



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

Página: Página 1 de 41
Fecha: 07/10/2021
Hora: 12:11:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3079040434			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO						SALDO INICIAL :	41,222,392.56
03/08/2021	PAG	34660322	NOTAS DE DÉBITO	34660322	46,218,772.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28 Y 30/07/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00	
03/08/2021	PAG	34660328	CHEQUES	16833	46,218,777.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER PAGO FINAL DEL CONTRATO NUMERO 29-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEABAJ Y PAJOMAQUIEJ ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA NUMERO 131-2021 DE FECHA 28/07/2021 PUNTO.TERCERO.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	159,040.80	0.00	
03/08/2021	PAG	34660335	CHEQUES	16834	46,218,788.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DEL PRIMER PAGO FINAL DEL CONTRATO NO. 14-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AVENIDA CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENA BAJ MOMOSTENANGO. SEGUN ACTA 131-2021 DE FECHA 28/07/2021 PUNTO SEXTO.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	199,636.80	0.00	
03/08/2021	PAG	34664041	CHEQUES	16835	46,222,168.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 METROS DE CABLE TSJ 3X8 PHELOS DODGE, 25 METROS DE CABLE TSJ 2X10, 3 TOMACORRIENTE 120V Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL ELECTRICISTA MPAL., P/INSTALACION DE UNA EXTENSION EN LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.278-2021 DE FECHA 16/07/2021.	NIT: 78145473 - ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHEMIAS	2,675.00	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2021	PAG	34664044	CHEQUES	16836	46,222,174.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE 1,884.231 DE DIESEL, SERVICIO DE LA PLANTA GENERADORA DEL POZO MECANICO, VEHICULO MPAL. GRIS Y BLANCO, CAMION HINO Y RETROEXCAVADORAS MPALES., VALES COMPRENDIDOS DEL 03 AL 30 DE JUNIO/2021, S/CONTRATO NO.17-2021, PAGO S/ACTA NO.130-2021 PUNTO SEXTO DE FECHA 26/07/2021.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	39,550.00	0.00
03/08/2021	PAG	34664050	CHEQUES	16837	46,222,178.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE 130.043 GASOLINA PREMIUM, SERVICIO DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MUNICIPALES, VEHICULO PMT, PLANTA ELECTRICA Y DESMALEZADORA MPAL., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/CONTRATO NO.15-2021, PAGO S/ACTA NO.130-2021 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 26/07/2021.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00	0.00
03/08/2021	PAG	34664056	CHEQUES	16838	46,222,182.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 370 BOMBILLAS LED DE 40W, 350 CONVERTIDORES E-40 Y 275 FOTOCELAS PRICE FISHER, CORRESPONDE AL PROY: COMPRA DE BOMBILLAS LED Y FOTOCELAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, S/NOG NO.14680017, PAGO S/ACTA NO.119-2021 PUNTO CUARTO DE FECHA 13/07/2021.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	40,755.00	0.00
03/08/2021	NDC	34667874	NOTAS DE CRÉDITO	119607065	46,226,077.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079040434, CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, DEL MES DE JULIO 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	97,995.66
04/08/2021	DIR	34667309	DEPÓSITOS	95746430	46,225,457.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 16:39:20 con número de documento 17060979	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,764.50
04/08/2021	DIR	34668860	DEPÓSITOS	3076192	46,227,056.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2021 00:00:00 con número de documento 17061327	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2021	DIR	34668875	DEPÓSITOS	3076193	46,227,058.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2021 00:00:00 con número de documento 17061328	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
04/08/2021	DIR	34668882	DEPÓSITOS	3076194	46,227,060.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2021 00:00:00 con número de documento 17061329	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,927.00
04/08/2021	DIR	34668884	DEPÓSITOS	3076195	46,227,062.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2021 00:00:00 con número de documento 17061330	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
04/08/2021	DIR	34668891	DEPÓSITOS	3076196	46,227,064.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2021 00:00:00 con número de documento 17061331	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
04/08/2021	DIR	34668898	DEPÓSITOS	3076197	46,227,066.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2021 00:00:00 con número de documento 17061332	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
04/08/2021	DIR	34668900	DEPÓSITOS	3076198	46,227,068.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2021 00:00:00 con número de documento 17061333	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
04/08/2021	DIR	34668906	DEPÓSITOS	3076199	46,227,070.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2021 00:00:00 con número de documento 17061334	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
04/08/2021	PAT	34672769	CHEQUES	16839	46,230,484.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DESCONTADOS DE LAS DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
04/08/2021	PAT	34672807	CHEQUES	16840	46,230,508.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE DESCONTADOS DE LAS DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2021.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
04/08/2021	PAT	34673088	CHEQUES	16841	46,230,740.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2021.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,703.52	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2021	PAT	34673154	CHEQUES	16842	46,230,831.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE ISR DESCONTADOS DE FACTURAS DEL MES DE JULIO 2021.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,083.05	0.00
05/08/2021	DIR	34678252	DEPÓSITOS	95746431	46,236,208.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 16:40:28 con número de documento 17071855	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,582.70
05/08/2021	PAG	34687547	CHEQUES	16843	46,245,649.00	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 JULIO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 22/01/2021.	NIT: 75952246 - SON,GARCIA,,LESLY,CATALIN A	6,500.00	0.00
05/08/2021	PAG	34687564	CHEQUES	16844	46,245,669.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	43,573.94	0.00
05/08/2021	PAG	34688388	CHEQUES	16845	46,246,645.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTEGRANTE DE LA BANDA Y MARIMBA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 26/01/2021.	NIT: 73112739 - MAZARIEGOS,,AXEL,ENRIQUE	2,500.00	0.00
05/08/2021	PAG	34688398	CHEQUES	16846	46,246,649.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTEGRANTE DE LA BANDA Y MARIMBA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 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
