



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

Página: Página 1 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

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 : | 40,312,850.23 |
| 05/04/2021 | NDC | 33596148 | NOTAS DE CRÉDITO | 17474396 | 45,011,698.00 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 96,914.32 |
| 05/04/2021 | PAT | 33599199 | CHEQUES | 16239 | 45,014,466.00 | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DESCONTADOS DE LAS DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021. | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 14,250.00 | 0.00 |
| 05/04/2021 | PAT | 33599213 | CHEQUES | 16240 | 45,014,480.00 | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE DESCONTADOS DE LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021 | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 8,550.00 | 0.00 |
| 05/04/2021 | PAT | 33599227 | CHEQUES | 16241 | 45,014,491.00 | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE ISR DESCONTADOS DEL SUELDO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO 2021 | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 2,958.45 | 0.00 |
| 06/04/2021 | DIR | 33601427 | DEPÓSITOS | 3075967 | 45,016,910.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2021 00:00:00 con número de documento 16261988 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,600.00 |
| 06/04/2021 | DIR | 33601454 | DEPÓSITOS | 3075968 | 45,016,949.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2021 00:00:00 con número de documento 16262004 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,200.00 |
| 06/04/2021 | DIR | 33601862 | DEPÓSITOS | 3075969 | 45,017,487.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2021 00:00:00 con número de documento 16262154 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,400.00 |
| 06/04/2021 | DIR | 33601879 | DEPÓSITOS | 3075970 | 45,017,503.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2021 00:00:00 con número de documento 16262160 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,300.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 07/04/2021 | PAG | 33613541 | CHEQUES | 16242 | 45,028,984.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE CAMBIOS, 1 CANASTA DE CLUTCH, 2 BALANCINES, 1 ENGRANAJE DE TRANSMISION, 2 BUSHING DE LLANTA DELANTERA, TRABAJO, ACEITE, KIT EMPAQUE DE MOTOR COMPLETO, P/MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE TRES RUEDAS (MOTO CARGA) DE OMAS, PAGO S/ADCO. MPAL. NO.139-2021 DE FECHA 23/03/2021. | NIT: 37526243 - BATEN,GUOX,,ONELIA,ELIZA MA | 2,300.00 | 0.00 |
| 07/04/2021 | PAG | 33613549 | CHEQUES | 16243 | 45,028,992.00 | 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 MARZO DEL 2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 26/01/2021. | NIT: 73112739 - MAZARIEGOS,,AXEL,ENRIQU E | 2,500.00 | 0.00 |
| 07/04/2021 | PAG | 33613555 | CHEQUES | 16244 | 45,028,998.00 | 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 MARZO 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 |
| 08/04/2021 | DIR | 33609594 | DEPÓSITOS | 2000934 | 45,025,122.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 16:47:53 con número de documento 16275024 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 10,533.50 |
| 08/04/2021 | DIR | 33609597 | DEPÓSITOS | 2000934 | 45,025,124.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 16:47:53 con número de documento 16275025 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 53,123.00 |
| 08/04/2021 | DIR | 33609630 | DEPÓSITOS | 3075971 | 45,025,147.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16275041 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,000.00 |
| 08/04/2021 | DIR | 33609688 | DEPÓSITOS | 3075972 | 45,025,201.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16275072 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 2,000.00 |
| 08/04/2021 | DIR | 33609765 | DEPÓSITOS | 3075973 | 45,025,281.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16275111 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 2,000.50 |



