



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

Página: Página 1 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3079040434</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>41,968,813.60</b>
01/07/2021	PAG	34367602	CHEQUES	16651	45,888,336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/06/2021 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 PMT.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,928.80	0.00	
01/07/2021	PAG	34368300	CHEQUES	16652	45,889,084.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER PAGO FINAL DEL CONTRATO 019-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA #96-2021 DE FECHA 08/06/2021, PUNTO DECIMO TERCERO, PROYECTO DEL CODEDE Y MUNICIPAL.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	307,038.20	0.00	
01/07/2021	PCO	34369098	CHEQUES	16653	45,889,883.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA O. R. M. J. V. ÁREA OESTE, CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGUN ACTA NO. 57-2021 DE FECHA SIETE DE ABRIL DEL AÑO 2021 EN SU PUNTO NOVENO.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	29,938.80	0.00	
01/07/2021	PCO	34369105	CHEQUES	16654	45,889,892.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDÍA COMUNITARIA, ALDEA CHINIMABÉ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN. SEGUN ACTA NO. 93-2021 DE FECHA DOS DE JUNIO DEL AÑO 2021 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	39,865.88	0.00	



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/07/2021	PAG	34369183	CHEQUES	16655	45,889,993.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER PAGO FINAL DEL CONTRATO NUMERO 25-2019, DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACAMAN PAMUMUS, MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA # 96-2021 DE FECHA 08/06/2021, PUNTO DECIMO CUARTO. PROYECTO DEL CODEDE Y MUNICIPAL.	NIT: 25519956 - TZUNUX,LAYNES,,JORGE,FRA NCISCO	459,872.80	0.00
02/07/2021	NDC	34376598	NOTAS DE CRÉDITO	1007225530	45,897,741.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	98,356.18
02/07/2021	PAG	34379524	CHEQUES	16656	45,900,263.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 44 DISC 8D8794, 40 DISC PRI 6Y7915, 4 SEAL RING 8D8795, 4 SEAL RING 9D7972 Y 8 SEAL 5P2545, REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA 120K SERIE SZN00934 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SEGUN NOG 14693259, PAGO S/ACTA NO.94-2021 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 04/06/2021.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	63,022.00	0.00
02/07/2021	PFR	34379553	CHEQUES	16657	45,900,293.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: OCTAVA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,244.52	0.00
05/07/2021	PAG	34387122	CHEQUES	16658	45,907,942.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 500 BLOCK VACIO 20X20X40 NACIONAL, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA, JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO COMUNITARIO DE DE DESARROLLO (COCODE) DE LA ALDEA TIERRA BLANCA DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.037-2021 PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 01/03/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	3,450.00	0.00



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

Página: Página 3 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2021	PAG	34387712	CHEQUES	16659	45,908,345.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 24 CAJA JUMBO TRANSPARENTE, QUE SERAN PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS YA FINALIZADOS Y LIQUIDADOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.251-2021 DE FECHA 01/07/2021.	NIT: 54354110 - OSORIO,ANASTACIO,MEJIA,SILVERIA,NATALY	1,560.00	0.00
05/07/2021	PAG	34388385	CHEQUES	16660	45,908,923.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 25/01/2021.	NIT: 41247523 - AJIAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BENJAMIN	10,000.00	0.00
05/07/2021	PAG	34388414	CHEQUES	16661	45,908,952.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTEGRANTE DE LA BANDA Y MARIMBA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 26/01/2021.	NIT: 73112739 - MAZARIEGOS,,AXEL,ENRIQUE	2,500.00	0.00
05/07/2021	PAG	34388422	CHEQUES	16662	45,908,960.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTEGRANTE DE LA BANDA Y MARIMBA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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
05/07/2021	PAG	34388703	CHEQUES	16664	45,909,222.00	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 JUNIO/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: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2021	PAG	34388704	CHEQUES	16663	45,909,226.00	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 JUNIO/2021. PARA EL EMPLEADO DOMINGO LEON AJTUN	NIT: E13985956 - LEON AJTUN,DOMINGO	2,645.10	0.00
05/07/2021	PAG	34388707	CHEQUES	16665	45,909,232.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION DECRETO LEY 37-2001 DEL PERSONAL PERMANENTE, TELMA XILOJ VICENTE, COMPRENDIDOS DEL 26/02/2021 AL 20/05/2021, S/ACTA NO.95-2021 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 07/06/2021. PARA EL EMPLEADO TELMA XILOJ VICENTE	NIT: E17696845 - XILOJ VICENTE,TELMA	688.08	0.00
05/07/2021	PAG	34388712	NOTAS DE DÉBITO	34388712	45,909,239.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 04, 07, 08, 09, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28 Y 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
05/07/2021	DPT	34388983	NOTAS DE CRÉDITO	77551073	45,909,440.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		0.00	701.57
05/07/2021	PAT	34389042	CHEQUES	16666	45,909,479.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DESCONTADO DE LAS DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
05/07/2021	PAT	34389067	CHEQUES	16667	45,909,498.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DESCONTADO DE LOS SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,703.52	0.00
05/07/2021	PAT	34389136	CHEQUES	16668	45,909,524.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE FACTURAS VARIAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,148.22	0.00



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

Página: Página 5 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2021	PAT	34389238	CHEQUES	16669	45,909,625.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE DESCONTADOS DE LAS DIETAS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
06/07/2021	PAG	34397794	CHEQUES	16670	45,917,645.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 RODILLOS COMPLETOS, 4 BROCHAS GRANDES, 4 CUBETAS PLASTICAS Y OTROS MATERIALES, P/REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN EL BALNEARIO PAYESHU Y P/REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE MPAL. PAGO S/ACDOS. MPALES. NOS. 224-2021, 238-2021, 241-2021 DE FECHAS 02,16 Y 18/06/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,725.00	0.00
06/07/2021	PAG	34397809	CHEQUES	16671	45,917,667.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 BOMBILLAS SUKI DE 40 WATS Y 20 FOTOCELDA MARCA FISHER, MISMOS QUE SERVIRAN PARA REEMPLAZAR LOS FOCOS QUEMADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CENTROS CEREMONIALES DE ESTA LOCALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.240-2021 DE FECHA 18/06/2021.	NIT: 78145473 - ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHEMI AS	3,500.00	0.00
06/07/2021	PAG	34397831	CHEQUES	16672	45,917,699.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TINACO ROTOPLAS SISTEMA M/AGUA 2500 LTS. TRICAPA, PARA SER DONADO A FAVOR DEL DIRECTOR E INTEGRANTES DEL CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CAJULA, ALDEA XEQUEMEYA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.94-2021 PUNTO SEXTO DE FECHA 04/06/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	2,290.00	0.00
06/07/2021	PAG	34397887	CHEQUES	16673	45,917,807.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMION DE ARENA DE 8 METROS, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DEL PARAJE XEAJ, BARRIO SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.75-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 04/05/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	3,300.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2021	PAG	34399295	CHEQUES	16674	45,919,410.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO G2110 S/N KMBD74392, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE LA DMM, PARA USO EXCLUSIVO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.170-2021 DE FECHA 10/05/2021.	NIT: 69317631 - AUDIODATA SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00	0.00
06/07/2021	PAG	34399300	CHEQUES	16675	45,919,416.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1500 ADOQUIN CRUZ TRAFICO PESADO NACIONAL, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE CAMINO CENTRAL DEL PARAJE PAIZ DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.29-2021 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 15/02/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	10,350.00	0.00
06/07/2021	PAG	34399508	CHEQUES	16676	45,919,605.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORINACION DISTRITAL NO. 08-05-09 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 004-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 91557054 - QUIEJ,IXCAYAU,,SARA,GUAD ALUPE	2,500.00	0.00
06/07/2021	PAG	34399510	CHEQUES	16677	45,919,607.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL Y URBANA MIXTA CENTRO AMERICA J. V. CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2021	PAG	34399513	CHEQUES	16678	45,919,609.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA PITZAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 08-2021 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021.	NIT: 55324827 - AJXUP,GÜIX,,LUISA,YOHANA	2,500.00	0.00
06/07/2021	PAG	34399522	CHEQUES	16679	45,919,615.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARRROLLO NUFED 294-CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 010-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 88076881 - PEREZ,ITZEP,,DEYSI,RAFAELA	2,500.00	0.00
06/07/2021	PAG	34399587	CHEQUES	16680	45,919,635.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 DEL PARAJE JUNAJPU DE LA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 011-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 81672306 - VICENTE,TUNAY,,YACKELIN, DELFINA	2,500.00	0.00
06/07/2021	PAG	34399590	CHEQUES	16681	45,919,639.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PACOXOM DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 1 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 012-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 102951667 - TZOC,TORRES,,ILBA,MARIJOSE	2,500.00	0.00



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

Página: Página 8 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2021	PAG	34399614	CHEQUES	16682	45,919,661.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MANICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO014-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WEND Y,ANALÍ	2,500.00	0.00
06/07/2021	PAG	34399826	CHEQUES	16683	45,919,762.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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
06/07/2021	PAG	34399840	CHEQUES	16684	45,919,766.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 020-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROL INA,	2,500.00	0.00
06/07/2021	PAG	34399848	CHEQUES	16685	45,919,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 020-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROL INA,	2,500.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2021	PAG	34399857	CHEQUES	16686	45,919,782.00	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 30 DE JUNIO 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
06/07/2021	PAG	34399861	CHEQUES	16687	45,919,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 022-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICI A	2,500.00	0.00
06/07/2021	PAG	34399864	CHEQUES	16688	45,919,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL PARAJE KANIL DEL CASERIO CANQUIXAJA DE LA ADEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 023-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 85757500 - ABAC,CASTRO,,AMALIA,ROX ANA	2,500.00	0.00
06/07/2021	PAG	34399886	CHEQUES	16689	45,919,792.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHO MANGO DEL PARAJE SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 024-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88561232 - ZARATE,VICENTE,,CARMEN,E LIZABETH	2,500.00	0.00