05/08/2021	PAG	34688850	CHEQUES	16847	46,247,176.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-17 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX,,LIDIA,ISABEL	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2021	PAG	34688860	CHEQUES	16848	46,247,184.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-09 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 004-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 91557054 - QUIEJ,IXCAYAU,,SARA,GUADALUPE	2,500.00	0.00
05/08/2021	PAG	34688864	CHEQUES	16849	46,247,191.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-10 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 005-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	2,500.00	0.00
05/08/2021	PAG	34688869	CHEQUES	16850	46,247,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA J.V. CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 007-2021 DE LA FECHA 08 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 88626032 - COGUOX,ALVARADO,,INGRID, MARIBEL	2,500.00	0.00
05/08/2021	PAG	34688875	CHEQUES	16851	46,247,207.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MPAL. EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA PITZAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NHUMERO 08-2021 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021.	NIT: 55324827 - AJXUP,GÜIX,,LUISA,YOHANA	2,500.00	0.00
05/08/2021	PAG	34688879	CHEQUES	16852	46,247,211.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO NUFED 294. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO 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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2021	PAG	34688889	CHEQUES	16853	46,247,221.00	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 31 DE JULIO 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
05/08/2021	PAG	34688896	CHEQUES	16854	46,247,229.00	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 31 DE JULIO 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
05/08/2021	PAG	34688901	CHEQUES	16855	46,247,233.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 014-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WEND Y,ANALÍ	2,500.00	0.00
05/08/2021	PAG	34688910	CHEQUES	16856	46,247,248.00	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 31 DE JULIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 016-2021 DE FECHA 08 DE MARZO 2021.	NIT: 88794520 - ITZEP,AJXUP,,JUAN,ALEXAND ER	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2021	PAG	34688915	CHEQUES	16857	46,247,255.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 017-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE	2,500.00	0.00
05/08/2021	PAG	34688922	CHEQUES	16858	46,247,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 019-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LOREN A	2,500.00	0.00
05/08/2021	PAG	34688924	CHEQUES	16859	46,247,270.00	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 31 DE JULIO 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
05/08/2021	PAG	34688928	CHEQUES	16860	46,247,275.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PANAWAL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 026-2021 DE FECHA: 08 DE MARZO 2021.	NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULI NA,JOHANA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 8 de 41
Fecha: 07/10/2021
Hora: 12:11:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2021	PAG	34688935	CHEQUES	16861	46,247,281.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICOTOM, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO 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
05/08/2021	PAG	34688941	CHEQUES	16862	46,247,291.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE PAXMARAMAC ALDEA PATULUP. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 DE JULIO DE 2021, AL 31 DE JULIO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 030-2021 DE LA FECHA: 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MA GALY	2,500.00	0.00
05/08/2021	PAG	34689064	CHEQUES	16863	46,247,494.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE VISTA HERMOSA DEL CASERIO NIMTZITUJ. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 031-2021 DE FECHA : 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXA NA	2,500.00	0.00
05/08/2021	PAG	34689093	CHEQUES	16864	46,247,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA; CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 032-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78131278 - VICENTE,GUOX,,KARY,ESTEL A	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2021	PAG	34689095	CHEQUES	16865	46,247,537.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAXMARAMAC, ALDEA PATULUP. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 DE JULIO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 033-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,500.00	0.00
05/08/2021	PAG	34689098	CHEQUES	16866	46,247,541.00	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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO 035-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 78525268 - LAJPOP,IXCOY,AJXUP,ROGEL IA,BASILIA	2,500.00	0.00
05/08/2021	PAG	34689100	CHEQUES	16867	46,247,545.00	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 31 DE JULIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 036-2021 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88574040 - TZUN,CHANCHAVAC,,ARMAN DO,ABEL	2,500.00	0.00
05/08/2021	PAG	34689103	CHEQUES	16868	46,247,551.00	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 31 DE JULIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO 0137-2021 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETR ONILA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 10 de 41
Fecha: 07/10/2021
Hora: 12:11:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2021	PAG	34689107	CHEQUES	16869	46,247,559.00	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 31 DE JULIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 038-2021 DE FECHA DE MARZO DE 2021.	NIT: 88862917 - IXCAYAU,,EDWARDS,GILBERT O	2,500.00	0.00
05/08/2021	PAT	34689261	CHEQUES	16870	46,247,783.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCOTADO DEL SALARIO DEL PERSONAL DEL MES DE JULIO 2021.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	30,501.76	0.00
05/08/2021	PAT	34689288	CHEQUES	16871	46,247,826.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZAS DESCOTADOS DE LOS EMPLEADOS DEL MES DE JULIO 2021.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,204.57	0.00
06/08/2021	DIR	34688338	DEPÓSITOS	3076200	46,246,580.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17082596	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,029.00
06/08/2021	DIR	34688372	DEPÓSITOS	95746432	46,246,629.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 16:49:43 con número de documento 17082606	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,173.00
06/08/2021	DIR	34688404	DEPÓSITOS	3076201	46,246,651.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17082613	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,413.00
06/08/2021	PAG	34691098	CHEQUES	16873	46,249,468.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJO 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 JULIO/2021. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,645.10	0.00