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

Página: Página 3 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 08/04/2021 | DIR | 33609798 | DEPÓSITOS | 3075974 | 45,025,324.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16275128 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 2,000.00 |
| 08/04/2021 | DIR | 33609843 | DEPÓSITOS | 3075975 | 45,025,372.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16275155 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 2,000.00 |
| 08/04/2021 | DIR | 33609904 | DEPÓSITOS | 3075976 | 45,025,440.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16275171 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 2,000.00 |
| 08/04/2021 | DIR | 33609957 | DEPÓSITOS | 3075977 | 45,025,510.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16275189 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 2,000.00 |
| 08/04/2021 | DIR | 33619100 | DEPÓSITOS | 2000935 | 45,034,517.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 17:05:05 con número de documento 16287287 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 29,309.15 |
| 08/04/2021 | PAG | 33623436 | CHEQUES | 16246 | 45,038,758.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 XTF-SC100-XTECH ERGO SILLA SECRETARIAL CON REPOSABRAZOS, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.134-2021 DE FECHA 18/03/2021. | NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O | 795.00 | 0.00 |
| 08/04/2021 | PAG | 33623441 | CHEQUES | 16245 | 45,038,765.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2020 DE FECHA 25/01/2021. | NIT: 41247523 - AJATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN | 10,000.00 | 0.00 |
| 08/04/2021 | PAG | 33623730 | CHEQUES | 16248 | 45,039,142.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJA A LOS CANTEROS MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN | NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO | 2,645.10 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 08/04/2021 | PAG | 33623731 | CHEQUES | 16247 | 45,039,146.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJA A LOS CANTEROS MUNICIPALES POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO DOMINGO LEON AJTUN | NIT: E13985956 - LEON AJTUN,DOMINGO | 2,645.10 | 0.00 |
| 08/04/2021 | PAG | 33623735 | CHEQUES | 16249 | 45,039,156.00 | 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 ALVARO ANIBAL SANTIAGO IXCHOP ELIAS | NIT: E44205529 - IXCHOP ELIAS,ALVARO ANIBAL SANTIAGO | 8,222.67 | 0.00 |
| 08/04/2021 | PAG | 33623810 | CHEQUES | 16250 | 45,039,216.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ASISTENTE PERSONAL DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 15/03/2021 AL 31/03/2021. PARA EL EMPLEADO MAYNOR MODESTO SONTAY CAAL | NIT: E72691527 - SONTAY CAAL,MAYNOR MODESTO | 1,503.07 | 0.00 |
| 08/04/2021 | PAG | 33623814 | CHEQUES | 16251 | 45,039,222.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICIAL X DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO SANDRA LISBETH CAPRIEL LOPEZ | NIT: E27835310 - CAPRIEL LOPEZ,SANDRA LISBETH | 2,740.89 | 0.00 |
| 08/04/2021 | PAG | 33624834 | CHEQUES | 16252 | 45,040,080.00 | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO, DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZUTUJ CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 43-2020. ACUERDO DE PAGO 54-2021 PUNTO DECIMO SEGUNDO | NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISANDRO | 616,000.00 | 0.00 |
| 09/04/2021 | DIR | 33627338 | DEPÓSITOS | 3075978 | 45,042,665.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2021 00:00:00 con número de documento 16298105 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 2,013.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 09/04/2021 | DIR | 33627344 | DEPÓSITOS | 2000936 | 45,042,677.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 16:47:57 con número de documento 16298108 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 17,873.60 |
| 09/04/2021 | DIR | 33627367 | DEPÓSITOS | 3075979 | 45,042,718.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2021 00:00:00 con número de documento 16298116 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,314.00 |
| 09/04/2021 | DIR | 33632680 | DEPÓSITOS | 3075980 | 45,047,991.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2021 00:00:00 con número de documento 16306171 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 2,002.00 |
| 09/04/2021 | DIR | 33632734 | DEPÓSITOS | 3075982 | 45,048,058.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2021 00:00:00 con número de documento 16306212 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,714.00 |
| 12/04/2021 | PFR | 33639409 | CHEQUES | 16253 | 45,055,109.00 | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. | NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ | 11,205.24 | 0.00 |
| 12/04/2021 | PAG | 33640378 | CHEQUES | 16254 | 45,055,874.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 COPAL BOTELLA, 500 COPAL FICHA, 300 CANDELA CERA BLANCO, 1400 CANDELA SEBO, 400 VELADORA EN CRISTAL, 34 INCIENSO Y 500 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA VEINTE CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, PAGO S/ACTA NO.055-2021 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 05/04/2021. | NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA, | 13,000.00 | 0.00 |
| 12/04/2021 | PCO | 33643035 | CHEQUES | 16255 | 45,058,060.00 | CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 07A-2020 DE FECHA 30/10/2020 DEL PROYECTO: COSNTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA 26-2021 DE FECHA 10/02/2021 EN SU PUNTO DECIMO NOVENO. | NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FE RNANDO | 89,996.45 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 12/04/2021 | PCO | 33643069 | CHEQUES | 16256 | 45,058,077.00 | CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 03-2021 DE FECHA 19-01-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAXJOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC,MOMOSTENANGO Y ACTA NUMERO 29-2021 DE FECHA 15/02/2021 PUNTO. DECIMO SEPTIMO. | NIT: 88479161 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUARDO | 19,979.16 | 0.00 |
| 13/04/2021 | DIR | 33635000 | DEPÓSITOS | 2000937 | 45,050,455.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 16:38:14 con número de documento 16307878 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 9,022.50 |
| 13/04/2021 | DIR | 33645124 | DEPÓSITOS | 3075983 | 45,059,808.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16322748 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,000.00 |
| 13/04/2021 | DIR | 33645150 | DEPÓSITOS | 2000938 | 45,059,842.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 16:43:22 con número de documento 16322761 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 6,285.00 |
| 13/04/2021 | DIR | 33645187 | DEPÓSITOS | 3075984 | 45,059,881.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16322777 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 2,000.00 |
| 13/04/2021 | DIR | 33645261 | DEPÓSITOS | 3075985 | 45,059,951.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16322804 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,528.00 |
| 13/04/2021 | DIR | 33645304 | DEPÓSITOS | 3075986 | 45,059,994.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16322818 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,700.00 |
| 13/04/2021 | PAG | 33647970 | CHEQUES | 16260 | 45,063,456.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 10/02/2021 AL 31/03/2021. PARA EL EMPLEADO ALEX ADOLFO IXCAYAU AJANEL | NIT: E72727098 - IXCAYAU AJANEL,ALEX ADOLFO | 2,325.20 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 13/04/2021 | PAG | 33647971 | CHEQUES | 16259 | 45,063,460.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 10/02/2021 AL 31/03/2021. PARA EL EMPLEADO ROCAEL DIAZ VICENTE | NIT: E72729646 - DIAZ VICENTE,ROCAEL | 2,325.20 | 0.00 |
| 13/04/2021 | PAG | 33647972 | CHEQUES | 16258 | 45,063,464.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 10/02/2021 AL 31/03/2021. PARA EL EMPLEADO NORMA MARILU ITZEP QUIEJ | NIT: E72727389 - ITZEP QUIEJ,NORMA MARILU | 2,325.20 | 0.00 |
| 13/04/2021 | PAG | 33647973 | CHEQUES | 16257 | 45,063,468.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 10/02/2021 AL 31/03/2021. PARA EL EMPLEADO SILVIA ELIZABETH QUIEJ ELIAS | NIT: E72727207 - QUIEJ ELIAS,SILVIA ELIZABETH | 2,325.20 | 0.00 |
| 13/04/2021 | PAG | 33647980 | CHEQUES | 16261 | 45,063,476.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, NOTIFICADOR MUNICIPAL II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO EDWIN ANIBAL CHUN VELASQUEZ | NIT: E72745462 - CHUN VELASQUEZ,EDWIN ANIBAL | 2,740.89 | 0.00 |
| 13/04/2021 | PAG | 33649103 | CHEQUES | 16262 | 45,064,479.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FABRICAR ESTRIA DE MACHO Y HEMBRA DE EJE DE MANDO, VENTA DE CABLE 4 METROS CON FORO PARA CAMBIOS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.118-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 713388K - GUTIERREZ,BULUX,,RODERIC O,ARDANI | 5,509.54 | 0.00 |
| 13/04/2021 | PAT | 33651784 | CHEQUES | 16263 | 45,066,742.00 | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE FACTURAS VARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 1,006.57 | 0.00 |
| 13/04/2021 | DIR | 33652718 | DEPÓSITOS | 3075987 | 45,067,569.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00 con número de documento 16332552 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 2,000.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 13/04/2021 | DIR | 33652827 | DEPÓSITOS | 3075988 | 45,067,671.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00 con número de documento 16332660 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,600.00 |
| 14/04/2021 | PCO | 33660396 | CHEQUES | 16264 | 45,073,776.00 | CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 46-2020 DE FECHA 14/12/2020 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMTZITIJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO SEGUN ACTA NO. 26-2021 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO. | NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO | 29,965.47 | 0.00 |
| 14/04/2021 | PCO | 33661146 | CHEQUES | 16265 | 45,074,704.00 | CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2021 DE FECHA 21/01/2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SALON COMUNAL DEL PARAJE CHICHUY ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO ACTA NO. 39-2021 DE FECHA 03 DE MARZO 2021 EN SU PUNTO DECIMO SEPTIMO. | NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS | 49,982.40 | 0.00 |
| 14/04/2021 | APC | 33661146 | NOTAS DE CRÉDITO | 16265 | 45,075,140.00 | CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16265 DEL EXPEDIENTE 515. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2021 DE FECHA 21/01/2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SALON COMUNAL DEL PARAJE CHICHUY ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO ACTA NO. 39-2021 DE FECHA 03 DE MARZO 2021 EN SU PUNTO DECIMO SEPTIMO. | NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS | 0.00 | 49,982.40 |
| 14/04/2021 | PCO | 33661788 | CHEQUES | 16266 | 45,075,245.00 | CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2021 DE FECHA 21/01/2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SALON COMUNAL DEL PARAJE CHICHUY ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO ACTA NO. 39-2021 DE FECHA 03 DE MARZO 2021 EN SU PUNTO DECIMO SEPTIMO. | NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS | 49,982.40 | 0.00 |
| 14/04/2021 | DIR | 33664864 | DEPÓSITOS | 3075989 | 45,078,520.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/04/2021 00:00:00 con número de documento 16341650 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,712.00 |