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

Página: Página 10 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2021	PAG	34399908	CHEQUES	16690	45,919,796.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 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 30 DE JUNIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 025-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISA BEL	2,500.00	0.00
06/07/2021	PAG	34399924	CHEQUES	16691	45,919,800.00	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 30 DE JUNIO 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
06/07/2021	PAG	34399934	CHEQUES	16692	45,919,806.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 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 30 DE JUNIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 029-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78852617 - BATEN,AJANEL,,ADA,LILBETT	2,500.00	0.00
06/07/2021	PAG	34399937	CHEQUES	16693	45,919,813.00	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 30 DE JUNIO DEL 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 031-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXANA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 11 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2021	PAG	34399944	CHEQUES	16694	45,919,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUMET CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 034-2021 DE FECHA 08 DE MARZO 2021.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,E PIFANIA	2,500.00	0.00
06/07/2021	PAG	34399956	CHEQUES	16695	45,919,840.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATUN, CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 035-2021, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78525268 - LAJPOP,IXCOY,AJXUP,ROGEL IA,BASILIA	2,500.00	0.00
06/07/2021	APB	34399861	NOTAS DE CRÉDITO	16687	45,920,576.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16687 DEL EXPEDIENTE 5180. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 022-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICIA	0.00	2,500.00
06/07/2021	PAG	34400603	CHEQUES	16696	45,920,598.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO 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



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

Página: Página 12 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2021	PAG	34401393	CHEQUES	16697	45,921,674.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS CONSISTENTE EN LA FORMULACION DE PERFILES DE PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JULIO EQUIVALENTE AL 40% DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, PAGO S/CONTRATO NO.039-2021 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2021.	NIT: 107783924 - INMER HAZAEL MARTINEZ CHUN	7,000.00	0.00
06/07/2021	PAG	34401400	CHEQUES	16698	45,921,678.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS CONSISTENTE EN LA FORMULACION DE PERFILES DE PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JULIO EQUIVALENTE AL 40% DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, PAGO S/CONTRATO NO.40-2021 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021.	NIT: 85830550 - CHAMPET,HERNANDEZ,,PABLO,DANIEL	7,000.00	0.00
06/07/2021	PAG	34401517	CHEQUES	16699	45,921,798.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	43,843.70	0.00
06/07/2021	PAT	34401860	CHEQUES	16700	45,922,120.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DESCONTAFOS DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES, DE LA CUOTA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	30,690.59	0.00
06/07/2021	PAG	34404074	CHEQUES	16701	45,924,394.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L5190 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA Y UNA COMPUTADORA PORTATIL HP 14-CF2062 LA PORTATIL 14" I3-10110U 4GB 256 GB, PARA LOS USOS DEL ENCARGADO DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA DMP JUAN OTTONIEL IXCAMPARIJ , SEGUN ACUERDO 147-2021 DE FECHA 19-03-2021.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARDO	7,960.00	0.00



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

Página: Página 13 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/07/2021	PAG	34415255	CHEQUES	16713	45,935,077.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 RADIOTRASMISIONES, MARCA KENWOOD, MODELO NX-1300, CON NUMERO DE SERIE C1212571, C1212572, C1212573, C1212574, C1212575, C1212576, C1212577, C1212578, C1212579, C1212580, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE LA PMT, PAGO S/ACTA NO.64-2021 PUNTO CUARTO DE FECHA 16/04/2021.	NIT: 930539 - DE LEON, MAYEN, CARLOS, EDUARDO	24,900.00	0.00
07/07/2021	PAG	34415269	CHEQUES	16714	45,935,085.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 57 COPAL BOTELLA, 500 COPAL FICHA, 300 CANDELA CERA BLANCO, 1500 CANDELA CEBO, 400 VELADORA EN CRISTAL, 50 INCIENSO, 400 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA VEINTIUN CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, PAGO S/ACTA NO.110-2021 PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 30/06/2021.	NIT: 107237628 - RALAC, ALVARES, VICENTE, CELIA	13,650.00	0.00
07/07/2021	PAG	34415277	CHEQUES	16702	45,935,091.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 006-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 85753920 - RAMOS, BATEN, LUISA, VICTORIA	2,500.00	0.00
07/07/2021	PAG	34415293	CHEQUES	16703	45,935,095.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE KANIL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 009-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 81478607 - ABAC, CASTRO, DOLORES, ELIZABETH	2,500.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/07/2021	PAG	34415300	CHEQUES	16704	45,935,101.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA NICAJA. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO DEL 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
07/07/2021	PAG	34415304	CHEQUES	16705	45,935,107.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICO NUFED 201, DE LA ALDEA SANTA ANA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 016-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88794520 - ITZEP,AJXUP,,JUAN,ALEXANDER	2,500.00	0.00
07/07/2021	PAG	34415307	CHEQUES	16706	45,935,109.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO 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
07/07/2021	PAG	34415315	CHEQUES	16707	45,935,118.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN NUFED 594, CANQUIXAJA, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 027-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106864661 - CHÚN,PONCIO,,EDUARDO,DAVID	2,500.00	0.00
07/07/2021	PAG	34415319	CHEQUES	16708	45,935,120.00	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 DE JUNIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 030-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MAGALY	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/07/2021	PAG	34415321	CHEQUES	16709	45,935,122.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA; CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUEMRO 032-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78131278 - VICENTE,GUOX,,KARY,ESTEL A	2,500.00	0.00
07/07/2021	PAG	34415338	CHEQUES	16710	45,935,126.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PATULUP. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 036-2021 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88574040 - TZUN,CHANCHAVAC,,ARMAN DO,ABEL	2,500.00	0.00
07/07/2021	PAG	34415344	CHEQUES	16711	45,935,132.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOXCACOL COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 037-2021 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETR ONILA	2,500.00	0.00
07/07/2021	PAG	34415359	CHEQUES	16712	45,935,174.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 038-2021 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88862917 - IXCAYAU,,EDWARDS,GILBERT O	2,500.00	0.00
09/07/2021	NDC	34435627	NOTAS DE CRÉDITO	811997	45,954,948.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR RECAUDO DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO QUE LA MUNICIPALIDAD RECIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	188,956.95
12/07/2021	DIR	34373160	DEPÓSITOS	95746399	45,894,266.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 16:48:31 con número de documento 16845823	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,715.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2021	DIR	34383286	DEPÓSITOS	95746401	45,904,167.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2021 16:33:56 con número de documento 16856473	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,875.10
12/07/2021	DIR	34395286	DEPÓSITOS	95746403	45,915,558.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 17:14:25 con número de documento 16868052	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,060.40
12/07/2021	DIR	34406532	DEPÓSITOS	95746404	45,927,073.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 16:40:09 con número de documento 16879107	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,969.00
12/07/2021	DIR	34416975	DEPÓSITOS	95746406	45,936,738.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 16:34:49 con número de documento 16890430	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,962.00
12/07/2021	DIR	34429513	DEPÓSITOS	95746407	45,949,228.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 17:13:45 con número de documento 16902380	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,101.50
12/07/2021	DIR	34439806	DEPÓSITOS	95746405	45,959,243.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 16:42:33 con número de documento 16914720	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,655.50
12/07/2021	DIR	34450860	DEPÓSITOS	94746408	45,969,493.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 16:34:23 con número de documento 16925338	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,881.13
12/07/2021	PCO	34451633	CHEQUES	16715	45,970,306.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DEL 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN LUIS SECTOR 1 ALDEA LOS CIPRECES MOMOSTENANGO.SEGUN ACTA 94-2021 DE FECHA 04/06/2021 PUNTO: DECIMO SEPTIMO.	NIT: 73587486 - DELGADO,GAMEZ,,EDWIN,ORLANDO	39,977.60	0.00
12/07/2021	PCO	34451637	CHEQUES	16716	45,970,312.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DEL 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 20-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO.SEGUN ACTA 94-2021 DE FECHA 04/06/2021 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISANDRO	119,979.20	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2021	PCO	34451639	CHEQUES	16717	45,970,317.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DEL 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 21-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CENTRAL BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO. SEGUN ACTA 94-2021 DE FECHA 04/06/2021 PUNTO DECIMO NOVENO.	NIT: 88479161 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUARDO	39,961.60	0.00
12/07/2021	PCO	34451646	CHEQUES	16718	45,970,328.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DEL 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 22-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO CENTRAL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO.SEGUN ACTA 95-2021 DE FECHA 07/06/2021 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 88479161 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUARDO	39,954.80	0.00
12/07/2021	PCO	34451650	CHEQUES	16719	45,970,335.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DEL 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 23-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTRO CHI TZOC HACIA LA SALIDA CHI ELIAS PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO.SEGUN ACTA 95-2021 DE FECHA 07/06/2021 PUNTO DECIMO OCTAVO	NIT: 62011367 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,RODOLFO	19,856.00	0.00
13/07/2021	NDC	34452886	NOTAS DE CRÉDITO	07/2021	45,971,475.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,548.62
13/07/2021	PCO	34454756	CHEQUES	16720	45,972,888.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 18-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CHOPITZAL ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO. SEGUN ACTA NUMERO 94-2021 DE FECHA 04/06/2021, PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 73587486 - DELGADO,GAMEZ,,EDWIN,ORLANDO	39,979.80	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2021	PCO	34454779	CHEQUES	16721	45,972,917.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 24-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO.SEGUN ACTA NUMERO 95-2021 DE FECHA 07/06/2021 PUNTO: DECIMO NOVENO	NIT: 88479161 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,EST UARDO	59,965.00	0.00
13/07/2021	PCO	34454781	CHEQUES	16722	45,972,922.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DEL 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 25-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MOMOSTENANGO. SEGÚN ACTA 96-2021 DE FECHA 08/06/2021 PUNTO. DECIMO QUINTO	NIT: 20599064 - LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSUE	39,952.80	0.00
13/07/2021	PCO	34454791	CHEQUES	16723	45,972,932.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 26-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES PRIMERA AVENIDA A PARAJE XEPANXOT BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO. SEGUN ACTA 96-2021 DE FECHA 08/06/2021, PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISAND RO	99,976.80	0.00
13/07/2021	PCO	34454889	CHEQUES	16724	45,973,066.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DEL 20% DE ANTICIO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 27-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO SAN LUIS PASUC ALDEA LOS CIPRECES MOMOSTENANGO.SEGUN ACTA 96-2021 DE FECHA 08/06/2021 PUNTO DECIMO SEPTIMO.	NIT: 88479161 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,EST UARDO	39,968.00	0.00
13/07/2021	PAG	34456202	CHEQUES	16725	45,974,013.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 DIENTE DIAMANTADO, 40 PIN, 40 SEGURO, 8 DIENTE DOS TORNILLOS, 16 TORNILLO Y 16 TUERCA DE DIENTE, SERAN UTILIZADOS P/SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 416F2, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO CUATRIMESTRE, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.217-2021 DE FECHA 28/05/2021.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	9,080.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2021	PAG	34456223	CHEQUES	16726	45,974,031.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 FLUXOMETRO ZURN PARA SANITARIO, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEIS FLUXOMETROS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS QUE SE UBICAN A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.255-2021 DE FECHA 05/07/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	9,300.00	0.00
13/07/2021	PAG	34456249	CHEQUES	16727	45,974,069.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 500 GORROS O COFIAS, 500 ZAPATONES, 12 PARES BOTAS INDUSTRIALES TALLAS 37 AL 40 Y OTROS INSUMOS, QUE SERAN DONADOS AL ENCARGADO DE RASTREADORES CS MOMOSTENANGO Y DIRECTOR DISTRITO MPAL. DE SALUD MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.63-2021 PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 15/04/2021.	NIT: 17988039 - GARCIA,ROSALES,,VICTOR,M ANUEL	24,500.00	0.00
13/07/2021	PAG	34456299	CHEQUES	16728	45,974,161.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CULATA USADA PARA LA UNIDAD TOT 021, PARA LA UNIDAD POLICIAL TOT-021 DE LA SUBESTACION 44-2-1, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA SUBESTACION 44-2-1 DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.116-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 10/07/2021.	NIT: 90535235 - VASQUEZ,XURUC,,LILI,YESEN IA MARICRUZ	2,800.00	0.00
13/07/2021	PAG	34456333	CHEQUES	16729	45,974,205.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-17 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021, PAGO S/CONTRATO NO. 003-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX,,LIDIA,ISABEL	2,500.00	0.00
13/07/2021	PAG	34456338	CHEQUES	16730	45,974,207.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-10 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021, PAGO S/CONTRATO NO. 005-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	2,500.00	0.00