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

Página: Página 11 de 41
Fecha: 07/10/2021
Hora: 12:11:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2021	PAG	34691099	CHEQUES	16872	46,249,472.00	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 JULIO/2021. PARA EL EMPLEADO DOMINGO LEON AJTUN	NIT: E13985956 - LEON AJTUN,DOMINGO	2,645.10	0.00
06/08/2021	PAG	34691103	CHEQUES	16874	46,249,477.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 UPS FORZA 500 VA, 1 TECLADO XTECH 092S Y 1 MOUSE XTECH 165, PARA USO EXCLUSIVO DE LA RECEPTORA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 69317631 - AUDIODATA SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00
06/08/2021	DPT	34692651	NOTAS DE CRÉDITO	93352195	46,250,925.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO APOORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUN PARAJE PATUNEY ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 92-2020 FUENTE 43		0.00	60,000.00
06/08/2021	DIR	34692727	DEPÓSITOS	3076202	46,250,999.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de documento 17088785	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,913.00
06/08/2021	DPT	34692760	NOTAS DE CRÉDITO	93352194	46,251,026.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO APOORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZUTUJ CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 94-2020 FUENTE 43.		0.00	80,000.00
06/08/2021	DIR	34692768	DEPÓSITOS	3076203	46,251,035.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de documento 17088817	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
06/08/2021	DPT	34692956	NOTAS DE CRÉDITO	93352198	46,251,225.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TERCER APOORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CENTRO BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, CONVENIO 52-2020		0.00	48,406.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2021	DPT	34693179	NOTAS DE CRÉDITO	93352196	46,251,408.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TECER APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, CONVENIO 02-2020.		0.00	282,000.00
06/08/2021	DPT	34693287	NOTAS DE CRÉDITO	93352197	46,251,538.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CUENTA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		0.00	1,031.92
06/08/2021	APB	33328830	NOTAS DE CRÉDITO	16128	46,254,034.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16128 DEL EXPEDIENTE 4419. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SUB-JEFE DE RECURSOS HUMANOS, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021. PARA EL EMPLEADO VICENTE EMMANUEL ACABAL ACABAL	NIT: E38283926 - ACABAL ACABAL, VICENTE EMMANUEL	0.00	9,251.14
06/08/2021	APB	33328823	NOTAS DE CRÉDITO	16127	46,254,065.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16127 DEL EXPEDIENTE 4418. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICIAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021. PARA EL EMPLEADO GERVER ONELIO CHANCHAVAC VELASQUEZ	NIT: E9989705 - CHANCHAVAC VELASQUEZ, GERVER ONELIO	0.00	5,405.85
09/08/2021	DIR	34697044	DEPÓSITOS	3075228	46,255,280.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 16:45:24 con número de documento 17092320	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	23,027.00
09/08/2021	PAG	34699206	CHEQUES	16875	46,257,886.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 COPAL BOTELLA, 400 COPAL FICHA, 200 CANDELA CERA BLANCO, 1300 CANDELA CEBO, 200 VELADORA EN CRISTAL, 51 INCIENSO Y 500 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA DIECISIETE CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, PAGO S/ACTA NO.131-2021 PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 28/07/2021.	NIT: 107237628 - RALAC, ALVARES, VICENTE, CE LSA,	11,050.00	0.00