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

Página: Página 9 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 14/04/2021 | DIR | 33664925 | DEPÓSITOS | 3075990 | 45,078,602.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/04/2021 00:00:00 con número de documento 16341676 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,714.00 |
| 14/04/2021 | PCO | 33667282 | CHEQUES | 16267 | 45,081,908.00 | CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% AL CONTRATO NUMERO 48-2020 DE FECHA 14/12/2020 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO OJER KABAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA NUMERO 26-2021 DE FECHA 10/02/2021 PUNTO DECIMO SEPTIMO. | NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO | 39,999.89 | 0.00 |
| 15/04/2021 | PAG | 33676195 | CHEQUES | 16268 | 45,092,550.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL, SISTEMA CONTINUO SV X644126546, X644126658, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE LA PMT Y ENCARGADA DE COMPRAS, PAGO S/ACUERDOS MUNICIPALES NOS.084-2021, 089-2021 DE FECHAS 17/02/2021 Y 19/02/2021. | NIT: 69317631 - AUDIODATA SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 3,750.00 | 0.00 |
| 15/04/2021 | PAG | 33676206 | CHEQUES | 16269 | 45,092,564.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 AZV78A#BGJ-HP LASER 107W IMPRESORA LASER MONOCROMATICA Y 1 W1105A-HP 105A TONER LASER NEGRO, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.142-2021 DE FECHA 24/03/2021. | NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARDO | 1,840.00 | 0.00 |
| 15/04/2021 | PAG | 33676210 | CHEQUES | 16270 | 45,092,570.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 UPS MARCA CDP, BATERIA Y REGULADOR, SOLICITADO POR LA AUXILIAR I DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.144-2021 DE FECHA 29/03/2021. | NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ | 350.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 15/04/2021 | PAG | 33676220 | CHEQUES | 16271 | 45,092,586.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 80 ALMUERZOS QUE FUERON SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL, POR ACTIVIDAD REALIZADA EN REUNION DE CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COMUDE), PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.143-2021 DE FECHA 24/03/2021. | NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN,F ABRIZIO | 2,000.00 | 0.00 |
| 15/04/2021 | PAG | 33676225 | CHEQUES | 16272 | 45,092,595.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 BOLSAS CEMENTO, QUE FUERON DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA AVENIDA ENTRE PRIMERA CALLE Y PRIMERA CALLE A ZONA 2. BARRIO PATZITE, P/REFORZAR TRABAJOS DE LLENADO DE ZANJA, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.141-2021 DEL 24/03/2021. | NIT: 7215002 - LEON,CHACAJ,,MANUEL,ROBERTO | 4,800.00 | 0.00 |
| 15/04/2021 | PAG | 33676250 | CHEQUES | 16273 | 45,092,624.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/04/2021 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 PMT. | NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1,957.60 | 0.00 |
| 15/04/2021 | PAG | 33676260 | CHEQUES | 16274 | 45,092,649.00 | 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 MARZO/2021. | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 11,939.34 | 0.00 |
| 15/04/2021 | PAG | 33676266 | CHEQUES | 16275 | 45,092,660.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835. | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 101,931.36 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 15/04/2021 | PCO | 33676274 | CHEQUES | 16276 | 45,092,677.00 | CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO NUMERO 45-2020 DE FECHA 14/12/2020 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJIBAL CHIJ ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA NUMERO 26-2021 DE FECHA 10/02/2021 PUNTO DECIMO OCTAVO. | NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO | 39,999.90 | 0.00 |
| 15/04/2021 | TRL | 33677254 | NOTAS DE CRÉDITO | | 45,093,838.00 | APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33658428 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 abril de 2021..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 3,042,972.89 |
| 16/04/2021 | PCO | 33684756 | CHEQUES | 16277 | 45,103,272.00 | CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO. 02-2021 DE FECHA 19/01/2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 PARAJE XECAXJOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO SEGUN ACTA NO. 29-2021 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 EN SU PUNTO DECIMO SEXTO. | NIT: 88479161 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUARDO | 19,978.72 | 0.00 |
| 16/04/2021 | PCO | 33684778 | CHEQUES | 16278 | 45,103,300.00 | CONTRATOS: -PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO. 01-2021 DE FECHA 14/01/2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANATARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO SEGUN ACTA NO. 29-2021 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO | NIT: 73587486 - DELGADO,GAMEZ,,EDWIN,ORLANDO | 59,976.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 16/04/2021 | APC | 33684756 | NOTAS DE CRÉDITO | 16277 | 45,103,381.00 | CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16277 DEL EXPEDIENTE 519. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO. 02-2021 DE FECHA 19/01/2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 PARAJE XECAXJOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO SEGUN ACTA NO. 29-2021 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 EN SU PUNTO DECIMO SEXTO. | NIT: 88479161 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUARDO | 0.00 | 19,978.72 |
| 16/04/2021 | PCO | 33684955 | CHEQUES | 16279 | 45,103,467.00 | CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO. 02-2021 DE FECHA 19/01/2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 PARAJE XECAXJOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO SEGUN ACTA NO. 29-2021 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 EN SU PUNTO DECIMO SEXTO. | NIT: 88479161 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUARDO | 19,978.72 | 0.00 |
| 16/04/2021 | PAG | 33687187 | CHEQUES | 16280 | 45,105,820.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO 40 VIAJES DE BALASTRO PARA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.154-2021. | NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE | 20,000.00 | 0.00 |
| 16/04/2021 | PAG | 33687193 | CHEQUES | 16281 | 45,105,828.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO 49 VIAJES DE BALASTRO PARA CASERIO ROCHAQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.153-2021. | NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE | 24,500.00 | 0.00 |
| 19/04/2021 | DIR | 33655265 | DEPÓSITOS | 2000939 | 45,070,183.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 16:55:59 con número de documento 16334746 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 7,995.50 |
| 19/04/2021 | DIR | 33667120 | DEPÓSITOS | 2000940 | 45,081,574.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 16:32:26 con número de documento 16343143 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 3,716.75 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 19/04/2021 | DIR | 33678805 | DEPÓSITOS | 3075991 | 45,096,208.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2021 00:00:00 con número de documento 16351427 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,314.00 |
| 19/04/2021 | DIR | 33689394 | DEPÓSITOS | 2000941 | 45,109,066.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 16:31:37 con número de documento 16359054 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,207.00 |
| 19/04/2021 | DIR | 33689396 | DEPÓSITOS | 2000941 | 45,109,068.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 16:31:37 con número de documento 16359055 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 11,009.00 |
| 19/04/2021 | PCO | 33692608 | CHEQUES | 16282 | 45,112,663.00 | CONTRATOS: PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2021 DE FECHA 21/01/2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SECTOR VELASQUEZ PARAJE PACAXJOJ ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO. SEGUN ACTA NO. 26-2021 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 EN SU PUNTO VIGESIMO. | NIT: 20599064 - LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSUE | 29,982.42 | 0.00 |
| 19/04/2021 | PAG | 33693236 | CHEQUES | 16283 | 45,113,561.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO. | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 55,910.19 | 0.00 |
| 19/04/2021 | PAT | 33693277 | CHEQUES | 16284 | 45,113,597.00 | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES DEL MES DE MARZO 2021 | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25,308.78 | 0.00 |
| 19/04/2021 | PAT | 33694687 | CHEQUES | 16285 | 45,115,122.00 | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021. | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 36,013.15 | 0.00 |
| 19/04/2021 | PAG | 33694701 | CHEQUES | 16286 | 45,115,149.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM QUE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO ESTA OBLIGADA A PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO. | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 51,447.36 | 0.00 |



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

Página: Página 14 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 19/04/2021 | PAG | 33694901 | CHEQUES | 16287 | 45,115,336.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE LUBER FINER, 1 FILTRO DE DIESEL LFP2292 Y OTROS LUBRICANTES, P/MANTENIMIENTO Y/O DIAGNOSTICO GENERAL DEL GENERADOR DE ENERGIA DE LA BOMBA DE AGUA DEL POZO MECANICO NO.1, UBICADO A UN COSTADO DEL ESTADIO MPAL., PAGO S/ACDO. MPAL. NO.152-2021 DEL 05/04/2021. | NIT: 108833224 - ZARAT,VICENTE,,CINDY,ARAC ELY | 1,800.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | DIR | 33701329 | DEPÓSITOS | 3075992 | 45,121,941.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de documento 16368298 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,000.00 |
| 21/04/2021 | DIR | 33701706 | DEPÓSITOS | 3075993 | 45,122,306.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de documento 16368443 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 2,000.50 |
| 21/04/2021 | DIR | 33701753 | DEPÓSITOS | 3075994 | 45,122,361.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de documento 16368455 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,900.00 |
| 21/04/2021 | DIR | 33701809 | DEPÓSITOS | 3075995 | 45,122,418.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de documento 16368474 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,807.50 |
| 21/04/2021 | DIR | 33701872 | DEPÓSITOS | 3075996 | 45,122,498.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de documento 16368486 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,560.00 |
| 21/04/2021 | DIR | 33701913 | DEPÓSITOS | 3075997 | 45,122,552.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de documento 16368497 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,614.00 |
| 21/04/2021 | DIR | 33701967 | DEPÓSITOS | 3075998 | 45,122,620.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de documento 16368510 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,600.00 |
| 21/04/2021 | DIR | 33701995 | DEPÓSITOS | 3075999 | 45,122,662.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de documento 16368516 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,900.00 |



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

Página: Página 15 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 21/04/2021 | PAG | 33718513 | CHEQUES | 16288 | 45,139,323.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE KANIL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.009-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 81478607 - ABAC,CASTRO,,DOLORES,ELI ZABETH | 1,250.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718521 | CHEQUES | 16289 | 45,139,333.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.014-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WEND Y,ANALÍ | 1,250.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718530 | CHEQUES | 16290 | 45,139,354.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA NICAJA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.015-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 89866592 - ARGUETA,CUYUCH,VICENTE, LESVIA,LISSETH | 1,250.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718538 | CHEQUES | 16291 | 45,139,364.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.017-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE | 1,250.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718542 | CHEQUES | 16292 | 45,139,376.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CAJULA, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.018-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 90368606 - GARCÍA.XILOJ,,JOSÉ,ALFREDO | 1,250.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERÍA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 21/04/2021 | PAG | 33718554 | CHEQUES | 16293 | 45,139,416.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC, ALDEA TIERRA BLANCA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.019-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LORENA | 1,250.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718560 | CHEQUES | 16294 | 45,139,420.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHO MANGO DEL PARAJE SICALBE DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.021-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROXANA | 1,250.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718568 | CHEQUES | 16295 | 45,139,430.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 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 DEL 19 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.023-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 85757500 - ABAC,CASTRO,,AMALIA,ROXANA | 892.86 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718574 | CHEQUES | 16296 | 45,139,434.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICOTOM, ALDEA XOLAJAP, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.028-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 83893598 - AJXUP,HERNANDEZ,,BELVETH,CARILETH | 446.43 | 0.00 |