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

Página: Página 20 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2021	PAG	34456347	CHEQUES	16731	45,974,211.00	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, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.019-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LOREN A	2,500.00	0.00
13/07/2021	PAG	34456354	CHEQUES	16732	45,974,217.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAXMARAMAC, ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.033-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,500.00	0.00
13/07/2021	PAG	34457364	CHEQUES	16733	45,974,707.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PARAJE PASIGUAN DE LA ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.111-2021 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 02/07/2021.	NIT: 43687776 - ANA CELESTE, COUTIÑO MENDIZABAL	7,000.00	0.00
13/07/2021	PAG	34457371	CHEQUES	16734	45,974,714.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR XEKISIS CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.111-2021 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 02/07/2021.	NIT: 43687776 - ANA CELESTE, COUTIÑO MENDIZABAL	7,000.00	0.00
13/07/2021	PAG	34457374	CHEQUES	16735	45,974,719.00	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 JUNIO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 22/01/2021.	NIT: 75952246 - SON,GARCIA,,LESLEY,CATALIN A	6,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2021	PAG	34457380	CHEQUES	16736	45,974,725.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/07/2021 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 PMT.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,711.40	0.00
13/07/2021	PAG	34457391	CHEQUES	16737	45,974,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PANAWAL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO. 026-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULINA,,JOHANA	2,500.00	0.00
13/07/2021	PAG	34458482	CHEQUES	16751	45,975,957.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE BONO 14 DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021. PARA EL EMPLEADO VIOLETA ELIZABETH GUIX SONTAY	NIT: E13968947 - GUIX SONTAY,VIOLETA ELIZABETH	1,100.00	0.00
13/07/2021	PAG	34458483	CHEQUES	16750	45,975,959.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE BONO 14 DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO RENE ESCOBAR DE LEON	NIT: E10953594 - ESCOBAR DE LEON,AUGUSTO RENE	1,100.00	0.00
13/07/2021	PAG	34458484	CHEQUES	16749	45,975,961.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE BONO 14 DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO ROCAEL DIAZ ARGUETA	NIT: E10134324 - DIAZ ARGUETA,AUGUSTO ROCAEL	1,100.00	0.00
13/07/2021	PAG	34458485	CHEQUES	16748	45,975,963.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE BONO 14 DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021. PARA EL EMPLEADO BRAULIO TORRES SANIC	NIT: E10133989 - TORRES SANIC,BRAULIO	1,100.00	0.00
13/07/2021	PAG	34458486	CHEQUES	16747	45,975,965.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE BONO 14 DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021. PARA EL EMPLEADO ABEL DANIEL XILOJ ZARATE	NIT: E10134385 - XILOJ ZARATE,ABEL DANIEL	1,100.00	0.00



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

Página: Página 22 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2021	PAG	34458487	CHEQUES	16746	45,975,967.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE BONO 14 DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021. PARA EL EMPLEADO DEMETRIO SATURNINO ELIAS ITZEP	NIT: E9988922 - ELIAS ITZEP,DEMETRIO SATURNINO	1,100.00	0.00
13/07/2021	PAG	34458488	CHEQUES	16745	45,975,969.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE BONO 14 DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021. PARA EL EMPLEADO JUAN COXAJ VICENTE	NIT: E10134145 - COXAJ VICENTE,JUAN	1,100.00	0.00
13/07/2021	PAG	34458489	CHEQUES	16744	45,975,971.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE BONO 14 DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021. PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO SANTOS	NIT: E10134569 - SANTOS,RUBEN DARIO	1,100.00	0.00
13/07/2021	PAG	34458490	CHEQUES	16743	45,975,973.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE BONO 14 DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021. PARA EL EMPLEADO ALBERTO AJXUP AJTUN	NIT: E10134296 - AJXUP AJTUN,ALBERTO	1,100.00	0.00
13/07/2021	PAG	34458491	CHEQUES	16742	45,975,975.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE BONO 14 DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021. PARA EL EMPLEADO ANDRES ABELINO ROJAS ZARAT	NIT: E10135191 - ROJAS ZARAT,ANDRES ABELINO	1,100.00	0.00
13/07/2021	PAG	34458492	CHEQUES	16741	45,975,977.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE BONO 14 DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021. PARA EL EMPLEADO CESAR ELIAZAR PINEDA JEREZ	NIT: E10133955 - PINEDA JEREZ,CESAR ELIAZAR	1,100.00	0.00
13/07/2021	PAG	34458493	CHEQUES	16740	45,975,979.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE BONO 14 DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021. PARA EL EMPLEADO FELIPE RALAC PERUCH	NIT: E9989052 - RALAC PERUCH,FELIPE	641.67	0.00
13/07/2021	PAG	34458494	CHEQUES	16739	45,975,981.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE BONO 14 DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021. PARA EL EMPLEADO SARA EUFEMIA ZARATE GUIX DE ITZEP	NIT: E9978210 - ZARATE GUIX DE ITZEP,SARA EUFEMIA	641.67	0.00



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

Página: Página 23 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2021	PAG	34458495	CHEQUES	16738	45,975,983.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE BONO 14 DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021. PARA EL EMPLEADO HUGO BENJAMIN COGUOX VICENTE	NIT: E9988657 - COGUOX VICENTE,HUGO BENJAMIN	641.67	0.00
13/07/2021	PAG	34458499	CHEQUES	16752	45,975,988.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EX-EMPLEADA: MADELEN EMELY DANIZA GUZMAN, COMPRENDIDOS DEL 04/11/2019 AL 30/06/2021, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.244-2021 DE FECHA 24/06/2021. PARA EL EMPLEADO MADELEN EMELY DANIZA GUZMAN	NIT: E63227517 - GUZMAN,MADELEN EMELY DANIZA	12,720.69	0.00
13/07/2021	PAG	34458501	CHEQUES	16753	45,975,991.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX-EMPLEADO: BONIFACIO CALEL VICENTE, COMPRENDIDOS DEL 14/08/2020 AL 30/06/2021, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.248-2021 DE FECHA 30/06/2021. PARA EL EMPLEADO BONIFACIO CALEL VICENTE	NIT: E68385401 - CALEL VICENTE,BONIFACIO	8,266.32	0.00
13/07/2021	PAG	34459277	CHEQUES	16754	45,976,840.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 TUBO PLUVIAL 4 80 PSI SDR 51 2241 6M JC BL Y 10 DURA ACEITE EN CUBETA AMARILLO 2607, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL PRIMERO Y SEGUNDO TURNO DE LA ALDEA XEQUEMAYA, PAGO S/ACTA NO.96-2021 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 08/06/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,000.00	0.00
13/07/2021	PAG	34459278	CHEQUES	16755	45,976,842.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 45 KIT PARA BORDADO A MANO, DOTADOS A 3 GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.252-2021 DE FECHA 01/06/2021.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	4,950.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2021	PAG	34460139	NOTAS DE DÉBITO	34460139	45,977,755.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,825.10	0.00
13/07/2021	PAG	34460149	NOTAS DE DÉBITO	34460149	45,977,764.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,255.48	0.00
13/07/2021	PAG	34460152	NOTAS DE DÉBITO	34460152	45,977,766.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,700.00	0.00
13/07/2021	PAG	34460156	NOTAS DE DÉBITO	34460156	45,977,770.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	30,650.20	0.00
13/07/2021	PAG	34460160	NOTAS DE DÉBITO	34460160	45,977,776.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,442.38	0.00
13/07/2021	PAG	34460166	NOTAS DE DÉBITO	34460166	45,977,787.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,244.68	0.00
13/07/2021	PAG	34460176	NOTAS DE DÉBITO	34460176	45,977,793.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,650.91	0.00
13/07/2021	PAG	34460181	NOTAS DE DÉBITO	34460181	45,977,799.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,675.34	0.00