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

Página: Página 13 de 41
Fecha: 07/10/2021
Hora: 12:11:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2021	PAG	34699212	CHEQUES	16876	46,257,901.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CAMIONADAS DE SELECTO (12M3), QUE SE UTILIZO PARA EL ARREGLO DEL ADOQUINADO EN LA ERA. AVENIDA DE LA ZONA 3 DEL BARRIO SANTA CATARINA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.286-2021 DE FECHA 28/07/2021.	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	5,250.00	0.00
09/08/2021	PAG	34699217	CHEQUES	16877	46,257,910.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 45 CHALECOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, EN COLOR VERDE, MISMA QUE ES INDISPENSABLE ESTA IDENTIFICACION AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.289-2021 DE FECHA 29/07/2021.	NIT: 22401261 - CUTZ,VELASQUEZ,,HUMBERTO,CARLOS	6,300.00	0.00
09/08/2021	PAG	34699221	CHEQUES	16878	46,257,920.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, QUE SERVIRAN PARA LA CONFORMACION DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES DE LOS PROYECTOS MPALES. Y PROYECTOS DEL CODEDE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, P/SER RESGUARDADOS EN LA OFICINA DE LA DMP, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.285-2021 DE FECHA 28/07/2021.	NIT: 7817371 - PELICO,ROJAS,,SANTIAGO,FERICO	2,400.00	0.00
09/08/2021	PAG	34699514	CHEQUES	16879	46,258,294.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS CONSISTENTE EN LA FORMULACION DE PERFILES DE PROYECTOS MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO EQUIVALENTE AL 20% DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, PAGO S/CONTRATO NO.039-2021 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2021.	NIT: 107783924 - INMER HAZAEL MARTINEZ CHUN	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2021	PAG	34699515	CHEQUES	16880	46,258,296.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS CONSISTENTE EN LA FORMULACION DE PERFILES DE PROYECTOS MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO EQUIVALENTE AL 20% DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, PAGO S/CONTRATO NO.40-2021 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021.	NIT: 85830550 - CHAMPET,HERNANDEZ,,PABLO,DANIEL	3,500.00	0.00
09/08/2021	PAG	34699521	CHEQUES	16881	46,258,306.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,986.77	0.00
09/08/2021	PAT	34699641	CHEQUES	16882	46,258,395.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2021.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,722.02	0.00
09/08/2021	DPT	34707037	NOTAS DE CRÉDITO	93354590	46,265,669.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, COVENIO 93-2021.		0.00	124,974.89
09/08/2021	DPT	34707074	NOTAS DE CRÉDITO	93354591	46,265,713.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR XEKISIS CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 88-2021.		0.00	140,000.00
09/08/2021	DPT	34707140	NOTAS DE CRÉDITO	93354592	46,265,796.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHIPUERTA DE LA ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONVENIO 88-2021		0.00	60,000.00



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

Página: Página 15 de 41
Fecha: 07/10/2021
Hora: 12:11:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2021	DPT	34707175	NOTAS DE CRÉDITO	93354593	46,265,822.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE PATZUNUJ DEL CASERIO CHUIBAJ XEABAL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 74-2021.		0.00	60,000.00
09/08/2021	DPT	34707222	NOTAS DE CRÉDITO	93354588	46,265,873.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCAJ PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 72-2021.		0.00	60,000.00
09/08/2021	DPT	34707255	NOTAS DE CRÉDITO	93354594	46,265,918.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PASIGUAN DE ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 82-2021		0.00	135,205.40
09/08/2021	DPT	34707273	NOTAS DE CRÉDITO	93354595	46,265,943.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOOL Y PEREZ PABAQUIT ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 73-2021.		0.00	60,000.00
09/08/2021	DPT	34707293	NOTAS DE CRÉDITO	93354589	46,265,976.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL QUE CONDUCE AL PUESTO DE SALUD AL CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, CONVENIO 71-2021.		0.00	92,987.60
09/08/2021	DPT	34707315	NOTAS DE CRÉDITO	93354596	46,266,009.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA PEDRERA Y EL BARRANQUITO EL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, CONVENIO 77-2021		0.00	420,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2021	PAG	34707550	CHEQUES	16883	46,266,135.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE KANIL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 009-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 81478607 - ABAC,CASTRO,,DOLORES,ELI ZABETH	2,500.00	0.00
09/08/2021	PAG	34707551	CHEQUES	16884	46,266,137.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 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 JULIO DEL AÑO 2021, PAGO S/CONTRATO NO.020-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROL INA,	2,500.00	0.00
09/08/2021	PAG	34707552	CHEQUES	16885	46,266,139.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL PARAJE KANIL DEL CASERIO CANQUIXAJA DE LA ADEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2021, PAGO S/CONTRATO NO.023-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 85757500 - ABAC,CASTRO,,AMALIA,ROX ANA	2,500.00	0.00
09/08/2021	PAG	34707553	CHEQUES	16886	46,266,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 25/01/2021.	NIT: 41247523 - AJJATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2021	PAG	34707554	CHEQUES	16887	46,266,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO/2021. PAGO S/CONTRATO NO.006-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUIISA,VICTOR IA	2,500.00	0.00
09/08/2021	PAG	34707557	CHEQUES	16888	46,266,147.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA NICAJA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021, PAGO S/CONTRATO NO.015-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 89866592 - ARGUETA,CUYUCH,VICENTE, LESVIA,LISSETH	2,500.00	0.00
09/08/2021	PAG	34707558	CHEQUES	16889	46,266,149.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021. PAGO S/CONTRATO NO.018-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 90368606 - GARCÍA,XILOJ,,JOSÉ,ALFREDO	2,500.00	0.00
09/08/2021	PAG	34707559	CHEQUES	16890	46,266,151.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 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 JUNIO DEL AÑO 2021, PAGO S/CONTRATO NO.020-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC.ZARAT,,CAROL INA,	2,500.00	0.00
10/08/2021	DIR	34705967	DEPÓSITOS	3076205	46,264,308.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17101771	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,914.00
10/08/2021	DIR	34706022	DEPÓSITOS	3076206	46,264,383.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17101804	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00