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

Página: Página 17 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 21/04/2021 | PAG | 33718583 | CHEQUES | 16297 | 45,139,443.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE PAXMARAMAC DE LA ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.030-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MA GALY | 625.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718594 | CHEQUES | 16298 | 45,139,468.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE VISTA HERMOSA DEL CASERIO NIMTZITUJ, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.031-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXANA | 446.43 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718599 | CHEQUES | 16299 | 45,139,491.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.031-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 78131278 - VICENTE,GUOX,,KARY,ESTELA | 446.43 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718609 | CHEQUES | 16300 | 45,139,505.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PAXMARAMAC DE LA ALDEA DE PATULUP, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.033-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL | 446.43 | 0.00 |



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

Página: Página 18 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 21/04/2021 | PAG | 33718620 | CHEQUES | 16301 | 45,139,515.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 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 DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.035-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 78525268 - LAJPOP,IXCOY,AJXUP,ROGEL IA,BASILIA | 446.43 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718626 | CHEQUES | 16302 | 45,139,523.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO NO. 003-2021 | NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX,,LIDIA,ISABEL | 2,500.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718638 | CHEQUES | 16303 | 45,139,545.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-09 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 004-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021. | NIT: 91557054 - QUIEJ,IXCAYAU,,SARA,GUADALUPE | 2,500.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718650 | CHEQUES | 16304 | 45,139,551.00 | 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 31 DE MARZO DE 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 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718659 | CHEQUES | 16305 | 45,139,555.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO NUFED 294 DEL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE MARZO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.010-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 88076881 - PEREZ,ITZEP,,DEYSI,RAFAELA | 2,500.00 | 0.00 |



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

Página: Página 19 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 21/04/2021 | PAG | 33718668 | CHEQUES | 16306 | 45,139,561.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 006-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021. | NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUIISA,VICTOR IA | 2,500.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718675 | CHEQUES | 16307 | 45,139,568.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERCIA J. V. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NO. 007-2021, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021. | NIT: 88626032 - COGUOX,ALVARADO,,INGRID, MARIBEL | 2,500.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718687 | CHEQUES | 16308 | 45,139,580.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO NUFED 269 DEL PARAJE JUNAJPU DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE MARZO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.011-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 81672306 - VICENTE,TUNAY,,YACKELIN, DELFINA | 2,500.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718699 | CHEQUES | 16309 | 45,139,592.00 | 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 31 DE MARZO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NO. 008-2021 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021. | NIT: 55324827 - AJXUP,GÜIX,,LUIISA,YOHANA | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 21/04/2021 | PAG | 33718710 | CHEQUES | 16310 | 45,139,604.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 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 DEL 01 AL 31 DE MARZO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.012-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 102951667 - TZOC,TORRES,,ILBA,MARIJOSE | 2,500.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718715 | CHEQUES | 16311 | 45,139,608.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 1 AL 31 DE MARZO 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 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718724 | CHEQUES | 16312 | 45,139,620.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA NICAJA Y CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 015-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021. | NIT: 89866592 - ARGUETA,CUYUCH,VICENTE, LESVIA,LISSETH | 2,500.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718733 | CHEQUES | 16313 | 45,139,627.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 017-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021. | NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE | 2,500.00 | 0.00 |



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

Página: Página 21 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 21/04/2021 | PAG | 33718747 | CHEQUES | 16314 | 45,139,657.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO 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 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718757 | CHEQUES | 16315 | 45,139,673.00 | 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 DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 021-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021. | NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROX ANA | 2,500.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718763 | CHEQUES | 16316 | 45,139,677.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO 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 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718768 | CHEQUES | 16317 | 45,139,683.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICOTOM, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO 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 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 21/04/2021 | PAG | 33718774 | CHEQUES | 16318 | 45,139,691.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE PAXMARAMAC, ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO 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 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718810 | CHEQUES | 16319 | 45,139,729.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE VISTA HERMOSA DEL CASERIO NIMTZITUJ, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO DE 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 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718821 | CHEQUES | 16320 | 45,139,737.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES 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 31 DE MARZO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 032-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021. | NIT: 78131278 - VICENTE,GUOX,,KARY,ESTELA | 2,500.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718838 | CHEQUES | 16321 | 45,139,756.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PAXMARAMAC, DE LA ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO 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 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 21/04/2021 | PAG | 33718844 | CHEQUES | 16322 | 45,139,769.00 | 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 CORRESPONDEINTE A LA FECHA 01 DE MARZO DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 035-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021. | NIT: 78525268 - LAJPOP,IXCOY,AJXUP,ROGEL IA,BASILIA | 2,500.00 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718847 | CHEQUES | 16323 | 45,139,773.00 | 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 FEAHC A LA FECHA 10 AL 31 DE MARZO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 036-2021 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021. | NIT: 88574040 - TZUN,CHANHAVAC,,ARMAN DO,ABEL | 1,774.19 | 0.00 |
| 21/04/2021 | PAG | 33718855 | CHEQUES | 16324 | 45,139,783.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 15 AL 31 DE MARZO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 038-2021 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2021. | NIT: 88862917 - IXCAYAU,,EDWARDS,GILBERT O | 1,250.00 | 0.00 |
| 22/04/2021 | DIR | 33701931 | DEPÓSITOS | 2000942 | 45,122,569.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 16:53:02 con número de documento 16368501 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 4,551.00 |
| 22/04/2021 | DIR | 33713315 | DEPÓSITOS | 2000944 | 45,134,246.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 16:50:21 con número de documento 16376716 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 2,908.55 |
| 22/04/2021 | DIR | 33724676 | DEPÓSITOS | 2000945 | 45,145,589.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 16:42:20 con número de documento 16383353 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 8,474.00 |
| 22/04/2021 | NDC | 33727722 | NOTAS DE CRÉDITO | 49603126 | 45,148,131.00 | 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 | 0.00 | 207,412.47 |



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

Página: Página 24 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 22/04/2021 | DPT | 33728980 | NOTAS DE CRÉDITO | 62777089 | 45,149,408.00 | TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CUENTA MUNICIPALIDAD MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | | 0.00 | 202.61 |
| 22/04/2021 | PAG | 33734070 | CHEQUES | 16325 | 45,154,458.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PACORRAL ABAJO DE LOS PARAJES PAISY LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.009-2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 5,000.00 | 0.00 |
| 22/04/2021 | PAG | 33734092 | CHEQUES | 16326 | 45,154,477.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PANIMASABAL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.010-2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 5,000.00 | 0.00 |
| 22/04/2021 | PAG | 33734099 | CHEQUES | 16327 | 45,154,485.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.011-2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 5,000.00 | 0.00 |
| 22/04/2021 | PAG | 33734110 | CHEQUES | 16328 | 45,154,499.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOJOYAN ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.012-2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 5,000.00 | 0.00 |



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

Página: Página 25 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/04/2021 | PAG | 33734115 | CHEQUES | 16329 | 45,154,505.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE LLANO GRANDE CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.013-2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 5,000.00 | 0.00 |
| 22/04/2021 | DIR | 33735179 | DEPÓSITOS | 3076000 | 45,155,566.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2021 00:00:00 con número de documento 16389771 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 2,000.00 |
| 22/04/2021 | DIR | 33735336 | DEPÓSITOS | 3076002 | 45,155,773.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2021 00:00:00 con número de documento 16389854 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,714.00 |
| 22/04/2021 | DIR | 33735435 | DEPÓSITOS | 3076003 | 45,155,865.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2021 00:00:00 con número de documento 16389911 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,514.00 |
| 22/04/2021 | PAG | 33736089 | CHEQUES | 16330 | 45,156,768.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE A ZONA 1 MOMOSTENANGO, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.014-2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 5,000.00 | 0.00 |
| 22/04/2021 | PAG | 33736102 | CHEQUES | 16331 | 45,156,774.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CENTRO ALDEA TUNAYAC HACIA CHIQUISIS, MOMOSTENANGO, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.015-2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 5,000.00 | 0.00 |



