINTURA DE ACEITE COLOR SALOMON, MARCA COPEBASE, PARA PINTAR LOS PASOS DE CEBRA QUE SE UBICAN A PARTIR DE LAS DOS CABEZAS HASTA EL LUGAR DENOMINADO LORO VIEJO, PAGO S/ACTA NO.186-2021 PTO. NOVENO DE FECHA 23/12/2020.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	19,200.00	0.00
29/03/2021	PAG	33568702	CHEQUES	16217	44,974,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2020 DE FECHA 25/01/2021.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BENJAMIN	10,000.00	0.00
29/03/2021	PAG	33568709	CHEQUES	16218	44,974,336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2020 DE FECHA 25/01/2021.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BENJAMIN	10,000.00	0.00
29/03/2021	PAG	33568723	CHEQUES	16219	44,974,344.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/03/2021 Y 16/03/2021 LOS NOS.77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 RECURSOS HUMANOS, 77365297 SECRETARIA MPAL., 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,646.60	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2021	DIR	33483816	DEPÓSITOS	2000927	44,864,525.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 16:44:42 con número de documento 16193903	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,038.00
30/03/2021	DIR	33497177	DEPÓSITOS	2000928	44,878,854.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 16:38:10 con número de documento 16201917	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,737.50
30/03/2021	DIR	33513343	DEPÓSITOS	2000929	44,899,525.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 17:04:08 con número de documento 16210299	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,942.50
30/03/2021	DIR	33532188	DEPÓSITOS	2000930	44,923,622.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:49:03 con número de documento 16219778	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,465.00
30/03/2021	DIR	33549349	DEPÓSITOS	2000931	44,946,756.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 16:34:52 con número de documento 16227186	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,569.50
30/03/2021	DIR	33570203	DEPÓSITOS	2000932	44,976,613.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 16:41:51 con número de documento 16236289	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,639.00
30/03/2021	PAG	33575401	NOTAS DE DÉBITO	33575401	44,983,899.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/03/2021	PAG	33575415	NOTAS DE DÉBITO	33575415	44,983,925.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
30/03/2021	PAG	33575766	NOTAS DE DÉBITO	33575766	44,984,396.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,894.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2021	PAG	33575776	NOTAS DE DÉBITO	33575776	44,984,410.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,869.77	0.00
30/03/2021	PAG	33575789	NOTAS DE DÉBITO	33575789	44,984,424.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	26,115.61	0.00
30/03/2021	PAG	33575799	NOTAS DE DÉBITO	33575799	44,984,433.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,688.34	0.00
30/03/2021	PAG	33575805	NOTAS DE DÉBITO	33575805	44,984,444.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,963.56	0.00
30/03/2021	PAG	33575809	NOTAS DE DÉBITO	33575809	44,984,448.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,756.11	0.00
30/03/2021	PAG	33575818	NOTAS DE DÉBITO	33575818	44,984,455.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,692.41	0.00
30/03/2021	PAG	33575828	NOTAS DE DÉBITO	33575828	44,984,469.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,395.65	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2021	PAG	33575834	NOTAS DE DÉBITO	33575834	44,984,475.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,600.46	0.00
30/03/2021	PAG	33575843	NOTAS DE DÉBITO	33575843	44,984,493.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,107.35	0.00
30/03/2021	PAG	33576460	NOTAS DE DÉBITO	33576460	44,985,092.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
30/03/2021	PAG	33576469	NOTAS DE DÉBITO	33576469	44,985,104.00	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 MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
30/03/2021	PAG	33576475	NOTAS DE DÉBITO	33576475	44,985,115.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
30/03/2021	PAG	33576488	NOTAS DE DÉBITO	33576488	44,985,121.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/03/2021	PAG	33576495	NOTAS DE DÉBITO	33576495	44,985,129.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,222.67	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2021	PAG	33576502	NOTAS DE DÉBITO	33576502	44,985,136.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, FONTANEROS Y LECTORES DE MEDIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,117.77	0.00
30/03/2021	PAG	33576505	NOTAS DE DÉBITO	33576505	44,985,142.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
30/03/2021	PAG	33576513	NOTAS DE DÉBITO	33576513	44,985,156.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,258.58	0.00
30/03/2021	PAG	33576520	NOTAS DE DÉBITO	33576520	44,985,167.00	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 MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,222.67	0.00
30/03/2021	PAG	33576527	NOTAS DE DÉBITO	33576527	44,985,174.00	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 MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/03/2021	PAG	33576532	NOTAS DE DÉBITO	33576532	44,985,182.00	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 MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,782.14	0.00