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

Página: Página 18 de 41
Fecha: 07/10/2021
Hora: 12:11:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2021	DIR	34706244	DEPÓSITOS	3075229	46,264,665.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 16:30:43 con número de documento 17101931	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	30,910.00
10/08/2021	DIR	34706320	DEPÓSITOS	3076207	46,264,737.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17101967	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
10/08/2021	DIR	34706371	DEPÓSITOS	3076208	46,264,807.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17101992	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
10/08/2021	DIR	34706417	DEPÓSITOS	3076209	46,264,871.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17102019	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
10/08/2021	DIR	34706463	DEPÓSITOS	3076210	46,264,954.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17102032	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
10/08/2021	DIR	34706502	DEPÓSITOS	3076211	46,265,004.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17102048	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,107.00
10/08/2021	PAG	34709986	CHEQUES	16892	46,268,128.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 PLATOS DE RECONOCIMIENTO Y 3 BANDAS DE IDENTIFICACION DE CARGOS, P/SEÑORITAS Y NIÑA REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO: REINA INFANTIL, SRTA. FLOR DE LOS RISCOS Y DEPORTES, JUEGOS FLORALES Y REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA, PAGO S/ACTA NO.136-2021 PTO. OCTAVO DE FECHA 06/08/2021.	NIT: 22401261 - CUTZ,VELASQUEZ,,HUMBERT O,CARLOS	1,055.00	0.00
10/08/2021	PAG	34709991	CHEQUES	16893	46,268,134.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE 2,186.756 DE DIESEL, SERVICIO DE PLANTA GENERADORA DEL POZO MECANICO, VEHICULO MPAL. BLANCO, CAMION HINO, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORAS MPALES., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, S/CONTRATO NO.17-2021, PAGO S/ACTA NO.137-2021 PUNTO OCTAVO DE FECHA 08/08/2021.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	45,900.00	0.00



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

Página: Página 19 de 41
Fecha: 07/10/2021
Hora: 12:11:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2021	PAG	34709996	CHEQUES	16894	46,268,141.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE 92.698 GASOLINA PREMIUM, SERVICIO DE LOS VEHICULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS MUNICIPALES, VEHICULO PMT Y MOTOCARGA MPAL., VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, S/CONTRATO NO.15-2021, PAGO S/ACTA NO.137-2021 PUNTO NOVENO DE FECHA 08/08/2021.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	2,780.00	0.00
10/08/2021	PAG	34710002	CHEQUES	16891	46,268,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/08/2021 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 PMT.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,675.18	0.00
10/08/2021	APB	34699217	NOTAS DE CRÉDITO	16877	46,270,640.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16877 DEL EXPEDIENTE 6798. Pago de PAGO POR COMPRA DE 45 CHALECOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, EN COLOR VERDE, MISMA QUE ES INDISPENSABLE ESTA IDENTIFICACION AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.289-2021 DE FECHA 29/07/2021.	NIT: 22401261 - CUTZ,VELASQUEZ,,HUMBERT O,CARLOS	0.00	6,300.00
10/08/2021	DIR	34715388	DEPÓSITOS	3076212	46,273,119.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17110608	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
10/08/2021	DIR	34715474	DEPÓSITOS	3076213	46,273,215.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17110655	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
10/08/2021	DIR	34715543	DEPÓSITOS	3075214	46,273,299.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17110694	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2021	PAG	34715749	CHEQUES	16895	46,273,496.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION SOCIAL DENOMINADO: SUBSIDIO ACADEMIA DE POLICIA DE TRANSITO PARA EL AÑO 2021 DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.137-2021 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 08/08/2021.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	8,000.00	0.00
10/08/2021	PAG	34715755	CHEQUES	16896	46,273,502.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION SOCIAL DENOMINADO APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL AÑO 2021 DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN.SEGUN ACTA NUMERO 137-2021 DE FECHA 8/8/2021 PUNTO. DECIMO.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	8,000.00	0.00
10/08/2021	PAG	34715760	CHEQUES	16897	46,273,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION SOCIAL DENOMINADO CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL AÑO 2021 DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN.SEGUN ACTA NUMERO 137-2021 DE FECHA 8/8/2021 PUNTO. DECIMO PRIMERO.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	8,000.00	0.00
10/08/2021	PAG	34715765	CHEQUES	16898	46,273,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION SOCIAL DENOMINADO: CONSERVACION MATERIALES DE CONSTRUCCION DOTACION A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL AÑO 2021 DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.137-2021 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 08/08/2021.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2021	PAG	34715776	CHEQUES	16899	46,273,536.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION SOCIAL DENOMINADO: CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANOS DEL AÑO 2021 DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.137-2021 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 08/08/2021.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	8,000.00	0.00
10/08/2021	PAG	34715777	CHEQUES	16900	46,273,539.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION SOCIAL DENOMINADO: CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2021 (MERCADO, ORNATO Y LIMPIEZA CEMENTERIO Y PALA CHIQUITO), PAGO S/ACTA NO.137-2021 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 08/08/2021.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	8,000.00	0.00
10/08/2021	PAG	34715790	CHEQUES	16901	46,273,551.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION SOCIAL DENOMINADO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL PARA EL AÑO 2021 DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN.SEGUN ACTA NUMERO 137-2021 DE FECHA 8/8/2021 PUNTO. DECIMO SEPTIMO.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	8,000.00	0.00
10/08/2021	PAG	34715794	CHEQUES	16902	46,273,561.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION SOCIAL DENOMINADO: SUBSIDIO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.137-2021 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 08/08/2021.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2021	PAG	34715800	CHEQUES	16903	46,273,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION SOCIAL DENOMINADO SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL Y URBANO PARA EL AÑO 2021 DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN.SEGUN ACTA NUMERO 137-2021 DE FECHA 8/8/2021 PUNTO. DECIMO OCTAVO.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	8,000.00	0.00
10/08/2021	PAG	34716175	CHEQUES	16904	46,274,020.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER PAGO FINAL DEL CONTRATO NUMERO 023-2020, DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA NUMERO 135-2021 DE FECHA 4/8/2021 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 4070062 - RODRIGUEZ,TAYLOR,,RAUL,G UILLERMO	696,109.80	0.00
10/08/2021	DPT	34716708	NOTAS DE CRÉDITO	93358795	46,274,611.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 87-2021.		0.00	100,000.00
10/08/2021	DPT	34716723	NOTAS DE CRÉDITO	93358800	46,274,625.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO PANCA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 90-2021.		0.00	100,000.00
10/08/2021	DPT	34716751	NOTAS DE CRÉDITO	93358799	46,274,643.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 83-2021		0.00	100,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2021	DPT	34716771	NOTAS DE CRÉDITO	93358801	46,274,662.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS DE LA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 76-2021.		0.00	110,000.00
10/08/2021	DPT	34716791	NOTAS DE CRÉDITO	93358802	46,274,684.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J M CASERIO CHOBAQUIT CHOCHAN Y CHOQUI ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 75-2021.		0.00	110,000.00
10/08/2021	DPT	34716805	NOTAS DE CRÉDITO	93358803	46,274,696.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 89-2021.		0.00	110,000.00
10/08/2021	DPT	34716816	NOTAS DE CRÉDITO	93358805	46,274,710.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATRAMPA CASERIO CANQUIXUA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 86-2021.		0.00	110,000.00
10/08/2021	DPT	34716834	NOTAS DE CRÉDITO	93358811	46,274,737.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 92-2021.		0.00	140,000.00
10/08/2021	DPT	34716844	NOTAS DE CRÉDITO	93358810	46,274,747.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, CONVENIO 91-2021.		0.00	120,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2021	DPT	34716873	NOTAS DE CRÉDITO	93358806	46,274,780.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, CONVENIO 85-2021.		0.00	150,000.00
10/08/2021	DPT	34716884	NOTAS DE CRÉDITO	93358809	46,274,788.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, CONVENIO 78-2021.		0.00	150,000.00
10/08/2021	DPT	34716895	NOTAS DE CRÉDITO	93358804	46,274,802.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, CONVENIO 79-2021.		0.00	100,000.00
10/08/2021	DPT	34716905	NOTAS DE CRÉDITO	93358808	46,274,808.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE POLOGUA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, CONVENIO 80-2021.		0.00	130,000.00
10/08/2021	DPT	34716911	NOTAS DE CRÉDITO	93358807	46,274,823.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 645 PARAJE CHINAJTAYUYUB PASAJOC MOMOSTENANGO, CONVENIO 84-2021.		0.00	110,000.00
10/08/2021	PAG	34716929	CHEQUES	16906	46,274,829.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 TONER TK-3182 FOR M3655IDN/P3055DN, 1 TONER TK-411 FOR KM2035/2050, Y 4 TONER TN-323 FOR NH367/287/227, QUE FORMA DEL REQUERIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.273-2021 DE FECHA 16/07/2021.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	4,417.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2021	PFR	34716930	CHEQUES	16905	46,274,837.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,299.82	0.00
11/08/2021	DIR	34715964	DEPÓSITOS	3075233	46,273,775.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 16:46:10 con número de documento 17110865	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	25,301.00
11/08/2021	PAG	34719993	CHEQUES	16908	46,277,451.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CF1006 COFRE ELECTRONICO MB, CAJAS PARA USO EXCLUSIVO DE LOS ENCARGADOS DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE CENTRAL Y LA OTRA PARA USO EXCLUSIVO DE LOS ENCARGADOS DEL TURICENTRO DE PALA CHIQUITO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.290-2021 DE FECHA 30/07/2021.	NIT: 15817164 - DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	1,980.00	0.00
11/08/2021	PAG	34719995	CHEQUES	16909	46,277,456.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 FRASCOS CAFE INSTANTANEA NESCAFE, 37 CAJITAS DE TE INSTANTANEO Y 2 FARDOS AZUCAR LA MONTAÑA 2500G, PARA USO EXCLUSIVO DE LA ENCARGADA DE LIMPIEZA QUE FORMAN PARTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.262-2021 DE FECHA 07/07/2021.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	1,403.50	0.00
11/08/2021	PAG	34720005	CHEQUES	16907	46,277,464.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 022-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICIA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2021	PAG	34720186	CHEQUES	16910	46,277,602.00	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 JULIO/2021.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,560.93	0.00
11/08/2021	PAG	34720191	CHEQUES	16911	46,277,609.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	101,234.70	0.00
11/08/2021	PAG	34720197	CHEQUES	16912	46,277,615.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PANAWAL DEL CASERIO JUTACAJ, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.025-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISA BEL	2,500.00	0.00
11/08/2021	PAG	34722281	CHEQUES	16913	46,279,372.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DEL SOL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.029-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78852617 - BATEN,AJANEL,,ADA,LILBETT	2,500.00	0.00