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

Página: Página 26 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 22/04/2021 | PAG | 33736105 | CHEQUES | 16332 | 45,156,778.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.016-2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 5,000.00 | 0.00 |
| 22/04/2021 | PAG | 33736110 | CHEQUES | 16333 | 45,156,786.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.017-2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 5,000.00 | 0.00 |
| 22/04/2021 | PAG | 33736123 | CHEQUES | 16334 | 45,156,805.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.028-2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 5,000.00 | 0.00 |
| 23/04/2021 | DIR | 33737533 | DEPÓSITOS | 2000949 | 45,158,447.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 16:58:10 con número de documento 16390695 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 3,752.00 |
| 23/04/2021 | PAG | 33739832 | CHEQUES | 16335 | 45,160,889.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE ALQUILEER DE 300 HORAS DE BAILARINA PARA COMPACTACION EN LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA SEGUNDA AVENIDA SALIDA A CHORNO ZONA 2, MOMOSTENANGO SEGUN ACTA 040-2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 20,000.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 23/04/2021 | PAG | 33739838 | CHEQUES | 16336 | 45,160,901.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PANAWAL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.026-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULINA,,JOHANA | 357.14 | 0.00 |
| 23/04/2021 | PAG | 33739845 | CHEQUES | 16337 | 45,160,908.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PANAWAL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.026-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULINA,,JOHANA | 2,500.00 | 0.00 |
| 23/04/2021 | PAG | 33739854 | CHEQUES | 16338 | 45,160,918.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CENTRAL BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.029-2021 DE FECHA 02/02/2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 5,000.00 | 0.00 |
| 23/04/2021 | PAG | 33739865 | CHEQUES | 16339 | 45,160,934.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL COMPLEJO DEPORTIVO CAXLAM IXIM, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.030-2021 DE FECHA 02/02/2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 5,000.00 | 0.00 |



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

Página: Página 28 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 23/04/2021 | PAG | 33739874 | CHEQUES | 16340 | 45,160,945.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CENTRO DEL BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.031-2021 DE FECHA 02/02/2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 5,000.00 | 0.00 |
| 23/04/2021 | PAG | 33739880 | CHEQUES | 16341 | 45,160,952.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XEABAJ Y PAJOMAQUIEJ, ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.032-2021 DE FECHA 02/02/2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 5,000.00 | 0.00 |
| 23/04/2021 | PAG | 33739889 | CHEQUES | 16342 | 45,160,958.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAIXIMCHE PARAJE XEQUILAJA CASERIO RACHOQUEL, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.033-2021 DE FECHA 02/02/2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 5,000.00 | 0.00 |
| 23/04/2021 | PAG | 33739893 | CHEQUES | 16343 | 45,160,962.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANJUYUB PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.034-2021 DE FECHA 02/02/2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 5,000.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/04/2021 | PAG | 33741112 | CHEQUES | 16344 | 45,162,736.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO PAGO DE 3,989.691 DE DIESEL,CAMION DE VOLTEO MPAL, PLANTA GENERADORA POZO MECANICO, CAMION HINO, MOTONIVELADORA MPAL Y RETROEXCAVADORAS MPALES., MES DE MARZO/2021, S/CONTRATO NO.04-2020,ACTA NO.58-2021 DEL PUNTO 3ERO DE FECHA 08/04/2021. | NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA | 77,400.00 | 0.00 |
| 23/04/2021 | PAG | 33741383 | CHEQUES | 16345 | 45,162,914.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 INYECTORES PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, MODELO 2014, MOTOR P4AT 1140527, CON NUMERO DE PLACA O-639BBT, PAGO S/ACTA NO.57-2021 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 07/04/2021. | NIT: 28213629 - DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES XELA, SOCIEDAD ANONIMA | 22,432.80 | 0.00 |
| 26/04/2021 | DIR | 33748684 | DEPÓSITOS | 3076004 | 45,171,491.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16396560 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,910.50 |
| 26/04/2021 | DIR | 33748841 | DEPÓSITOS | 3076005 | 45,171,698.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16396629 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,614.00 |
| 26/04/2021 | DIR | 33749123 | DEPÓSITOS | 2000946 | 45,172,067.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:33:27 con número de documento 16396748 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 3,133.70 |
| 26/04/2021 | PAG | 33753104 | CHEQUES | 16346 | 45,176,185.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE LA MANO DE OBRA POR INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA AVENIDA SALIDA A CHORNO ZONA 2 MOMOSTENANGO, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 039-2021. | NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 25,000.00 | 0.00 |
| 26/04/2021 | PAG | 33760462 | CHEQUES | 16347 | 45,184,560.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 125 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5 KG, DONADOS A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DEL PARAJE PUCA, BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.140-2021 DE FECHA 24/03/2021. | NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID | 9,087.50 | 0.00 |



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

Página: Página 30 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERÍA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 26/04/2021 | PAG | 33760728 | CHEQUES | 16348 | 45,184,905.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 ELEMENT ASM 2456375, 2 ELEMENT ASM 2456376, 1 FILTER AS 3261644, 1 FILTER A-FUE 1R0762 Y OTROS REPUESTOS, QUE CORRESPONDE AL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2021, P/MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA MODELO 120K SERIE SZN 00934, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.97-2021 DE FECHA 26/02/2021. | NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 6,353.26 | 0.00 |
| 26/04/2021 | PAG | 33760734 | CHEQUES | 16349 | 45,184,916.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TUBE AS 3123542 Y 1 CUSHION A 8R2057, QUE SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL MODELO 120K SERIE SZN 00964, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.107-2021 DE FECHA 26/02/2021. | NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 4,859.81 | 0.00 |
| 26/04/2021 | PAG | 33760738 | CHEQUES | 16350 | 45,184,920.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 FILTER A 7W2326, 4 ELEMENT-FILT 5023341, 4 ELEMENT 1561200, 2 ELEMENT AS 5280585 Y 2 ELEMEN SEC 3466688, QUE CORRESPONDE AL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2021, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 416F2, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.101-2021 DE FECHA 26/02/2021. | NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 5,709.84 | 0.00 |
| 26/04/2021 | PAG | 33760746 | CHEQUES | 16351 | 45,184,935.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 DIENTE DIAMANTADO, 40 PIN, 40 SEGURO, 8 DIENTE DE DOS TORNILLOS, 16 TORNILLO DE DIENTE Y 16 TUERCA DE DIENTE, QUE CORRESPONDE AL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2021, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 416F2, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.101-2021 DE FECHA 26/02/2021. | NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO | 9,080.00 | 0.00 |
| 26/04/2021 | PAG | 33760747 | CHEQUES | 16352 | 45,184,937.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CUCHILLAS 7D1576, 2 BRONCES 1781685 Y 2 BRONCES 5T8366, INSUMOS QUE CORRESPONDE AL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2021, P/MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA MODELO 120K SERIE SZN 00934, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.97-2021 DE FECHA 26/02/2021. | NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO | 6,120.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 26/04/2021 | PAG | 33767046 | CHEQUES | 16360 | 45,192,573.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 215/75 R17.5 126/124M M814, LLANTAS TRASERAS DEL CAMION DE BASURA HINO DEL MERCADO MUNICIPAL NUMERO UNO DE ESTA POBLACION, SOLICITADOS POR EL OPERADOR DEL CAMION Y COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPAL., PAGO S/ACDO. MPAL. NO.002-2021 DE FECHA 06/01/2021. | NIT: 326801 - LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA | 7,404.00 | 0.00 |
| 26/04/2021 | PAG | 33767054 | CHEQUES | 16361 | 45,192,587.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 GALONES DE GEL, 10 GALONES DE ALCOHOL, 16 CAJAS DE MASCARILLAS, 20 ATOMIZADORES Y 13 GALONES DE CLORO, ENTREGADOS A FAVOR DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DEL PARAJE VISTA HERMOSA DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.27-2021 DE FECHA 02/02/2021. | NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL | 6,400.00 | 0.00 |
| 26/04/2021 | PAG | 33767085 | CHEQUES | 16362 | 45,192,640.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 35 MTS DE ENMALLADO, 1 ROTULO DE 2 MTS X 1 MT. Y 1 PLANCHA DE METAL, QUE SERAN INSTALADAS EN LA FINCA UBICADO EN EL BARRIO PATZITE DONDE SE ENCUENTRA EL BASURERO CLANDESTINO, PAGO S/ACTA NO.09-2021 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 14/01/2021. | NIT: 81601220 - PEREZ,HERNANDEZ,,CRISTIAN,ARMANDO | 19,000.00 | 0.00 |
| 26/04/2021 | PAG | 33767094 | CHEQUES | 16353 | 45,192,664.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE KANIL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.009-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 81478607 - ABAC,CASTRO,,DOLORES,ELIZABETH | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 26/04/2021 | PAG | 33767107 | CHEQUES | 16354 | 45,192,689.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE KANIL DEL CASERIO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.023-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 85757500 - ABAC,CASTRO,,AMALIA,ROX ANA | 2,500.00 | 0.00 |
| 26/04/2021 | PAG | 33767119 | CHEQUES | 16355 | 45,192,711.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO, NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CANQUIXAJA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.027-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 106864661 - CHÚN,PONCIO,,EDUARDO,DA VID | 446.43 | 0.00 |
| 26/04/2021 | PAG | 33767129 | CHEQUES | 16356 | 45,192,742.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO, NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CANQUIXAJA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.027-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 106864661 - CHÚN,PONCIO,,EDUARDO,DA VID | 2,500.00 | 0.00 |
| 26/04/2021 | PAG | 33767138 | CHEQUES | 16357 | 45,192,753.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DEL SOL CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.029-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 78852617 - BATEN,AJANEL,,ADA,LILBETT | 357.14 | 0.00 |