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

Página: Página 25 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2021	PAG	34460188	NOTAS DE DÉBITO	34460188	45,977,803.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	19,209.86	0.00
13/07/2021	PAG	34460196	NOTAS DE DÉBITO	34460196	45,977,811.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,800.00	0.00
13/07/2021	PAG	34460201	NOTAS DE DÉBITO	34460201	45,977,815.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,800.88	0.00
13/07/2021	PAG	34460205	NOTAS DE DÉBITO	34460205	45,977,819.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,000.00	0.00
13/07/2021	PAG	34460213	NOTAS DE DÉBITO	34460213	45,977,828.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,000.00	0.00
13/07/2021	PAG	34460220	NOTAS DE DÉBITO	34460220	45,977,837.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,100.00	0.00
13/07/2021	PAG	34460458	NOTAS DE DÉBITO	34460458	45,978,044.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,500.00	0.00
13/07/2021	PAG	34460463	NOTAS DE DÉBITO	34460463	45,978,050.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,617.68	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2021	PAG	34460470	NOTAS DE DÉBITO	34460470	45,978,059.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, FONTANEROS Y LECTORES DE MEDIDORES, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,475.30	0.00
13/07/2021	PAG	34460479	NOTAS DE DÉBITO	34460479	45,978,067.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,650.20	0.00
13/07/2021	PAG	34460482	NOTAS DE DÉBITO	34460482	45,978,071.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL Y GUARDIAN EN LA CASA CULTURAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,650.20	0.00
13/07/2021	PAG	34460489	NOTAS DE DÉBITO	34460489	45,978,077.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, BIBLIOTECARIO MUNICIPAL DEL PARAJE POLOGUA Y ASISTENTE DE LA DIRECCION DE LA CASA DE LA CULTURA COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,099.12	0.00
13/07/2021	PAG	34460496	NOTAS DE DÉBITO	34460496	45,978,079.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,825.10	0.00
13/07/2021	PAG	34460505	NOTAS DE DÉBITO	34460505	45,978,087.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES.(COORDINADOR, POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,027.80	0.00
13/07/2021	PAG	34460512	NOTAS DE DÉBITO	34460512	45,978,093.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ORNATO Y LIMPIEZA) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,828.34	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2021	PAG	34460517	NOTAS DE DÉBITO	34460517	45,978,100.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,825.10	0.00
13/07/2021	PAG	34460524	NOTAS DE DÉBITO	34460524	45,978,104.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,825.10	0.00
13/07/2021	PAG	34460527	NOTAS DE DÉBITO	34460527	45,978,106.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,825.10	0.00
13/07/2021	PAG	34460530	NOTAS DE DÉBITO	34460530	45,978,110.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA) COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	29,396.52	0.00
13/07/2021	PAG	34460638	NOTAS DE DÉBITO	34460638	45,978,208.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DEL COBRO EN EL TURICENTRO PALA CHIQUITO Y GUARDIAN DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,345.22	0.00
13/07/2021	PAG	34460647	NOTAS DE DÉBITO	34460647	45,978,218.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,825.10	0.00
13/07/2021	PAG	34460670	NOTAS DE DÉBITO	34460670	45,978,224.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,650.20	0.00
13/07/2021	PAG	34460698	NOTAS DE DÉBITO	34460698	45,978,230.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,650.20	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2021	PAG	34460714	NOTAS DE DÉBITO	34460714	45,978,236.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	22,027.94	0.00
13/07/2021	PAG	34460723	NOTAS DE DÉBITO	34460723	45,978,240.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,825.10	0.00
13/07/2021	PAG	34460744	NOTAS DE DÉBITO	34460744	45,978,244.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	44,117.62	0.00
13/07/2021	PAG	34460759	NOTAS DE DÉBITO	34460759	45,978,248.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,325.10	0.00
13/07/2021	PAG	34460765	NOTAS DE DÉBITO	34460765	45,978,252.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,500.00	0.00
13/07/2021	PAG	34460775	NOTAS DE DÉBITO	34460775	45,978,261.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,490.41	0.00
13/07/2021	DIR	34463126	DEPÓSITOS	95746413	45,980,698.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 16:36:55 con número de documento 16933866	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,185.65
13/07/2021	PCO	34463884	CHEQUES	16756	45,981,597.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DEL 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 07-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA NO. 43-2021 DE FECHA 10/03/2021, PUNTO OCTAVO.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	19,968.21	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2021	DIR	34383631	DEPÓSITOS	3076136	45,904,611.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2021 00:00:00 con número de documento 16856612	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
14/07/2021	DIR	34383676	DEPÓSITOS	3076137	45,904,662.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2021 00:00:00 con número de documento 16856629	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,627.00
14/07/2021	DIR	34383718	DEPÓSITOS	3076138	45,904,700.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2021 00:00:00 con número de documento 16856644	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,609.00
14/07/2021	DIR	34383791	DEPÓSITOS	3076139	45,904,782.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2021 00:00:00 con número de documento 16856661	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
14/07/2021	DIR	34394278	DEPÓSITOS	3076141	45,914,374.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16867698	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,818.00
14/07/2021	DIR	34394353	DEPÓSITOS	3076142	45,914,464.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16867724	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,927.00
14/07/2021	DIR	34394401	DEPÓSITOS	3076143	45,914,531.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16867743	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
14/07/2021	DIR	34405942	DEPÓSITOS	3076144	45,926,358.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de documento 16878861	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,801.00
14/07/2021	DIR	34406049	DEPÓSITOS	3076145	45,926,473.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de documento 16878920	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
14/07/2021	DIR	34406394	DEPÓSITOS	3076146	45,926,887.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de documento 16879072	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
14/07/2021	DIR	34406462	DEPÓSITOS	3076147	45,926,985.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de documento 16879086	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2021	DIR	34406628	DEPÓSITOS	3076148	45,927,190.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de documento 16879134	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
14/07/2021	DIR	34440436	DEPÓSITOS	3076149	45,959,903.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de documento 16914925	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
14/07/2021	DIR	34440501	DEPÓSITOS	3076150	45,959,970.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de documento 16914934	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,920.00
14/07/2021	DIR	34440505	DEPÓSITOS	3076151	45,959,979.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de documento 16914939	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,714.00
14/07/2021	DIR	34440537	DEPÓSITOS	3076152	45,960,019.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de documento 16914942	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,713.00
14/07/2021	DIR	34440576	DEPÓSITOS	3076153	45,960,060.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de documento 16914946	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
14/07/2021	DIR	34451328	DEPÓSITOS	3076154	45,969,939.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de documento 16925485	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
14/07/2021	DIR	34451380	DEPÓSITOS	3076155	45,969,969.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de documento 16925499	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,827.00
14/07/2021	DIR	34451420	DEPÓSITOS	3076156	45,970,019.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de documento 16925518	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,714.00
14/07/2021	DIR	34451459	DEPÓSITOS	3076157	45,970,076.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de documento 16925528	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
14/07/2021	DIR	34464488	DEPÓSITOS	3076158	45,982,356.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de documento 16934259	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2021	PAG	34468456	CHEQUES	16758	45,985,178.00	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 JUNIO/2021.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,920.54	0.00
14/07/2021	PAG	34468484	CHEQUES	16759	45,985,180.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/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	99,195.70	0.00
14/07/2021	PAG	34469004	CHEQUES	16760	45,985,304.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,914.86	0.00
14/07/2021	PAT	34469101	CHEQUES	16757	45,985,364.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,142.16	0.00
14/07/2021	PAG	34471745	CHEQUES	16761	45,987,797.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOLDAR BASE DE BRAZOS DE EXCAVADORA 416E Y FABRICAR 4 PIEZAS DE BAQUELITA DE 8*12*1, PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA 416E, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.254-2021 DE FECHA 05/07/2021.	NIT: 713388K - GUTIERREZ,BULUX,,RODERIC O,ARDANI	11,235.00	0.00