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

Página: Página 27 de 41
Fecha: 07/10/2021
Hora: 12:11:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2021	PAG	34722283	CHEQUES	16914	46,279,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LAMPARAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, BOBINADAS DE LAMPARAS, CAMBIOS DE FOTOCELDA, CAMBIOS DE FOCOS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.104-2021 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 20/06/2021.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	24,985.00	0.00
11/08/2021	PAG	34722286	CHEQUES	16915	46,279,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CONSTRUCCIONES DE CAJAS DE REGISTROS, FUGAS DE AGUAS Y MANT. DE TRAMOS DE LA LINEA GENERAL DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.105-2021 PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 21/06/2021.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	24,975.00	0.00
11/08/2021	PAG	34722289	CHEQUES	16916	46,279,388.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ESCRITURA PUBLICA DE DONACION, 1 ESCRITURA PUBLICA DE RESCISION Y 1 SOLICITUD ANTE EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA DMP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.292-2021 DE FECHA 05/08/2021.	NIT: 93437617 - GONZÁLEZ,DE LEÓN,,ANDREA,ANNELISE	7,000.00	0.00
11/08/2021	PAG	34722747	CHEQUES	16918	46,279,682.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 VTCH TELEFONO INALAMBRO IDENTIFICADOR LLAMADAS ROJO, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL PARA USO EXCLUSIVAMENTE DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARDO	365.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2021	PAG	34722756	CHEQUES	16917	46,279,693.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 850 FOLDERES T. OFICIO VARIOS COLORES, 250 FOLDERES T. CARTA DE COLORES Y OTROS UTILES DE OFICINA, QUE FORMAN PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.280-2021 DEL 27/07/2021.	NIT: 17988039 - GARCIA,ROSALES,,VICTOR,M ANUEL	24,871.45	0.00
11/08/2021	DIR	34723376	DEPÓSITOS	3076215	46,280,224.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17120111	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
11/08/2021	PAG	34723654	CHEQUES	16919	46,280,484.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DEL SEGUNDO PAGO FINAL DEL CONTRATO NO. 36-2020, DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PACORRAL ABAJO DE LOS PARAJES PAIS Y LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO PROYECTO MUNICIPAL, SEGUN ACTA NO.36-2020 DE FECHA 6/8/2021, PUNTO DECIMO.	NIT: 23595221 - AJAXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	9,949.50	0.00
11/08/2021	PAG	34723657	CHEQUES	16920	46,280,489.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DEL SEGUNDO PAGO FINAL DEL CONTRATO NUMERO 41-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL SECTOR CALLE BELLA VISTA PARAJE PAIS ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, PROYECTO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 136-2021 DE FECHA 6/8/2021 PUNTO NOVENO.	NIT: 44732465 - MARCO VINICIO, GIRON	9,940.00	0.00
11/08/2021	PAG	34724388	CHEQUES	16921	46,281,186.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2021, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 274-2021.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	23,809.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2021	PAG	34724431	CHEQUES	16922	46,281,233.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 BANDEJAS YUMBO PEPSI, 6 BANDEJAS JUGO DEL FRUTAL, 4 COHETE TIRA DE 50 METROS Y 4 CIRCUITO DE BOMBAS DE 19 TIROS, QUE FUERON UTILIZADAS P/ACTIVIDADES RELIGIOSAS, P/CELEBRAR DIAS PRINCIPALES DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.287-2021 DE FECHA 28/07/2021.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	5,046.00	0.00
11/08/2021	PAG	34724437	CHEQUES	16923	46,281,243.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMIO DE TOBERAS A 4 INYECTORES DIESEL, REPUESTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA 416E, SOLICITADOS POR EL OPERADOR RETROEXCAVADORA 416E, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.289BIS-2021 DE FECHA 29/07/2021.	NIT: 41932749 - ARGENIO,DE LA CRUZ,,INGRID,FABIOLA	2,300.00	0.00
11/08/2021	PAG	34724445	CHEQUES	16924	46,281,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE VIAJES 33 CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO BALASTRO PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DEL CAMINO EN LA CARRETERA CENTRAL CHUIUL AL CASERIO CHACALTE DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.108-2021 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 25/06/2021.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	24,750.00	0.00
11/08/2021	PAG	34724458	CHEQUES	16925	46,281,261.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, SOBRE CAMINO HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.98-2020 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 29/06/2021.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	24,800.00	0.00
11/08/2021	PAG	34725057	CHEQUES	16926	46,281,962.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 TOMACORRIENTE BTICINO POLARIZADO, 10 ESPIGAS DE 2 INDUSTRIAL, 150 METROS DE CABLE PARALERO INSUMOS APORTE MPAL. A FAVOR DEL DISTRITO DE SALUD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.47-2021 PUNTO OCTAVO DE FECHA 17/03/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,780.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2021	PAG	34725061	CHEQUES	16927	46,281,970.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 METRO DE ARENA, 1 METRO DE PIEDRIN, 1 LIBRA DE CLAVO DE 2 Y OTROS MATERIALES QUE SERVIRAN PARA REPARACION DE FALLAS Y TECNICAS EN LA LLAVE DE SECTORIZACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PAGO S/ACDOS. MPALES. NOS.250-2021 Y 269-2021 DE FECHAS 01/07/2021 Y 14/07/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	2,233.02	0.00
11/08/2021	PAG	34725065	CHEQUES	16928	46,281,978.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CORPORATIVO DE 12 LICENCIAS DE ANTIVITUS (EISBX-HO 1-3D) LICENCIA ESET INTERNET SECURITY SOLICITADOS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CON EL OBJETO DE DARLE MANTENIMIENTO Y RESGUARDO DE LA INFORMACION PAGO S/ACDO. MPAL. NO.232-2021 DE FECHA 09/06/2021..	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	2,600.00	0.00
12/08/2021	PAG	34729231	CHEQUES	16929	46,286,226.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 PRIMAVERA VINILICA CUBETA AMARILLO COLONIAL 1012, 5 LLAJA MULTIUSOS FANDELI T-86 #180 Y OTROS MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS P/PINTAR LA SALA DE REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, DESPACHO GENERAL Y DESPACHO PRIVADO, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.291-2021 DE FECHA 05/08/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	2,365.00	0.00
12/08/2021	PAG	34729235	CHEQUES	16930	46,286,230.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO COMPLETO HULES DE MASA, 2 FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, 1 CABLE DE FRENO, 2 LLANTA TRASERA Y DELANTERA, P/SERVICIO Y MANT. DE LA MOTOCICLETA MPAL. QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL FONTANERO MUNICIPAL, SIMION LOOL VICENTE, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.296-2021 DE FECHA 10/08/2021.	NIT: 37526243 - BATEN,GUOX,,ONELIA,ELIZAMA	1,600.00	0.00