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

Página: Página 33 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 26/04/2021 | PAG | 33767147 | CHEQUES | 16358 | 45,192,774.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DEL SOL CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.029-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 78852617 - BATEN,AJANEL,,ADA,LILBETT | 2,500.00 | 0.00 |
| 26/04/2021 | PAG | 33767158 | CHEQUES | 16359 | 45,192,797.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOXCACOL, COMPRENDIDOS DEL 10 AL 31 DE MARZO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.037-2021 DE FECHA 24/03/2021. | NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETR ONILA | 1,774.19 | 0.00 |
| 27/04/2021 | PAG | 33771475 | CHEQUES | 16363 | 45,198,720.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUMET, CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.034-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,E PIFANIA | 446.43 | 0.00 |
| 27/04/2021 | PAG | 33771502 | CHEQUES | 16364 | 45,198,816.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUMET, CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.034-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,E PIFANIA | 2,500.00 | 0.00 |
| 27/04/2021 | PAT | 33773077 | CHEQUES | 16365 | 45,201,093.00 | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DESCONTADOS DEL SUELDO DEL MES DE MARZO 2021 | NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 1,508.99 | 0.00 |
| 27/04/2021 | PAG | 3377632 | CHEQUES | 16366 | 45,207,302.00 | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 38-2019 PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA CASERIO PASUC MOMOSTENANGO | NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN | 51,178.85 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 27/04/2021 | PAG | 33778129 | CHEQUES | 16367 | 45,208,020.00 | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 53.00% DEL CONTRATO NO. 21-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO, CENTRO ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 69-2021 DE FECHA VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO EN SU PUNTO DECIMO TERCERO. | NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN | 217,800.00 | 0.00 |
| 27/04/2021 | PAG | 33778871 | CHEQUES | 16368 | 45,208,646.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 BROCHAS DE 4 PULGADAS MARCA KUVAL, 50 GALONES DE THINER, 1 CINTA METRICA Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE LA PMT, P/PINTAR LA SEÑALIZACION DEL PASO DE CEBRA SOBRE LA CARRETERA DE INGRESO DEL MUNICIPIO, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.137-2021 DE FECHA 22/03/2021. | NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE | 4,870.00 | 0.00 |
| 27/04/2021 | PAG | 33778885 | CHEQUES | 16369 | 45,208,663.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 300 FARDOS PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA, INSUMOS QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA LOCAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.108-2021 DE FECHA 26/02/2021. | NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE | 18,000.00 | 0.00 |
| 27/04/2021 | PAG | 33779037 | CHEQUES | 16370 | 45,208,914.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 14 PIPAS DE AGUA. PARA LA LIMPIEZA RESPECTIVA DE AREAS AFECTADAS POR LA IMCLEMENCIA DE LA TEMPORADA DE INVIERNO, SOLICITADAS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.162-2021 DE FECHA 13/04/2021. | NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE | 5,600.00 | 0.00 |



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

Página: Página 35 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 27/04/2021 | PAG | 33779103 | CHEQUES | 16371 | 45,208,931.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 18 PIPAS DE AGUA, PARA LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, SIENDO LAS SIGUIENTES: PARQUE CENTRAL, CALLE ENFRENTA DE LA MUNICIPALIDAD, PLAZUELA PUBLICA Y OTRAS AREAS, SOLICITADAS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPAL., PAGO S/ACDO. MPAL. NO.160-2021 DE FECHA 12/04/2021. | NIT: 10772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE | 6,300.00 | 0.00 |
| 27/04/2021 | PAG | 33780743 | CHEQUES | 16372 | 45,212,138.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 DIENTE DIAMANTADO, 30 PIN DE DIENTE, 30 SEGURO DE DIENTE, 8 DIENTE DEL ANTERO, 16 TORNILLO Y 16 TUERCA, INSUMOS QUE CORRESPONDE AL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2021, P/MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 416E, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.131-2021 DE FECHA 16/03/2021. | NIT: 79586716 - REYES,VELASQUEZ,,KEVIN,O MAR | 7,210.00 | 0.00 |
| 27/04/2021 | PAG | 33787399 | CHEQUES | 16373 | 45,220,853.00 | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER PAGO PARCIAL AL 95% DEL CONTRATO NUMERO 40-2020, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANJUYUB PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA NO. 70-2021 DE FECHA 23/04/2021 PUNTO.DECIMO SEXTO. | NIT: 44732465 - MARCO VINICIO, GIRON | 148,500.00 | 0.00 |
| 27/04/2021 | PAG | 33788049 | CHEQUES | 16374 | 45,221,575.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 44 TUBOS Y OTROS MATERIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MATERIALES DONADOS A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE LA SEGUNDA AV. ZONA 2, CALLE QUE CONDUCE AL KAJIB NOJ, P/MANTENIMIENTO DEL SERV. DE AGUA POTABLE, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.133-2021 DEL 18/03/2021. | NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL | 24,813.00 | 0.00 |
| 28/04/2021 | DIR | 33767060 | DEPÓSITOS | 3076006 | 45,192,593.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16406285 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,200.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 28/04/2021 | DIR | 33767211 | DEPÓSITOS | 3076007 | 45,192,862.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16406341 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 2,000.00 |
| 28/04/2021 | DIR | 33767416 | DEPÓSITOS | 3076008 | 45,193,159.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16406398 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,820.00 |
| 28/04/2021 | DIR | 33767562 | DEPÓSITOS | 3076009 | 45,193,436.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16406482 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 4,714.00 |
| 28/04/2021 | DIR | 33767705 | DEPÓSITOS | 3076010 | 45,193,510.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16406499 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,814.00 |
| 28/04/2021 | DIR | 33767753 | DEPÓSITOS | 3076011 | 45,193,556.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16406513 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,800.00 |
| 28/04/2021 | DIR | 33767851 | DEPÓSITOS | 3076012 | 45,193,609.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16406540 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,700.00 |
| 28/04/2021 | DIR | 33768643 | DEPÓSITOS | 2000947 | 45,195,039.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 17:10:00 con número de documento 16406717 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 8,907.00 |
| 28/04/2021 | DIR | 33790616 | DEPÓSITOS | 2000948 | 45,224,968.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 17:11:24 con número de documento 16415067 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 5,695.00 |
| 28/04/2021 | PAG | 33804898 | CHEQUES | 16375 | 45,243,588.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR ENFRIADO POR ACEITE PARA EL CAMION MERCEDES BENZ L1620, SOLICITADO POR EL OPERADOR DEL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.164-2021 DE FECHA 19/04/2021. | NIT: 26005565 - VIELMANN,RODRIGUEZ,,STEV E,ISAAC | 4,100.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 28/04/2021 | PAG | 33804914 | CHEQUES | 16376 | 45,243,610.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 90 DESAYUNOS, SERVIDOS A AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LAS 4 BARRIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES POR ACTIVIDAD DE CEREMONIAS MAYAS, REALIZADO EN LA FECHA 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.158-2021 DE FECHA 12/04/2021. | NIT: 12250341 - COGUOX,ZARATE,,HILDA,PAT RICA | 2,250.00 | 0.00 |
| 28/04/2021 | PAG | 33804926 | CHEQUES | 16377 | 45,243,624.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 96 DESAYUNOS Y 96 ALMUERZOS SERVIDOS EL 29/03/2021, 96 ALMUERZOS EL 30/03/2021, 96 ALMUERZOS SERVIDOS EL 31/03/2021, A AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 4 BARRIOS Y A PERSONAS QUE ASISTIERON, PAGO S/ACTA NO.49-2021 PTO. DECIMO SEPTIMO DE FECHA 19/03/2021. | NIT: 12250341 - COGUOX,ZARATE,,HILDA,PAT RICA | 9,600.00 | 0.00 |
| 29/04/2021 | DIR | 33809502 | DEPÓSITOS | 2000950 | 45,249,996.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 16:32:34 con número de documento 16422222 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 4,099.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821692 | NOTAS DE DÉBITO | 33821692 | 45,267,780.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 2,740.89 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821704 | NOTAS DE DÉBITO | 33821704 | 45,267,802.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 18,251.00 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821713 | NOTAS DE DÉBITO | 33821713 | 45,267,830.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 17,635.46 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821725 | NOTAS DE DÉBITO | 33821725 | 45,267,858.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 11,869.77 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/04/2021 | PAG | 33821729 | NOTAS DE DÉBITO | 33821729 | 45,267,870.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 26,713.89 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821754 | NOTAS DE DÉBITO | 33821754 | 45,267,947.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 22,688.34 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821770 | NOTAS DE DÉBITO | 33821770 | 45,267,972.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 13,704.45 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821794 | NOTAS DE DÉBITO | 33821794 | 45,268,064.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 2,756.11 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821811 | NOTAS DE DÉBITO | 33821811 | 45,268,122.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 18,692.41 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821823 | NOTAS DE DÉBITO | 33821823 | 45,268,135.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 18,593.57 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821833 | NOTAS DE DÉBITO | 33821833 | 45,268,149.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 3,600.46 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821840 | NOTAS DE DÉBITO | 33821840 | 45,268,167.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 10,107.35 | 0.00 |