30/03/2021	PAG	33576541	NOTAS DE DÉBITO	33576541	44,985,192.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,927.12	0.00



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

Página: Página 33 de 40
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:02:53
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2021	PAG	33576546	NOTAS DE DÉBITO	33576546	44,985,200.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/03/2021	PAG	33576553	NOTAS DE DÉBITO	33576553	44,985,208.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/03/2021	PAG	33576571	NOTAS DE DÉBITO	33576571	44,985,240.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/03/2021	PAG	33576598	NOTAS DE DÉBITO	33576598	44,985,268.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	30,073.85	0.00
30/03/2021	PAG	33576613	NOTAS DE DÉBITO	33576613	44,985,287.00	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 MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,405.84	0.00
30/03/2021	PAG	33576627	NOTAS DE DÉBITO	33576627	44,985,301.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/03/2021	PAG	33576636	NOTAS DE DÉBITO	33576636	44,985,312.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2021	PAG	33576655	NOTAS DE DÉBITO	33576655	44,985,331.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
30/03/2021	PAG	33576668	NOTAS DE DÉBITO	33576668	44,985,351.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,871.25	0.00
30/03/2021	PAG	33576679	NOTAS DE DÉBITO	33576679	44,985,362.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/03/2021	PAG	33576696	NOTAS DE DÉBITO	33576696	44,985,381.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	39,838.34	0.00
30/03/2021	PAG	33576715	NOTAS DE DÉBITO	33576715	44,985,400.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,076.84	0.00
30/03/2021	PAG	33576725	NOTAS DE DÉBITO	33576725	44,985,417.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO GO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/03/2021	PAG	33576738	NOTAS DE DÉBITO	33576738	44,985,435.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,330.40	0.00
30/03/2021	PAG	33576747	NOTAS DE DÉBITO	33576747	44,985,445.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,100.00	0.00



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

Página: Página 35 de 40
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:02:53
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2021	PAG	33576758	NOTAS DE DÉBITO	33576758	44,985,470.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIONES MUNICIPALES DE PLANIFICACION Y DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
30/03/2021	PAG	33576814	NOTAS DE DÉBITO	33576814	44,985,552.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DEL COMPLEMENTO DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, S/ACTA NO.188-2020 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 30/12/2020, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,697.54	0.00
30/03/2021	PAG	33576833	NOTAS DE DÉBITO	33576833	44,985,595.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, INSTRUCTORA DEL LABORATORIO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,222.67	0.00
30/03/2021	PAG	33576847	CHEQUES	16226	44,985,619.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO GERMAN ALEXANDER COXAJ AJANEL	NIT: E44216220 - COXAJ AJANEL,GERMAN ALEXANDER	8,222.67	0.00
30/03/2021	PAG	33576848	CHEQUES	16225	44,985,625.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO INGRID HOJANA UTUY RALAC	NIT: E44216263 - UTUY RALAC,INGRID HOJANA	8,222.67	0.00
30/03/2021	PAG	33576849	CHEQUES	16224	44,985,629.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO NOE ISAAC AJANEL ACABAL	NIT: E44229819 - AJANEL ACABAL,NOE ISAAC	8,222.67	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2021	PAG	33576851	CHEQUES	16223	44,985,633.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO ALVARADO DE FRANCISCO	NIT: E44205631 - ALVARADO DE FRANCISCO,CARLOS ALBERTO	8,222.67	0.00
30/03/2021	PAG	33576853	CHEQUES	16222	44,985,637.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO ERIKA CATALINA BARRERA GARCIA	NIT: E44216033 - BARRERA GARCIA,ERIK A CATALINA	8,222.67	0.00
30/03/2021	PAG	33576858	CHEQUES	16227	44,985,650.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, TECNICO UNO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL SELVIN PAXTOR GOMEZ	NIT: E44165617 - PAXTOR GOMEZ,MANUEL SELVIN	10,007.85	0.00
30/03/2021	PAG	33577365	NOTAS DE DÉBITO	33577365	44,986,264.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 Y 30/03/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	262,200.00	0.00
30/03/2021	PAG	33577412	CHEQUES	16228	44,986,314.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
30/03/2021	PAG	33577749	CHEQUES	16229	44,986,733.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-09 COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.003-2021 DE FECHA 05/03/2021.	NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX,,LIDIA,ISABEL	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2021	PAG	33577758	CHEQUES	16230	44,986,750.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-09 COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.004-2021 DE FECHA 05/03/2021.	NIT: 91557054 - QUIEJ,IXCAYAU,,SARA,GUADALUPE	2,500.00	0.00
30/03/2021	PAG	33577767	CHEQUES	16231	44,986,760.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-10 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.005-2021 DE FECHA 05/03/2021.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	2,500.00	0.00