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

Página: Página 31 de 41
Fecha: 07/10/2021
Hora: 12:11:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/08/2021	PAG	34729241	CHEQUES	16931	46,286,233.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TINACO ROTOPLAS SISTEMA M/AGUA 1100 LTS. TRICAPA, 2 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 S40 Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS CUATRO BARRIOS, P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SERV. SANITARIO Y TECHO, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.297-2021 DE FECHA 10/08/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	3,771.00	0.00
12/08/2021	PAG	34729250	CHEQUES	16932	46,286,239.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 PIEDRIN NEGRO, 50 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5 KG Y 35 HIERRO CORRUGADO 1/2X6M, UTILIZADOS P/SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES FALLAS TECNICAS Y MECANICAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL., PAGO S/ACDO. MPAL. NO.298-2021 DE FECHA 10/08/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	6,500.00	0.00
12/08/2021	PAG	34730152	CHEQUES	16933	46,286,947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE SERVICIOS INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DAFIM Y SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN ACTA NUMERO 130-2021 DE FECHA 26/07/2021 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	24,500.00	0.00
12/08/2021	PAG	34730158	CHEQUES	16934	46,286,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	24,950.00	0.00
12/08/2021	PAG	34730246	CHEQUES	16935	46,286,992.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CABLE AS 2323072, 1 CLIP 2284597, 1 CABLE AS 2284597, 1 CLIP 2284597, 1 NUT 5C2890, REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E PAGO S/ACDO. MPAL. NO.293-2021 DE FECHA 09/08/2021..	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	4,378.39	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/08/2021	PAG	34730683	CHEQUES	16936	46,287,353.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CUCHILLAS 7D1576 1 PLG GROSOR 8 PLG DE ANCHO, 2 6Y2805 GAVILAN, 22 5J4773 CUCHILLA, 30 2J3506 TUERCAS, 8 1J6762 TORNILLOS DE GAVILANES INSUMOS SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2021, P/MOTONIVELADORA MODELO 120K SERIE SZN 00934, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.213-2021 DE FECHA 28/05/2021	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	7,675.00	0.00
12/08/2021	PAG	34730687	CHEQUES	16937	46,287,357.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 6 ACEITE CASTROL 15W40 CUBETA, 2 ACEITE 10W CUBETA, 1 ACEITE 50 CUBETA, 1 ACEITE 30 CUBETA, 180 ABRO GRASA "2 TUBO MULTI PURPOSE, 1 ECOM DESENGRASANTE INSUMOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021, PAGO S/ACDOS. MPALES. NOS.212-2021, 213-2021 FECHA 28/05/2021.	NIT: 99185679 - LUBRICANTES CIFUNTES, SOCIEDAD ANONIMA	10,458.60	0.00
12/08/2021	PAG	34730691	CHEQUES	16938	46,287,363.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 45 CHALECOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, EN COLOR VERDE, MISMA QUE ES INDISPENSABLE ESTA IDENTIFICACION AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.289-2021 DE FECHA 29/07/2021.	NIT: 22401261 - CUTZ,VELASQUEZ,,HUMBERT O,CARLOS	6,300.00	0.00
12/08/2021	PAG	34730699	CHEQUES	16939	46,287,367.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA 2 PUERTA DE 101 DE ANCHO POR 188 ALTURA Y 1 PUERTA DE 201 DE ANCHO POR 260 ALTURA, IMITACION MADERA, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LA COFRADIA DE LA IGLESIA CATOLICA DEL PARAJE POLOGUA DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.70-2021 PUNTO TERCERO DE FECHA 23/04/2021.	NIT: 17658055 - VASQUEZ,HERNANDEZ,,JOSE, HERVER	9,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/08/2021	APB	34730691	NOTAS DE CRÉDITO	16938	46,291,394.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16938 DEL EXPEDIENTE 6821. Pago de PAGO POR COMPRA DE 45 CHALECOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, EN COLOR VERDE, MISMA QUE ES INDISPENSABLE ESTA IDENTIFICACION AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.289-2021 DE FECHA 29/07/2021.	NIT: 22401261 - CUTZ,VELASQUEZ,,HUMBERT O,CARLOS	0.00	6,300.00
12/08/2021	PAG	34735911	CHEQUES	16940	46,292,818.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO PAGO FINAL DEL CONTRATO NO.042-2020 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUN, PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN ACTA NO. 139-2021 DE FECHA 11/08/2021 PUNTO. TERCERO.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	65,030.67	0.00
13/08/2021	DIR	34725456	DEPÓSITOS	3075235	46,282,407.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 16:50:10 con número de documento 17121127	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,288.50
13/08/2021	DIR	34735314	DEPÓSITOS	3076236	46,292,046.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 17:14:58 con número de documento 17129105	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	37,909.00
13/08/2021	DIR	34735780	DEPÓSITOS	3076216	46,292,638.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de documento 17129190	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
13/08/2021	DIR	34735807	DEPÓSITOS	3076217	46,292,744.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de documento 17129191	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2021	PAG	34737224	CHEQUES	16941	46,294,217.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION, VACACIONES, BONO VACACIONAL, AGUINALDO PROPORCIONAL Y BONO 14 PROPORCIONAL, DEL SEÑOR JUAN ZACARIAS MEJIA TIZOL DIRECTOR FINANCIERO POR CESAR DE SUS LABORES SEGUN ACTA NO. 131-2021 DE FECHA 28/07/2021 PUNTO SEPTIMO, QUE EL ULTIMO DIA DE LABORES ES EL 16 AGOSTO 2021. DEL 14 AGOSTO 2020 AL 16 AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN ZACARIAS MEJIA TIZOL	NIT: E68218011 - MEJIA TIZOL,JUAN ZACARIAS	38,700.00	0.00
13/08/2021	PAG	34740239	CHEQUES	16942	46,295,627.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTILIES DE LIMPIEZA,REQUERIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.294-2021 DE FECHA 09/08/2021.	NIT: 65069064 - ABAC,SICA,,DIEGO,ISMAEL	17,617.59	0.00
13/08/2021	PAG	34740246	CHEQUES	16943	46,295,632.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE LUBERFINER LAF4544QTY.1, 1 FILTRO DE DIESEL LFP2292 Y OTROS LUBRICANTES, P/SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA DE LA BOMBA DE AGUA DEL POZO MECANICO NO.1, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.300-2021 DE FECHA 11/08/2021.	NIT: 108833224 - ZARAT,VICENTE,,CINDY,ARAC ELY	1,800.00	0.00
13/08/2021	PAG	34745683	CHEQUES	16944	46,302,145.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO PAGO FINAL DEL CONTRATO NO. 21-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA NO. 139-2021 DE FECHA 11/08/2021 PUNTO CUARTO.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	309,485.60	0.00
13/08/2021	PAG	34746201	CHEQUES	16945	46,302,877.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/08/2021 AL 16/08/2021. PARA EL EMPLEADO JUAN ZACARIAS MEJIA TIZOL	NIT: E68218011 - MEJIA TIZOL,JUAN ZACARIAS	6,889.69	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2021	PAG	34746885	CHEQUES	16946	46,304,164.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMION DE ARENA DE RIO Y 10 METROS CUBICOS DE PIEDRA NACIONAL, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD DEL PARAJE XOLXUTUM, BARRIO SANTA CATARINA, ZONA TRES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.71-2021 PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 26/04/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	5,760.00	0.00
14/08/2021	PAG	34746898	CHEQUES	16947	46,304,175.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR COMPRA DE 45 CHALECOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, EN COLOR VERDE, MISMA QUE ES INDISPENSABLES ESTA IDENTIFICACION AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN ACUERDO DE PAGO MPAL NO. 289-2021 DE FECHA 29/07/2021.	NIT: 22401261 - CUTZ,VELASQUEZ,,HUMBERT O,CARLOS	6,018.75	0.00
16/08/2021	DIR	34746225	DEPÓSITOS	3075237	46,302,905.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 17:10:38 con número de documento 17136860	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	19,382.00
16/08/2021	DIR	34746368	DEPÓSITOS	3076218	46,303,117.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17136901	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
16/08/2021	DIR	34746381	DEPÓSITOS	3076219	46,303,132.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17136905	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,613.00
16/08/2021	NDC	34747651	NOTAS DE CRÉDITO	082021	46,305,037.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,150.52
16/08/2021	NDC	34748126	NOTAS DE CRÉDITO	052021	46,305,224.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA FECHA 20 DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	401.32