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

Página: Página 32 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2021	PAG	34471752	CHEQUES	16762	45,987,800.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3000 VALES DE COMBUSTIBLE 1/2 CARTA DUPLICADO PAPEL SENCIBILIZADO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2021, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 7559852 - TALE,,OSCAR,ISRAEL	2,100.00	0.00
14/07/2021	PAG	34473614	CHEQUES	16763	45,989,855.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 ACEITE CITGO HYDRAULIC 10W CUBETA, 2 ACEIE CITGO TRANSGARD HD30 CUBETA Y OTROS LUBRICANTES, QUE SERAN UTILIZADOS P/SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 416F2, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2021, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.217-2021 DE FECHA 28/05/2021.	NIT: 99185679 - LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	8,430.15	0.00
14/07/2021	PAG	34473620	CHEQUES	16764	45,989,865.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 300 FARDOS PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA LOCAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.256-2021 DE FECHA 05/07/2021.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	18,000.00	0.00
15/07/2021	DIR	34477581	DEPÓSITOS	95746414	45,994,697.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 16:37:01 con número de documento 16943616	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	15,395.90
15/07/2021	PAG	34484034	CHEQUES	16767	46,002,330.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 CARRETA ARMADA 4 PIES ANGOSTA TRANSMETAL, 8 PALA TRAMONTINA CUADRADA CABO LARGO, 4 AZADON VICTORY Y OTROS MATERIALES, UTILIZADOS PARA ORNATO Y LIMPIEZA QUE FORMA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESERNTE AÑO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.263-2021 DE FECHA 09/07/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	3,812.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2021	PAG	34484245	CHEQUES	16768	46,002,577.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 49 CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO BALASTRO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES DE LA ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.116-2021 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 10/07/2021.	NIT: 4593928 - RAMIREZ,POROJ,,HUMBERTO, TORIBIO	24,500.00	0.00
15/07/2021	PAG	34484376	CHEQUES	16765	46,002,775.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 49 VIAJES DE CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.109-2021 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 28/06/2021.	NIT: 4593928 - RAMIREZ,POROJ,,HUMBERTO, TORIBIO	24,500.00	0.00
15/07/2021	PAG	34484382	CHEQUES	16766	46,002,779.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 49 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PATROL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES DE LA ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.112-2021 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 04/07/2021.	NIT: 4593928 - RAMIREZ,POROJ,,HUMBERTO, TORIBIO	24,500.00	0.00
15/07/2021	PAT	34485176	CHEQUES	16769	46,003,825.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,204.57	0.00
15/07/2021	PAG	34485349	CHEQUES	16770	46,004,076.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
15/07/2021	PAG	34489621	CHEQUES	16771	46,009,432.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR AJANEL PARAJE XEBUCUP ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.105-2021 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 21/06/2021.	NIT: 4593928 - RAMIREZ,POROJ,,HUMBERTO, TORIBIO	24,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2021	PAG	34489629	CHEQUES	16772	46,009,440.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XENIMABE ALDEA XOLAJAP, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.106-2021 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 22/06/2021.	NIT: 4593928 - RAMIREZ,POROJ.,HUMBERTO, TORIBIO	24,500.00	0.00
15/07/2021	PAG	34489635	CHEQUES	16773	46,009,447.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.113-2021 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 05/07/2021.	NIT: 4593928 - RAMIREZ,POROJ.,HUMBERTO, TORIBIO	24,500.00	0.00
15/07/2021	DIR	34490933	DEPÓSITOS	3076159	46,010,885.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16950718	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
15/07/2021	DIR	34491022	DEPÓSITOS	3076160	46,010,971.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16950746	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,802.00
15/07/2021	DIR	34491141	DEPÓSITOS	3076161	46,011,124.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16950796	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,714.00
15/07/2021	PAG	34491186	CHEQUES	16774	46,011,191.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS LTF 160 TRASERA Y 1 COSTO DE ENVIO, APORTE MPAL. A FAVOR DE MARIA SUSANA CAPRIEL, HIJA DE LA SEÑORA QUIEN EN VIDA FUE SUSANA CAPRIEL IXCOY DEL CASERIO PUEBLO VIEJO DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.114-2021 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 07/07/2021.	NIT: 15828557 - PAC,VELASQUEZ,,RAMIRO,AR MANDO	1,394.66	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2021	PAG	34491196	CHEQUES	16775	46,011,216.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS ATV DEL 20X7-8 KENDA, APORTE MPAL. A FAVOR DE MARIA SUSANA CAPRIEL, HIJA DE LA SEÑORA QUIEN EN VIDA FUE SUSANA CAPRIEL IXCOY DEL CASERIO PUEBLO VIEJO DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.114-2021 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 07/07/2021.	NIT: 4769767 - REPUESTOS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00	0.00
15/07/2021	PAG	34491201	CHEQUES	16776	46,011,219.00	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/SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA DE LA BOMBA DE AGUA DEL POZO MECANICO NO.1, UBICADO A UN COSTADO DEL ESTADIO MPAL., PAGO S/ACDO. MPAL. NO.265-2021 DE FECHA 09/07/2021.	NIT: 108833224 - ZARAT,VICENTE,,CINDY,ARAC ELY	1,800.00	0.00
15/07/2021	DIR	34491215	DEPÓSITOS	3076162	46,011,237.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16950834	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,714.00
15/07/2021	DIR	34491264	DEPÓSITOS	3076163	46,011,280.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16950855	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
15/07/2021	PAG	34491737	CHEQUES	16777	46,011,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 45 ALMUERZOS SERVIDOS EL 27/02/2021 EN EL LUGAR QUE OCUPA EL SALON MUNICIPAL, PARA EL PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.257-2021 DE FECHA 06/07/2021.	NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN,F ABRIZIO	1,125.00	0.00



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

Página: Página 36 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2021	PAG	34491742	CHEQUES	16778	46,011,627.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 70 REFACCIONES Y 6 ALMUERZOS SERVIDOS EL 27/01/2021 EN EL LUGAR CONOCIDO COMO COPITEM, PARA EL PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.259-2021 DE FECHA 06/07/2021.	NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN,F ABRIZIO	2,400.00	0.00
15/07/2021	PAG	34491750	CHEQUES	16779	46,011,637.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 45 ALMUERZOS Y 40 CENAS, SERVIDOS EL 12/02/2021 SERVIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL SALON MUNICIPAL, PARA EL PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.260-2021 DE FECHA 07/07/2021.	NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN,F ABRIZIO	1,925.00	0.00
15/07/2021	PAG	34491921	CHEQUES	16780	46,011,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 66 DESAYUNOS Y 88 ALMUERZOS SERVIDOS EL 28/01/2021, EN EL LUGAR QUE OCUPA COPITEM, PARA EL PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.261-2021 DE FECHA 07/07/2021.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A,GALILEA	3,190.00	0.00
15/07/2021	PAG	34493265	CHEQUES	16781	46,014,010.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL MUNICIPIO CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE POZOS, DESTAPADOS Y LIMPIEZA DE LINEA EN GENERAL, PAGO S/ACTA NO.121-2021 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 15/07/2021.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,EST UARDO	24,900.00	0.00



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

Página: Página 37 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2021	TRL	34501484	NOTAS DE CRÉDITO		46,024,898.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34468765 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 julio de 2021..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,090,636.55
19/07/2021	PAG	34508479	CHEQUES	16782	46,033,253.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 COPAL BOTELLA, 50 COPAL ENSARTE, 100 COPAL FICHA, 20 CANDELA CERA DE COLOR Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD 01 DE AGOSTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.118-2021 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	5,000.00	0.00
19/07/2021	PAG	34508498	CHEQUES	16783	46,033,279.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 COPAL BOTELLA, 50 COPAL ENSARTE, 100 COPAL FICHA, 20 CANDELA CERA BLANCO Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COHETERIA DE VARA DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.118-2021 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	5,000.00	0.00
19/07/2021	PAG	34508506	CHEQUES	16784	46,033,297.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 COPAL BOTELLA, 50 COPAL ENSARTE, 100 COPAL FICHA, 20 CANDELA CERA BLANCO Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD NUEVA ORGANIZACION CONVITE TIPICO, BARRIO SANTA CATARINA, PAGO S/ACTA NO.119-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	5,000.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2021	PAG	34508514	CHEQUES	16785	46,033,305.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 BOMBAS DE MORTERO, 12 ROLLOS CUETES, 3 WEDDING DE 100 TIROS Y 1 ABANICO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD AMIGOS MOMOSTECOS 30-31 DE JULIO DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.118-2021 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 19918003 - TZUN,AJXUP,,ALEJANDRO,	5,000.00	0.00
19/07/2021	PAG	34508521	CHEQUES	16786	46,033,317.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 BOMBAS DE MORTERO, 12 ROLLOS CUETES, 3 WEDDING DE 100 TIROS Y 1 ABANICO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD 29 DE JULIO DEL BARRIO SANTA ANA 2,011 DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.118-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 19918003 - TZUN,AJXUP,,ALEJANDRO,	5,000.00	0.00
19/07/2021	PAG	34508536	CHEQUES	16787	46,033,346.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 COPAL BOTELLA, 50 COPAL ENSARTE, 100 COPAL FICHA, 20 CANDELA CERA BLANCO Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DEL BAILE DEL VENADO DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.118-2021 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	5,000.00	0.00
19/07/2021	PAG	34508553	CHEQUES	16788	46,033,370.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 BOMBAS DE MORTERO, 12 ROLLOS CUETES, 3 WEDDING DE 100 TIROS Y 1 ABANICO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD 28-87 NUEVA CONGREGACION PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.118-2021 PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 19918003 - TZUN,AJXUP,,ALEJANDRO,	5,000.00	0.00