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

Página: Página 39 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERÍA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 29/04/2021 | PAG | 33821844 | NOTAS DE DÉBITO | 33821844 | 45,268,178.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 2,895.10 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821851 | NOTAS DE DÉBITO | 33821851 | 45,268,194.00 | 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 ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 4,625.57 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821856 | NOTAS DE DÉBITO | 33821856 | 45,268,204.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 4,709.34 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821873 | NOTAS DE DÉBITO | 33821873 | 45,268,230.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 3,335.95 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821883 | NOTAS DE DÉBITO | 33821883 | 45,268,254.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 6,760.86 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821891 | NOTAS DE DÉBITO | 33821891 | 45,268,271.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, FONTANEROS Y LECTORES DE MEDIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 11,117.77 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821899 | NOTAS DE DÉBITO | 33821899 | 45,268,299.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 5,481.78 | 0.00 |



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

Página: Página 40 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/04/2021 | PAG | 33821906 | NOTAS DE DÉBITO | 33821906 | 45,268,317.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 9,258.58 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33821924 | NOTAS DE DÉBITO | 33821924 | 45,268,351.00 | 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 ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 8,222.67 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822172 | NOTAS DE DÉBITO | 33822172 | 45,268,826.00 | 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 ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 2,740.89 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822176 | NOTAS DE DÉBITO | 33822176 | 45,268,840.00 | 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 ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 15,782.14 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822189 | NOTAS DE DÉBITO | 33822189 | 45,268,869.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 21,927.12 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822197 | NOTAS DE DÉBITO | 33822197 | 45,268,881.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 2,740.89 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822206 | NOTAS DE DÉBITO | 33822206 | 45,268,899.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 2,740.89 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 29/04/2021 | PAG | 33822213 | NOTAS DE DÉBITO | 33822213 | 45,268,911.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 2,740.89 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822220 | NOTAS DE DÉBITO | 33822220 | 45,268,925.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 27,332.96 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822227 | NOTAS DE DÉBITO | 33822227 | 45,268,940.00 | 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 ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 5,405.84 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822235 | NOTAS DE DÉBITO | 33822235 | 45,268,958.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 2,740.89 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822246 | NOTAS DE DÉBITO | 33822246 | 45,268,967.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 5,481.78 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822254 | NOTAS DE DÉBITO | 33822254 | 45,268,988.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 5,481.78 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822260 | NOTAS DE DÉBITO | 33822260 | 45,269,004.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 21,871.25 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 29/04/2021 | PAG | 33822270 | NOTAS DE DÉBITO | 33822270 | 45,269,029.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 2,740.89 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822285 | NOTAS DE DÉBITO | 33822285 | 45,269,044.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 49,175.14 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822292 | NOTAS DE DÉBITO | 33822292 | 45,269,059.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 6,076.84 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822302 | NOTAS DE DÉBITO | 33822302 | 45,269,073.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 3,335.95 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822313 | NOTAS DE DÉBITO | 33822313 | 45,269,098.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 11,330.40 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822324 | NOTAS DE DÉBITO | 33822324 | 45,269,125.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 12,100.00 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822337 | NOTAS DE DÉBITO | 33822337 | 45,269,149.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, COMPRENDIDOS DEL 16/04/2021 AL 30/04/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 2,329.25 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822350 | NOTAS DE DÉBITO | 33822350 | 45,269,185.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, TECNICO I DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 15/04/2021 AL 30/04/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 1,779.17 | 0.00 |