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2021	TRL	34748952	NOTAS DE CRÉDITO		46,306,108.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34739447 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 agosto de 2021..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,092,386.54
18/08/2021	DIR	34758793	DEPÓSITOS	3075232	46,317,735.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 17:11:03 con número de documento 17144547	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	34,165.50
18/08/2021	DIR	34770034	DEPÓSITOS	3075238	46,330,404.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 16:32:42 con número de documento 17151707	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,072.50
18/08/2021	DIR	34773162	DEPÓSITOS	3076220	46,334,592.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17153454	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
20/08/2021	DIR	34773280	DEPÓSITOS	3076221	46,334,767.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17153507	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,801.00
20/08/2021	DIR	34773414	DEPÓSITOS	3076222	46,334,886.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17153593	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,828.00
20/08/2021	DIR	34773609	DEPÓSITOS	3076223	46,335,060.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17153714	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
20/08/2021	DIR	34773720	DEPÓSITOS	3076224	46,335,177.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17153780	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,508.00
20/08/2021	DIR	34773801	DEPÓSITOS	3076225	46,335,279.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17153870	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
20/08/2021	DIR	34773852	DEPÓSITOS	3076226	46,335,318.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17153899	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2021	DIR	34773921	DEPÓSITOS	3076227	46,335,396.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17153946	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,713.00
20/08/2021	DIR	34782868	DEPÓSITOS	3075239	46,345,152.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 16:40:21 con número de documento 17158282	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,076.00
20/08/2021	DIR	34792824	DEPÓSITOS	3076228	46,355,577.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17163279	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
20/08/2021	DIR	34793449	DEPÓSITOS	3076229	46,356,224.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17163526	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
20/08/2021	DIR	34793669	DEPÓSITOS	3076230	46,356,475.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17163616	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,805.00
20/08/2021	DIR	34793998	DEPÓSITOS	30752	46,356,893.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 16:33:52 con número de documento 17163733	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,171.00
23/08/2021	DIR	34803542	DEPÓSITOS	3075241	46,366,907.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 16:31:49 con número de documento 17169317	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,033.00
23/08/2021	DIR	34815324	DEPÓSITOS	3076232	46,378,098.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de documento 17175486	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
23/08/2021	DIR	34815386	DEPÓSITOS	3076233	46,378,160.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de documento 17175506	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,459.00
23/08/2021	DIR	34815482	DEPÓSITOS	3076234	46,378,259.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de documento 17175548	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
23/08/2021	DIR	34815662	DEPÓSITOS	3076235	46,378,485.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de documento 17175626	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



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

Página: Página 38 de 41
Fecha: 07/10/2021
Hora: 12:11:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2021	DIR	34816385	DEPÓSITOS	3076231	46,379,345.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de documento 17175894	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
27/08/2021	DIR	34815894	DEPÓSITOS	3075242	46,378,770.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 16:37:54 con número de documento 17175718	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,966.00
27/08/2021	DIR	34825320	DEPÓSITOS	3076236	46,388,504.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2021 00:00:00 con número de documento 17181485	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,716.00
27/08/2021	DIR	34825348	DEPÓSITOS	3076237	46,388,528.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2021 00:00:00 con número de documento 17181492	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
27/08/2021	DIR	34825403	DEPÓSITOS	3076238	46,388,589.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2021 00:00:00 con número de documento 17181511	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.50
27/08/2021	DIR	34825781	DEPÓSITOS	3075243	46,388,964.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 16:40:16 con número de documento 17181638	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,391.00
27/08/2021	DIR	34842604	DEPÓSITOS	162716453	46,407,202.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 16:34:23 con número de documento 17187766	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,455.50
27/08/2021	DIR	34860492	DEPÓSITOS	3076239	46,432,284.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17192895	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
27/08/2021	DIR	34860650	DEPÓSITOS	3076240	46,432,495.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17192939	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.50
27/08/2021	DIR	34860728	DEPÓSITOS	3076241	46,432,612.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17192968	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,727.00
27/08/2021	DIR	34860770	DEPÓSITOS	3075246	46,432,690.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 16:37:08 con número de documento 17192979	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,517.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2021	DIR	34860830	DEPÓSITOS	3076242	46,432,719.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17192987	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
27/08/2021	DIR	34879713	DEPÓSITOS	3075247	46,456,373.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 16:45:58 con número de documento 17199201	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,464.50
30/08/2021	PFR	34894544	CHEQUES	16948	46,476,398.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,239.24	0.00
30/08/2021	APC	34894544	NOTAS DE CRÉDITO	16948	46,476,691.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16948 DEL EXPEDIENTE 14. Pago de DECIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	0.00	11,239.24
30/08/2021	PFR	34897003	CHEQUES	16949	46,479,657.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,239.24	0.00
31/08/2021	DIR	34898305	DEPÓSITOS	3076243	46,481,419.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17206287	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/08/2021	DIR	34898516	DEPÓSITOS	3076244	46,481,816.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17206346	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.50
31/08/2021	DIR	34898866	DEPÓSITOS	3076245	46,482,425.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17206411	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
31/08/2021	DIR	34899026	DEPÓSITOS	3076246	46,482,717.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17206459	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
31/08/2021	DIR	34899188	DEPÓSITOS	3076247	46,482,928.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17206486	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,727.00
31/08/2021	DIR	34899282	DEPÓSITOS	3076248	46,483,084.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17206514	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2021	DIR	34899468	DEPÓSITOS	3075248	46,483,370.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 16:37:54 con número de documento 17206587	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,025.50
31/08/2021	DIR	34900408	DEPÓSITOS	3076249	46,484,741.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17206796	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/08/2021	DIR	34900456	DEPÓSITOS	3076250	46,484,786.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17206809	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
31/08/2021	PCO	34914028	CHEQUES	16950	46,504,644.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 33-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE PATZUNUJ DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	66,960.20	0.00
31/08/2021	NDC	34915796	NOTAS DE CRÉDITO	052021	46,507,045.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,510.77
31/08/2021	PCO	34917064	CHEQUES	16951	46,508,748.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 50-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	169,948.80	0.00
31/08/2021	APC	34917064	NOTAS DE CRÉDITO	16951	46,508,909.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16951 DEL EXPEDIENTE 548. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 50-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	0.00	169,948.80



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

Página: Página 41 de 41
Fecha: 07/10/2021
Hora: 12:11:54
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2021	PCO	34917535	CHEQUES	16952	46,509,331.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 50-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	169,948.80	0.00
31/08/2021	PAG	34919013	CHEQUES	16953	46,511,251.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTA NUEVA FIRESTONE 14.00-24 G2 16 PLY, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL NODELO 120K SERIE SZN 00934, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.213-2021 DE FECHA 28/05/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	23,600.00	0.00
31/08/2021	DIR	34919553	DEPÓSITOS	3075250	46,511,979.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:42:29 con número de documento 17213646	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,785.00
TOTAL :								3,179,779.90	7,074,327.85
SALDO :									45,116,940.51