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

Página: Página 39 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2021	PAG	34508558	CHEQUES	16789	46,033,376.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 BOMBAS DE MORTERO, 13 ROLLOS CUETES Y 9 ABANICO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACION IDEALISMO 18 DE JULIO DEL BARRIO SANTA ANA DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.118-2021 PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 19918003 - TZUN,AJXUP,,ALEJANDRO,	3,000.00	0.00
19/07/2021	PAG	34508562	CHEQUES	16790	46,033,386.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 COPAL BOTELLA, 50 COPAL ENSARTE, 100 COPAL FICHA, 20 CANDELA CERA BLANCO Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE LA NUEVA FRATERNIDAD FEMENINA 2 DE AGOSTO, PAGO S/ACTA NO.119-2021 PUNTO QUINTO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	5,000.00	0.00
19/07/2021	PAG	34508731	CHEQUES	16791	46,033,614.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 BOMBAS DE MORTERO, 12 ROLLOS CUETES, 3 WEDDING DE 100 TIROS Y 1 ABANICO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACION SANTIAGO APOSTOL 30 DE JULIO DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.118-2021 PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 19918003 - TZUN,AJXUP,,ALEJANDRO,	5,000.00	0.00
19/07/2021	PAG	34510159	NOTAS DE DÉBITO	2398433	46,034,940.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE LA CUOTA A LA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/07/2021	PAG	34515792	CHEQUES	16792	46,041,166.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 4 COMUNIDADES DE LA ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA 05-2021 Y ACTA NUMERO 108-2021 DE FECHA 25/06/2021 PUNTO DECIMO SEGUNDO DONDE ACUERDAN PAGAR AL 100%.	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	199,188.00	0.00
20/07/2021	DIR	34492220	DEPÓSITOS	95746418	46,012,443.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:52:09 con número de documento 16951069	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,823.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2021	DIR	34504251	DEPÓSITOS	95746417	46,028,546.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 16:32:38 con número de documento 16959928	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	17,764.70
20/07/2021	DIR	34504426	DEPÓSITOS	3076164	46,028,778.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de documento 16960005	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,798.00
20/07/2021	DIR	34504466	DEPÓSITOS	3076165	46,028,835.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de documento 16960018	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
20/07/2021	DIR	34515527	DEPÓSITOS	3075158	46,040,866.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 16:42:21 con número de documento 16968290	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,121.00
20/07/2021	DIR	34516914	DEPÓSITOS	3076167	46,042,501.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de documento 16968933	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
20/07/2021	DIR	34516917	DEPÓSITOS	3076168	46,042,503.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de documento 16968934	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
20/07/2021	DIR	34516920	DEPÓSITOS	3076169	46,042,505.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de documento 16968935	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,741.00
20/07/2021	DIR	34516924	DEPÓSITOS	3076170	46,042,507.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de documento 16968936	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
20/07/2021	DIR	34516926	DEPÓSITOS	3076171	46,042,509.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de documento 16968937	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2021	PAG	34520304	CHEQUES	16793	46,045,609.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 4 MTS DE ARENA DE RIO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL ALCALDE, REGIDOR Y SECRETARIO COMUNITARIO, DE LA ALDEA XOLAJAP., P/CULMINACION DEL PROY: CONST. DE ARCO DE BIENVENIDA A LA ALDEA XOLAJAP, PAGO S/ACTA NO.110-2021 PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 30/06/2021.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	5,000.00	0.00
20/07/2021	PAG	34520313	CHEQUES	16794	46,045,619.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 FILTER A 7W2326, 2 FILTER HYD 4717003, 3 ELEMENT-FILT 5023341, 2 ELEMENT 1561200, 1 ELEMENT SEC Y OTROS REPUESTOS, P/SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 416F2, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.217-2021 DE FECHA 28/05/2021.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	6,160.41	0.00
20/07/2021	PAG	34520320	CHEQUES	16795	46,045,625.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 UPR508-CD UPS 500VA 80UT, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.267-2021 DE FECHA 14/07/2021.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARDO	345.00	0.00
20/07/2021	PAG	34520331	CHEQUES	16796	46,045,633.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ROLLO DE NYLON DE 72, 12 SELLADORES, 6 TIJERAS DE 8 Y 2 CAJAS DE CABLE PARALELO #12, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD UNION JUTAQUENSE, ALDEA XEQUEMEYA DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.118-2021 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 93689578 - CARDONA,SONTAY,,OSCAR,H UMBERTO	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2021	APB	34520304	NOTAS DE CRÉDITO	16793	46,045,751.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16793 DEL EXPEDIENTE 6761. Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 4 MTS DE ARENA DE RIO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL ALCALDE, REGIDOR Y SECRETARIO COMUNITARIO, DE LA ALDEA XOLAJAP., P/CULMINACION DEL PROY: CONST. DE ARCO DE BIENVENIDA A LA ALDEA XOLAJAP, PAGO S/ACTA NO.110-2021 PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 30/06/2021.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	0.00	5,000.00
20/07/2021	PAG	34520535	CHEQUES	16797	46,045,794.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 4 MTS DE ARENA DE RIO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL ALCALDE, REGIDOR Y SECRETARIO COMUNITARIO, DE LA ALDEA XOLAJAP., P/CULMINACION DEL PROY: CONST. DE ARCO DE BIENVENIDA A LA ALDEA XOLAJAP, PAGO S/ACTA NO.110-2021 PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 30/06/2021.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	5,000.00	0.00
20/07/2021	PAG	34520842	CHEQUES	16798	46,046,053.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 YARDAS DE NYLON COLORES, 10 ROLLOS DE PITA PLASTICA, 2 GALONES DE GOMA BLANCA Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD UNION JUTAQUENSE, ALDEA XEQUEMEYA DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.118-2021 PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,ADAN	2,388.39	0.00
20/07/2021	PAG	34521007	CHEQUES	16799	46,046,158.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 CDS-DISCOS, 10 RESMAS DE HOJAS HAMERMILL T. CARTA 80G, 10 RESMAS DE HOJAS T. OFICIO 80G Y UTILES DE OFICINA, ADQUIRIDOS POR EL DIRECTOR DE LA DMP, MISMOS QUE SERVIRAN P/ENVIAR INFORMACION SOLICITADO POR LA CGC, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.268-2021 DE FECHA 14/07/2021.	NIT: 7817371 - PELICO,ROJAS,,SANTIAGO,FERDICO	1,415.75	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2021	PAG	34522152	CHEQUES	16800	46,047,103.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 ROLLOS DE PITA SERVIPITA, 2 TIJERAS GRANDES, 3 ROLLOS DE NYLON AZUL, 1 SELLADOR Y 1 ENGRAPADORA, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y AGRICULTORES DEL CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA FUNDADA EL 23-07-89, PAGO S/ACTA NO.118-2021 PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 106789821 - CORPORACION FERRETERA PERZA, SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
20/07/2021	PAG	34522156	CHEQUES	16801	46,047,112.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 BOMBAS DE COLORES 25 TIROS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y AGRICULTORES DEL CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA FUNDADA EL 23-07-89, PAGO S/ACTA NO.118-2021 PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 102802971 - MONTENEGRO,MONTENEGR O,ITZEP,MARIA,EVANGELINA	2,388.39	0.00
20/07/2021	PAG	34522161	CHEQUES	16802	46,047,118.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 ROLLOS DE NYLON NEGRO, 12 ROLLOS DE PITA SERVIPITA, 1 TIJERA GRANDE Y OTROS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD AGRICULTORES Y TEJEDORES DEL CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESES FUNDADA EL 26-07-87, PAGO S/ACTA NO.116-2021 PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 10/07/2021.	NIT: 106789821 - CORPORACION FERRETERA PERZA, SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
20/07/2021	PAG	34522171	CHEQUES	16803	46,047,136.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 BOMBAS DE COLORES 25 TIROS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD AGRICULTORES Y TEJEDORES DEL CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESES FUNDADA EL 26-07-87, PAGO S/ACTA NO.116-2021 PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 10/07/2021.	NIT: 102802971 - MONTENEGRO,MONTENEGR O,ITZEP,MARIA,EVANGELINA	2,388.39	0.00



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

Página: Página 44 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2021	PAG	34522198	CHEQUES	16804	46,047,165.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 60 ROLLOS DE PITA PLASTICA, 50 BOLSAS DE GLOBOS, 500 HOJAS PARA DECORACION Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE TEJEDORES Y COMERCIANTES FUNDADA DEL 1 DE AGOSTO DE 1,973 DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.118-2021 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A,GALILEA	5,000.00	0.00
20/07/2021	PAG	34522205	CHEQUES	16805	46,047,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE GLOBOS, 200 PLIEGOS DE PAPEL CREPE, 30 PLIEGOS DE DUROPORT Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD UNIDOS MOMOSTECOS 04-08-2019 DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.118-2021 DEL PUNTO VIGESIMO TERCERO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A,GALILEA	5,000.00	0.00
20/07/2021	PAG	34522912	CHEQUES	16808	46,047,848.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 KLIP EXTREME MAJESTIK TECLADO ERGONOMICO USB, 1 RAZER MOUSE GAMING, 1 LIMPIEZA INTERNA DE COMPUTADORA Y REPARACION DE 2 CAMARAS, SERVICIOS QUE FUERON BRINDADOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.270-2021 DE FECHA 14/07/2021.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	1,285.00	0.00
20/07/2021	PAG	34522918	CHEQUES	16806	46,047,854.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 YARDAS DE NYLON DE COLORES, 150 PLIEGOS DE PAPEL CREPE Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD JUVENTUD SANTA ANA, DEL BARRIO SANTA ANA DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.116-2021 PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 10/07/2021.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,,AD AN	1,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2021	PAG	34522921	CHEQUES	16807	46,047,858.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE GLOBOS NACARADOS 10 MASQUINTAPE TESA Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD JUVENTUD SANTA ANA, DEL BARRIO SANTA ANA DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.116-2021 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 10/07/2021.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,ADAN	1,500.00	0.00
20/07/2021	DIR	34527320	DEPÓSITOS	95746421	46,052,398.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 16:46:13 con número de documento 16975383	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,122.00
20/07/2021	DIR	34527402	DEPÓSITOS	3076172	46,052,505.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de documento 16975423	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
20/07/2021	DIR	34527450	DEPÓSITOS	3076173	46,052,572.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de documento 16975447	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,613.00
22/07/2021	PAG	34550743	CHEQUES	16810	46,076,144.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE GLOBOS, 100 PLIEGOS DE PAPEL CREPE, 400 YARDAS DE NYLON DE COLORES Y 50 ROLLO DE PITA PLASTICO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DEL BAILE REGIONAL LOS MEXICANOS DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.119-2021 PUNTO NOVENO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A,GALILEA	3,000.00	0.00
22/07/2021	PAG	34550764	CHEQUES	16809	46,076,164.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/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	98,538.16	0.00