30/03/2021	PAG	33577774	CHEQUES	16232	44,986,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.006-2021 DE FECHA 05/03/2021.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUISA,VICTOR IA	2,500.00	0.00
30/03/2021	PAG	33577782	CHEQUES	16233	44,986,775.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA J.V., CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.007-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 88626032 - COGUOX,ALVARADO,,INGRID, MARIBEL	1,250.00	0.00
30/03/2021	PAG	33577858	CHEQUES	16234	44,986,856.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.008-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 55324827 - AJXUP,GÜIX,,LUISA,YOHANA	1,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2021	PAG	33577878	CHEQUES	16235	44,986,864.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PACOXOM DEL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.012-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 102951667 - TZOC,TORRES,,ILBA,MARIJOSE	1,250.00	0.00
30/03/2021	PAG	33577884	CHEQUES	16236	44,986,870.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO NUFED DEL CASERIO JUTACAJ DE LA ALADEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.010-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 88076881 - PEREZ,ITZEP,,DEYSI,RAFAELA	1,250.00	0.00
30/03/2021	PAG	33577894	CHEQUES	16237	44,986,884.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLO NUFED 269 DEL PARAJE JUNAJPU DE LA ADLEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.011-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 81672306 - VICENTE,TUNAY,,YACKELIN, DELFINA	1,250.00	0.00
30/03/2021	PAG	33577899	CHEQUES	16238	44,986,890.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.022-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICI A	1,250.00	0.00
30/03/2021	DIR	33588497	DEPÓSITOS	2000933	45,000,901.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 17:00:22 con número de documento 16243914	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,713.50
31/03/2021	DIR	33497283	DEPÓSITOS	3075949	44,878,936.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de documento 16201951	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2021	DIR	33497341	DEPÓSITOS	3075950	44,878,986.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de documento 16201968	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
31/03/2021	DIR	33497395	DEPÓSITOS	3075951	44,879,034.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de documento 16201985	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,905.00
31/03/2021	DIR	33497450	DEPÓSITOS	3075952	44,879,138.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de documento 16202004	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,627.00
31/03/2021	DIR	33497586	DEPÓSITOS	3075953	44,879,407.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de documento 16202050	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
31/03/2021	DIR	33497644	DEPÓSITOS	3075954	44,879,519.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de documento 16202065	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/03/2021	DIR	33497692	DEPÓSITOS	3075955	44,879,571.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de documento 16202078	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
31/03/2021	DIR	33523995	DEPÓSITOS	3075956	44,912,744.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16216518	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/03/2021	DIR	33524374	DEPÓSITOS	3075957	44,913,428.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16217140	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,528.00
31/03/2021	DIR	33526260	DEPÓSITOS	3075958	44,915,495.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16217895	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
31/03/2021	DIR	33586324	DEPÓSITOS	3075959	44,998,178.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16243161	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
31/03/2021	DIR	33586399	DEPÓSITOS	3075960	44,998,287.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16243183	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2021	DIR	33586690	DEPÓSITOS	3075961	44,998,633.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16243317	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
31/03/2021	DIR	33587008	DEPÓSITOS	3075962	44,999,014.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16243460	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,613.00
31/03/2021	DIR	33587096	DEPÓSITOS	3075963	44,999,108.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16243482	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
31/03/2021	DIR	33587296	DEPÓSITOS	3075964	44,999,280.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16243539	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
31/03/2021	DIR	33587516	DEPÓSITOS	3075965	44,999,525.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16243593	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
31/03/2021	DIR	33588133	DEPÓSITOS	3075966	45,000,388.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16243793	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/03/2021	NDC	33594536	NOTAS DE CRÉDITO	032021	45,009,673.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 30-03-2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	803.78
TOTAL :								3,864,722.22	3,685,568.43
SALDO :									40,312,850.23