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

Página: Página 43 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/04/2021 | PAG | 33822364 | NOTAS DE DÉBITO | 33822364 | 45,269,208.00 | 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 ABRIL/2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 10,000.00 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822377 | CHEQUES | 16378 | 45,269,223.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE PROYECTOS DE LA DMP, COMPRENDIDOS DEL 01/04/2021 AL 15/04/2021. PARA EL EMPLEADO LINDA ESPERANZA DIAZ DIAZ | NIT: E71348396 - DIAZ DIAZ,LINDA ESPERANZA | 2,305.09 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822384 | CHEQUES | 16379 | 45,269,240.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA TRABAJADORA: LINDA ESPERANZA DIAZ DIAZ, COMPRENDIDOS DEL 15/01/2021 AL 15/04/2021, S/ACTA NO.057-2021 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 07/04/2021. PARA EL EMPLEADO LINDA ESPERANZA DIAZ DIAZ | NIT: E71348396 - DIAZ DIAZ,LINDA ESPERANZA | 4,570.79 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33822390 | CHEQUES | 16380 | 45,269,248.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC | NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO | 5,000.00 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PCO | 33822470 | CHEQUES | 16381 | 45,269,405.00 | CONTRATOS: VALOR ANTICIPO DEL 20% AL CONTRATO NUMERO 06-2021 DE FECHA 20/01/2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA 45-2021 DE FECHA 12/03/2021 PUNTO DECIMO SEGUNDO. | NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISANDRO | 81,354.00 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33824292 | CHEQUES | 16385 | 45,272,056.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 ELEMENT 1561200, 2 ELEMENT PRIM 2934053, 2 ELEMENT -SAFE 2277449, 2 ELEMENT PARA CBD 3619554 Y 2 FILTER HYD, QUE CORRESPONDE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021, P/MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 416E, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.131-2021 DE FECHA 16/03/2021. | NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 4,730.28 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 29/04/2021 | PAG | 33824311 | CHEQUES | 16386 | 45,272,099.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 400 FOLDERES T. OFICIO VARIOS COLORES, 229 FOLDERES T. CARTA DE COLORES Y OTROS UTILES DE OFICINA, QUE FORMAN PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA. S/FACTURAS 23952 Y 23953, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.132-2021 DEL 18/03/2021. | NIT: 7817371 - PELICO,ROJAS,,SANTIAGO,FERICO | 18,135.15 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33824319 | CHEQUES | 16382 | 45,272,110.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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 | 100,554.74 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33824326 | CHEQUES | 16383 | 45,272,120.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PANAWAL DEL CASERIO JUTACAJ, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 25 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.025-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISABEL | 357.14 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33824336 | CHEQUES | 16384 | 45,272,135.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PANAWAL DEL CASERIO JUTACAJ, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.025-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISABEL | 2,500.00 | 0.00 |
| 29/04/2021 | PAG | 33825120 | CHEQUES | 16387 | 45,273,164.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 TONER TK-3182 FOR M3655IDN/P3055DN, 1 TONER TK-411 FOR KM2035/2050, 2 TONER TK-6307 FOR TASKALFA 3500L/4500L/4501L Y 4 TONER TN-323 FOR, QUE FORMA DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.159-2021 DE FECHA 12/04/2021. | NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A | 8,180.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/04/2021 | PAG | 33827056 | CHEQUES | 16388 | 45,275,918.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 ARCHIVADORES T. OFICIO, 15 TIJERAS 3M, 20 BORRADORES MAPED Y OTROS UTILES DE OFICINA, QUE FORMAN PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, S/FACTURAS 23954,23955 Y 23956, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.132-2021 DEL 18/03/2021. | NIT: 7817371 - PELICO,ROJAS,,SANTIAGO,FERDICO | 6,715.45 | 0.00 |
| 29/04/2021 | DIR | 33828342 | DEPÓSITOS | 2000951 | 45,277,976.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 16:35:37 con número de documento 16431468 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 10,460.00 |
| 29/04/2021 | DIR | 33829817 | DEPÓSITOS | 3076013 | 45,280,321.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de documento 16431797 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,801.00 |
| 29/04/2021 | DIR | 33829883 | DEPÓSITOS | 3076014 | 45,280,428.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de documento 16431805 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 2,188.00 |
| 29/04/2021 | DIR | 33829915 | DEPÓSITOS | 3076015 | 45,280,478.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de documento 16431807 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 1,600.00 |
| 30/04/2021 | PAG | 33832886 | NOTAS DE DÉBITO | 22711 | 45,285,470.00 | REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE CUOTA A LA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 30/04/2021 | PAG | 33832966 | NOTAS DE DÉBITO | 2322219 | 45,285,572.00 | REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE CUOTA A LA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.DESCONTADO DEL APORTE DEL MES DE FEBRERO 2021. | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 30/04/2021 | PAG | 33833015 | NOTAS DE DÉBITO | 2340009 | 45,285,658.00 | REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE CUOTA A LA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.DESCONTADO DEL APORTE DEL MES DE MARZO 2021. | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |



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

Página: Página 46 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 30/04/2021 | PAG | 33833054 | NOTAS DE DÉBITO | 2358510 | 45,285,688.00 | REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE DE CUOTA A LA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.DESCONTADO DEL APOORTE DEL MES DE ABRIL 2021. | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 30/04/2021 | PAG | 33833556 | CHEQUES | 16390 | 45,286,494.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LUBRICANTES, QUE CORRESPONDE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021, P/MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 416E, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.131-2021 DE FECHA 16/03/2021. | NIT: 99185679 - LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA | 4,257.26 | 0.00 |
| 30/04/2021 | PAG | 33833563 | CHEQUES | 16391 | 45,286,516.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 FRASCOS CAFE NESCAFE 300G, 12 FRASCOS CREMORA EN LATA 930G, 24 CAJITAS DE TE INSTANTANEO Y OTROS INSUMOS, ENTREGADOS A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS 4 BARRIOS PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACDO. MPAL. NO.060-2021 DE FECHA 10/02/2021. | NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE | 3,924.00 | 0.00 |
| 30/04/2021 | PAG | 33833577 | CHEQUES | 16392 | 45,286,545.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 19 TINTA GI190 PARA CANON G1100 G2100 G3100 G4100 NEGRO, 7 TINTA EPSON 544 YELLOW, 7 TINTA EPSON 544 MAGENTA, 7 TINTA EPSON 544 NEGRO Y OTRAS TINTAS, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.163-2021 DE FECHA 14/04/2021. | NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A | 23,268.00 | 0.00 |
| 30/04/2021 | PAG | 33833592 | CHEQUES | 16393 | 45,286,570.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 TUBO DE 1 1/2 DE DIAMETRO 250, 2 SERRUCHO P/YESO, 1 DISCO DE DIAMETRO 8 P/CONCRETO, 5 PARES DE GUANTES P/ALBAÑIL, 1 PAR DE BOTAS Y OTROS MATERIALES, S/ACDOS. MPAL. NO.065-2021, 091-2021 DE FECHAS 12/02/2021 Y 25/02/2021. | NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA | 1,025.00 | 0.00 |



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

Página: Página 47 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 30/04/2021 | PAG | 33833599 | CHEQUES | 16389 | 45,286,582.00 | 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 MARZO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 22/01/2021. | NIT: 75952246 - SON,GARCIA,,LESLY,CATALINA | 6,500.00 | 0.00 |
| 30/04/2021 | PFR | 33833610 | CHEQUES | 16394 | 45,286,601.00 | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. | NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ | 11,035.50 | 0.00 |
| 30/04/2021 | PAG | 33834752 | CHEQUES | 16395 | 45,288,183.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1/2 DOCENA DE TABLA 254X25, 2 LIBRA CLAVO 2, 5 BOLSA CEMENTO Y OTROS MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS P/TRABAJOS DE INST. DE UNA CAJA PROTECTORA, PAGO S/ACDOS. MPALES. NOS.145-2021, 161-2021 FECHAS 29/03/2021 Y 12/04/2021. | NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA | 1,937.00 | 0.00 |
| 30/04/2021 | PAG | 33834760 | CHEQUES | 16396 | 45,288,202.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 14 TUBO 1 1/4 CALIBRE 250 PVC, 1 TAPON DE 1 1/4 PVC, 1 BOTE DE PEGAMENTO 1/4 PVC Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS DEBIDO AL COLAPSO DE LA LINEA CENTRAL DEL SERVICIO DE DRENAJE, PAGO S/ACDOS. MPALES. NOS.136-2021, 149-2021 DE FECHAS 18/03/2021 Y 05/04/2021. | NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA | 2,322.00 | 0.00 |
| 30/04/2021 | PAG | 33834770 | CHEQUES | 16397 | 45,288,224.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 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 22 AL 28 DE FEBRERO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.024-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 88561232 - ZARATE,VICENTE,,CARMEN,E LIZABETH | 625.00 | 0.00 |



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

Página: Página 48 de 48
Fecha: 21/05/2021
Hora: 15:26:45
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|----------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|---------------------|----------------------|
| 30/04/2021 | PAG | 33834773 | CHEQUES | 16398 | 45,288,228.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 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 31 DE MARZO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.024-2021 DE FECHA 08/03/2021. | NIT: 88561232 - ZARATE,VICENTE,,CARMEN,E LIZABETH | 2,500.00 | 0.00 |
| 30/04/2021 | PAG | 33834777 | CHEQUES | 16399 | 45,288,237.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/04/2021 Y 16/04/2021 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 | 2,609.22 | 0.00 |
| 30/04/2021 | NDC | 33837822 | NOTAS DE CRÉDITO | 042021 | 45,292,579.00 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021. | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00 | 743.90 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,146,748.11 | 3,703,145.56 |
| SALDO : | | | | | | | | | 40,869,247.68 |