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

Página: Página 46 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2021	PAG	34551573	CHEQUES	16814	46,077,120.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES ACEITE DE MOTOR CASTROL 15W40 TURBOMAX, 1 FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR, 1 SERVICIO MECANICO CAMBIO ACEITE DE MOTOR Y OTROS SERVICIOS REALIZADOS AL VEHICULO MUNICIPAL, PLACA 0844BBS, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.272-2021 DE FECHA 15/07/2021.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	2,595.00	0.00
22/07/2021	PAG	34551582	CHEQUES	16815	46,077,124.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL. MARCA: KYOCERA, MODELO: M3655IDN, PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.271-2021 DE FECHA 14/07/2021.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	12,000.00	0.00
22/07/2021	PAG	34551596	CHEQUES	16811	46,077,156.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 PLIEGOS DE PAPEL CREPE, 150 BOLSDAS DE GLOBOS DE COLORES Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD DE BANDA DE LA HERMANDAD CENTRAL DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.118-2021 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A,GALILEA	5,000.00	0.00
22/07/2021	PAG	34551601	CHEQUES	16812	46,077,164.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 900 PLIEGOS DE PAPEL CHINA, ROJO, AMAR., 300 PLIEGOS PAPEL CREPE (VARIOS COLORES), 1 GALON DE RESISTOL Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA HERMANDAD DE BANDA DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.118-2021 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 22403639 - ROJAS,TZOC,COGUOX,LAURA, JOHANNA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2021	PAG	34551611	CHEQUES	16813	46,077,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 YARDAS DE NYLON COLORES, 20 ROLLOS DE PITA PLASTICA, 20 PLIEGOS DE FOMY ESCARCHADO, 10 FRASCOS DE SILICON Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA HERMANDAD DE BANDA DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.118-2021 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,ADAN	2,388.39	0.00
23/07/2021	PAG	34556891	CHEQUES	16817	46,083,310.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ROLLO DE NYLON DE 72, 3 ROLLO DE PITA GRANDE, 6 TIJERA DE 8 Y 2 CAJA DE CABLE PARALELO #12, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y TEJEDORES MOMOSTECOS 31 DE JULIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PAGO S/ACTA NO.118-2021 PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 93689578 - CARDONA,SONTAY,,OSCAR,HUMBERTO	2,500.00	0.00
23/07/2021	PAG	34556893	CHEQUES	16816	46,083,317.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE GLOBOS NACARADOS, 15 ROLLOS DE CELOSEDA, 100 PLIEGOS DE PAPEL CREPE Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y TEJEDORES MOMOSTECOS 31 DE JULIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PAGO S/ACTA NO.118-2021 PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,ADAN	2,388.39	0.00
27/07/2021	DIR	34539412	DEPÓSITOS	95746422	46,064,675.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 16:37:11 con número de documento 16981539	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	19,034.00
27/07/2021	DIR	34551638	DEPÓSITOS	95746423	46,077,209.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 16:32:58 con número de documento 16988491	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,871.95
27/07/2021	DIR	34552344	DEPÓSITOS	3076174	46,078,059.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de documento 16988701	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
27/07/2021	DIR	34552686	DEPÓSITOS	3076175	46,078,335.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de documento 16988788	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2021	DIR	34552808	DEPÓSITOS	3076176	46,078,779.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de documento 16988810	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,619.00
27/07/2021	DIR	34560083	DEPÓSITOS	95746424	46,086,866.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2021 16:36:52 con número de documento 16992208	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,370.00
27/07/2021	PAG	34576477	CHEQUES	16818	46,105,310.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 EPSON L805 IMPRESORA FOTOGRAFIA INALAMBRIKA C/IMPRESION DE CARNE, 1 COMPUTADORA CELERON 4GB, MONITOR, TECLADO Y MOUESE, P/USO EXCLUSIVO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE COMISIONES UNO, PAGO S/ACTA NO.06-2021 PUNTO QUINTO Y ACDO. MPAL. NO.218-2021.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	6,865.00	0.00
27/07/2021	PAG	34576495	CHEQUES	16819	46,105,317.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4000 HOJAS MEMBRETADAS T. CARTA REAL Y 6800 HOJAS MEMBRETADAS T. OFICIO REAL, FULL COLOR, EN PAPEL BOND DE 90 GRAMOS, QUE FORMAN PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA COMUNA LOCAL, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.236-2021 DE FECHA 11/06/2021.	NIT: 70351295 - ALVAREZ,COS,,YESIKA,ROME NDY	9,520.00	0.00
27/07/2021	NDC	34577727	NOTAS DE CRÉDITO	79512807	46,106,648.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	197,527.44
28/07/2021	PAG	34590219	CHEQUES	16821	46,122,586.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMION DE ARENA DE 8 METROS, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO SECTOR XE CHIPASIB' DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.71-2021 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 26/04/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVI D	4,000.00	0.00





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

Página: Página 49 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2021	PFR	34590225	CHEQUES	16820	46,122,604.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: NOVENA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,268.10	0.00
29/07/2021	DIR	34585016	DEPÓSITOS	3076166	46,115,489.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17008571	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
29/07/2021	DIR	34585337	DEPÓSITOS	3076177	46,116,025.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17008653	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
29/07/2021	DIR	34586611	DEPÓSITOS	95746425	46,117,779.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 17:07:54 con número de documento 17009047	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	17,913.00
29/07/2021	DIR	34586633	DEPÓSITOS	3076178	46,117,808.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17009052	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
29/07/2021	DIR	34586797	DEPÓSITOS	3076179	46,117,998.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17009079	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,642.00
29/07/2021	DIR	34586842	DEPÓSITOS	3076180	46,118,064.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17009082	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
29/07/2021	DIR	34586993	DEPÓSITOS	3076181	46,118,222.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17009104	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
29/07/2021	DIR	34587030	DEPÓSITOS	3076181	46,118,250.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17009109	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
29/07/2021	DIR	34604431	DEPÓSITOS	3076183	46,142,154.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de documento 17016248	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,007.50
29/07/2021	DIR	34604620	DEPÓSITOS	3076184	46,142,304.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de documento 17016301	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2021	DIR	34604940	DEPÓSITOS	3076185	46,142,681.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de documento 17016382	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
29/07/2021	DIR	34605070	DEPÓSITOS	3076186	46,142,818.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de documento 17016414	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
29/07/2021	PAG	34609569	CHEQUES	16822	46,149,647.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DEL SEGUNDO PAGO FINAL, DEL CONTRATO NUMERO 028-2020 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE EL RANCHO ALDEA LOS CIPRECES MOMOSTENANGO, PROYECTO DEL CODEDE Y MUNICIPAL, SEGUN ACTA NUMERO 99-2021 DE FECHA 14 JUNIO DE 2021, PUNTO NOVENO.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	425,768.39	0.00
29/07/2021	PAG	34615648	CHEQUES	16823	46,157,973.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA L3150 MULTIFUNCIONAL SISTEMA CONTINUO S/N X7GP409003, SOLICITADO POR EL JUEZ DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUPALES., PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.277-2021 DE FECHA 16/07/2021.	NIT: 69317631 - AUDIODATA SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
29/07/2021	PAG	34615652	CHEQUES	16824	46,157,979.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR COMPRA DE 2 SILLAS TIPO EJECUTIVA CON REPOSABRAZOS PARA LOS USOS DEL PERSONAL DE LA DMP DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 229-2021.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	2,200.00	0.00
29/07/2021	PAG	34620930	CHEQUES	16825	46,165,409.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA OFICIO HAMERMILL Y 30 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.264-2021 DE FECHA 09/07/2021.	NIT: 7817371 - PELICO,ROJAS,,SANTIAGO,FERICO	2,200.00	0.00



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

Página: Página 51 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2021	PAG	34620934	CHEQUES	16826	46,165,413.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PRESENTACION DE ALBORADA DE LA BANDA MUSICAL SAN ANTONIO EN LA PLAZUELA DE MOMOSTENANGO EL DIA 04 DE AGOSTO 2021, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE BAILE DE VENADO DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.128-2021 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 23/07/2021.	NIT: 5648017 - PEREZ,AJTUN,,MACARIO,FRA NCISCO	5,000.00	0.00
29/07/2021	PAG	34620957	CHEQUES	16827	46,165,482.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/07/2021 Y 16/06/2021 LOS NOS.77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 RECURSOS HUMANOS, 77 365297 SECRETARIA MPAL., 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,028.04	0.00
29/07/2021	PAG	34622046	NOTAS DE DÉBITO	34622046	46,167,119.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL COMPRENDIDOS DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,000.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622059	NOTAS DE DÉBITO	34622059	46,167,145.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622074	NOTAS DE DÉBITO	34622074	46,167,172.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00



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

Página: Página 52 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2021	PAG	34622084	NOTAS DE DÉBITO	34622084	46,167,187.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	582.33	0.00
29/07/2021	PAG	34622098	NOTAS DE DÉBITO	34622098	46,167,213.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	300.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622115	NOTAS DE DÉBITO	34622115	46,167,235.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,350.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622121	NOTAS DE DÉBITO	34622121	46,167,239.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	933.70	0.00
29/07/2021	PAG	34622131	NOTAS DE DÉBITO	34622131	46,167,255.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	660.41	0.00
29/07/2021	PAG	34622140	NOTAS DE DÉBITO	34622140	46,167,270.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	97.40	0.00



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

Página: Página 53 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2021	PAG	34622150	NOTAS DE DÉBITO	34622150	46,167,292.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	360.41	0.00
29/07/2021	PAG	34622170	NOTAS DE DÉBITO	34622170	46,167,347.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	546.58	0.00
29/07/2021	PAG	34622175	NOTAS DE DÉBITO	34622175	46,167,351.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	434.79	0.00
29/07/2021	PAG	34622181	NOTAS DE DÉBITO	34622181	46,167,367.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622189	NOTAS DE DÉBITO	34622189	46,167,383.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622197	NOTAS DE DÉBITO	34622197	46,167,401.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2021	PAG	34622213	NOTAS DE DÉBITO	34622213	46,167,421.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	300.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622224	NOTAS DE DÉBITO	34622224	46,167,438.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622235	NOTAS DE DÉBITO	34622235	46,167,473.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL POR CONTRATO, COBRADORES EN EL TURICENTRO PALA CHIQUITO, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	134.79	0.00
29/07/2021	PAG	34622245	NOTAS DE DÉBITO	34622245	46,167,497.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA), S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,601.90	0.00
29/07/2021	PAG	34622254	NOTAS DE DÉBITO	34622254	46,167,511.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622263	NOTAS DE DÉBITO	34622263	46,167,531.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2021	PAG	34622278	NOTAS DE DÉBITO	34622278	46,167,571.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622285	NOTAS DE DÉBITO	34622285	46,167,588.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622307	NOTAS DE DÉBITO	34622307	46,167,648.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	450.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622312	NOTAS DE DÉBITO	34622312	46,167,652.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, FONTANEROS Y LECTORES DE MEDIDORES, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	600.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622320	NOTAS DE DÉBITO	34622320	46,167,674.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	300.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622327	NOTAS DE DÉBITO	34622327	46,167,680.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL Y GUARDIAN EN LA CASA CUULTURAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	450.00	0.00



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

Página: Página 56 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2021	PAG	34622340	NOTAS DE DÉBITO	34622340	46,167,706.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL Y ASISTENTE DE LA DIRECCION DE LA CASA DE LA CULTURA, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	344.39	0.00
29/07/2021	PAG	34622370	NOTAS DE DÉBITO	34622370	46,167,736.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622383	NOTAS DE DÉBITO	34622383	46,167,744.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (COORDINADOR, POLICIA Y COBRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL), S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	684.66	0.00
29/07/2021	PAG	34622399	NOTAS DE DÉBITO	34622399	46,167,750.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ORNATO Y LIMPIEZA), S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,116.16	0.00
29/07/2021	PAG	34622406	NOTAS DE DÉBITO	34622406	46,167,759.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00





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

Página: Página 57 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2021	PAG	34622665	NOTAS DE DÉBITO	34622665	46,168,165.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	300.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622684	NOTAS DE DÉBITO	34622684	46,168,183.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	666.16	0.00
29/07/2021	PAG	34622692	NOTAS DE DÉBITO	34622692	46,168,213.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622704	NOTAS DE DÉBITO	34622704	46,168,241.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,357.67	0.00
29/07/2021	PAG	34622727	NOTAS DE DÉBITO	34622727	46,168,287.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO ELECTRICISTA MUNICIPAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	300.00	0.00
29/07/2021	PAG	34622736	NOTAS DE DÉBITO	34622736	46,168,303.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	150.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2021	PAG	34622754	NOTAS DE DÉBITO	34622754	46,168,332.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE BONO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, S/ACTA NO.123-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	366.16	0.00
29/07/2021	PAG	34623464	CHEQUES	16828	46,169,383.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
29/07/2021	DIR	34623533	DEPÓSITOS	3076187	46,169,464.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17023436	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
29/07/2021	DIR	34624544	DEPÓSITOS	95746427	46,171,102.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:36:49 con número de documento 17023657	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,332.00
29/07/2021	DIR	34624548	DEPÓSITOS	95746426	46,171,104.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:36:49 con número de documento 17023658	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,153.50
30/07/2021	PAG	34643052	CHEQUES	16829	46,198,932.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER PAGO FINAL DEL CONTRATO NUMERO 32-2020, DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAIXIMCHE PARAJE XEQUILAJA CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA NUMERO 131-2021 DE FECHA 28/07/2021 PUNTO. QUINTO.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARL OS	158,368.00	0.00
30/07/2021	PAG	34643058	CHEQUES	16830	46,198,950.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER PAGO FINAL DEL CONTRATO NUMERO 33-2020 DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA DE PAXAQTUP SALIDA AL CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO. SEGUN ACTA 131-2021 DE FECHA 28/07/2021 PUNTO. CUARTO.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARL OS	158,368.00	0.00



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

Página: Página 59 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2021	DIR	34643320	DEPÓSITOS	3076189	46,199,309.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de documento 17034141	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
30/07/2021	PAG	34643421	CHEQUES	16831	46,199,451.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 125 ALMUERZOS SERVIDOS EL EN CORRAL DE PIEDRA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, PAGO S/ACTA NO.115-2021 PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 09/07/2021.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A,GALILEA	5,000.00	0.00
30/07/2021	PAG	34643428	CHEQUES	16832	46,199,461.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 18 FARDOS AZUCAR LA MONTAÑA, 738 BOLSAS DE PASTA DELICIA, 108 BOLSA DE INCAPARINA Y OTROS PRODUCTOS, QUE SERAN DONADOS A LOS NIÑOS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO QUE PADECEN DESNUTRICION AGUDA Y CRONICA, PAGO S/ACTA NO.130-2021 PUNTO CUARTO DE FECHA 26/07/2021.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	11,400.00	0.00
30/07/2021	DIR	34643896	DEPÓSITOS	3076188	46,200,211.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de documento 17034284	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
30/07/2021	DIR	34644245	DEPÓSITOS	95746429	46,200,776.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 17:21:01 con número de documento 17034360	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,822.15
30/07/2021	DIR	34644660	DEPÓSITOS	3076190	46,201,552.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de documento 17034406	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,627.00
30/07/2021	DIR	34644743	DEPÓSITOS	3076191	46,201,750.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de documento 17034420	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
31/07/2021	PAG	34646976	NOTAS DE DÉBITO	34646976	46,205,265.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00



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

Página: Página 60 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2021	PAG	34646979	NOTAS DE DÉBITO	34646979	46,205,270.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
31/07/2021	PAG	34646980	NOTAS DE DÉBITO	34646980	46,205,276.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,869.77	0.00
31/07/2021	PAG	34646983	NOTAS DE DÉBITO	34646983	46,205,282.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	28,856.50	0.00
31/07/2021	PAG	34646984	NOTAS DE DÉBITO	34646984	46,205,286.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,813.05	0.00
31/07/2021	PAG	34646985	NOTAS DE DÉBITO	34646985	46,205,290.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,281.98	0.00
31/07/2021	PAG	34646987	NOTAS DE DÉBITO	34646987	46,205,294.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,004.45	0.00
31/07/2021	PAG	34646988	NOTAS DE DÉBITO	34646988	46,205,298.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,756.11	0.00
31/07/2021	PAG	34646992	NOTAS DE DÉBITO	34646992	46,205,305.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,692.41	0.00



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

Página: Página 61 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2021	PAG	34646993	NOTAS DE DÉBITO	34646993	46,205,310.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,160.70	0.00
31/07/2021	PAG	34646994	NOTAS DE DÉBITO	34646994	46,205,314.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,600.46	0.00
31/07/2021	PAG	34646995	NOTAS DE DÉBITO	34646995	46,205,319.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,107.35	0.00
31/07/2021	PAG	34646997	NOTAS DE DÉBITO	34646997	46,205,323.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
31/07/2021	PAG	34646998	NOTAS DE DÉBITO	34646998	46,205,328.00	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 JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
31/07/2021	PAG	34646999	NOTAS DE DÉBITO	34646999	46,205,333.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
31/07/2021	PAG	34647000	NOTAS DE DÉBITO	34647000	46,205,337.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2021	PAG	34647002	NOTAS DE DÉBITO	34647002	46,205,341.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,076.84	0.00
31/07/2021	PAG	34647032	NOTAS DE DÉBITO	34647032	46,205,365.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, FONTANEROS Y LECTORES DE MEDIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,117.77	0.00
31/07/2021	PAG	34647035	NOTAS DE DÉBITO	34647035	46,205,371.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,871.25	0.00
31/07/2021	PAG	34647039	NOTAS DE DÉBITO	34647039	46,205,377.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,222.67	0.00
31/07/2021	PAG	34647041	NOTAS DE DÉBITO	34647041	46,205,382.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,258.58	0.00
31/07/2021	PAG	34647042	NOTAS DE DÉBITO	34647042	46,205,387.00	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 JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,658.61	0.00
31/07/2021	PAG	34647046	NOTAS DE DÉBITO	34647046	46,205,391.00	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 JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00



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

Página: Página 63 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2021	PAG	34647050	NOTAS DE DÉBITO	34647050	46,205,401.00	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 JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,782.14	0.00
31/07/2021	PAG	34647054	NOTAS DE DÉBITO	34647054	46,205,407.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,927.12	0.00
31/07/2021	PAG	34647057	NOTAS DE DÉBITO	34647057	46,205,413.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
31/07/2021	PAG	34647058	NOTAS DE DÉBITO	34647058	46,205,417.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
31/07/2021	PAG	34647066	NOTAS DE DÉBITO	34647066	46,205,427.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
31/07/2021	PAG	34647068	NOTAS DE DÉBITO	34647068	46,205,432.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,814.74	0.00
31/07/2021	PAG	34647070	NOTAS DE DÉBITO	34647070	46,205,437.00	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 JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,405.84	0.00



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

Página: Página 64 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2021	PAG	34647073	NOTAS DE DÉBITO	34647073	46,205,441.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
31/07/2021	PAG	34647075	NOTAS DE DÉBITO	34647075	46,205,445.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
31/07/2021	PAG	34647077	NOTAS DE DÉBITO	34647077	46,205,450.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
31/07/2021	PAG	34647079	NOTAS DE DÉBITO	34647079	46,205,455.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
31/07/2021	PAG	34647085	NOTAS DE DÉBITO	34647085	46,205,460.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	50,801.90	0.00
31/07/2021	PAG	34647089	NOTAS DE DÉBITO	34647089	46,205,466.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,076.84	0.00
31/07/2021	PAG	34647095	NOTAS DE DÉBITO	34647095	46,205,470.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/07/2021	PAG	34647101	NOTAS DE DÉBITO	34647101	46,205,476.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,330.40	0.00





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

Página: Página 65 de 65  
Fecha: 25/08/2021  
Hora: 11:20:59  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2021	PAG	34647113	NOTAS DE DÉBITO	34647113	46,205,484.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,400.00	0.00
31/07/2021	PAG	34647144	NOTAS DE DÉBITO	34647144	46,205,512.00	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 JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
31/07/2021	PAG	34647291	NOTAS DE DÉBITO	34647291	46,205,650.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,299.51	0.00
31/07/2021	NDC	34647536	NOTAS DE CRÉDITO	072021	46,206,047.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 30 DE JULIO 2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,601.63
<b>TOTAL :</b>								<b>4,686,682.46</b>	<b>3,940,261.42</b>
<b>SALDO :</b>									<b>41,222,392.56</b>